На основу члана 77. 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, 118/21- др.закон и 138/22), члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. 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) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXXIX седници од 6. априла 2023. године, доноси

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 40.501.429.898,76 динара из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 29.759.438.014,63 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника (у даљем тексту: сопствени приходи), односно прихода које су установе и организације основане од стране Града Новог Сада, које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварили својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни), у износу од 102.335.703,18 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 1.266.373,91 динар,
- донација од међународних организација у износу од 11.519.992,98 динара,
- финансијске помоћи Европске уније у износу од 175.515.000,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 2.302.053.100,35 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 195.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.305.932.411,43 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 988.104.000,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 72.714.654,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 7.346.513,73 динара,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.479.742.675,47 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.357.689,49 динара,
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 187.728,48 динара и

- неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 293.721.041,11 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 40.374.017.061,43 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада, која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.750.013.751,15 динара и
- прихода и примања које је буџет Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет) остварио у 2022. години у износу од 36.624.003.310,28 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 32.249.937.481,87 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.305.900.660,68 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 988.104.000,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 72.714.654,00 динара и
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 7.346.513,73 динара.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 127.412.837,33 динара, чине сопствени приходи, са средствима која су корисници са сопственим приходима остварили из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.995.383,40 динара, и
- прихода и примања, остварених у 2022. години на подрачуну сопствених средстава у износу од 102.417.453,93 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- сопствени приходи у износу од 102.335.703,18 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 31.750,75 динара и
- добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 50.000,00 динара.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 36.621.457.039,18 динара, а извршени су коришћењем:

- средстава из ранијих година у укупном износу од 3.337.170.668,87 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2022. години у укупном износу од 33.284.286.370,31 динар.

Члан 5.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, у утврђеном износу од 36.520.080.841,29 динара, извршен је на терет средстава из буџета.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, који је извршен на терет додатних прихода, утврђен је у укупном износу од 101.376.197,89 динара.

Члан 6

Расходи и издаци из члана 5. став 1. ове одлуке извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 3.330.472.021,35 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2022. години у износу од 33.189.608.819,94 динара.

Члан 7.

Расходи и издаци из члана 5. став 2. ове одлуке извршени су коришћењем:

- средстава из ранијих година у износу од 6.698.647,52 динара, и
- прихода и примања корисника са сопственим приходима, који су остварени у 2022. години у износу од 94.677.550,37 динара.

Члан 8.

Капитални расходи корисника буџета планирани су за 2022. и наредне две године, а извршење у 2022. години из свих извора финансирања, исказано је у следећем прегледу:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				Извршење 2022.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.	
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Изградња зграда и објеката и пројектно планирање)	01	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00	0,00
							13	4.320.000,00	0,00	0,00	4.311.000,00
							УКУПНО	14.400.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00	4.311.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Опрема за јавну безбедност)	01	3.200.000,00	28.800.000,00	0,00	2.879.999,88
							13	30.000.000,00	0,00	0,00	29.760.000,00
							УКУПНО	33.200.000,00	28.800.000,00	0,00	32.639.999,88
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Изградња зграда и објеката и пројектно планирање)	01	143.496.020,00	0,00	0,00	122.882.974,76
							13	85.846.447,00	0,00	0,00	83.755.590,00
							УКУПНО	229.342.467,00	0,00	0,00	206.638.564,76
						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (опрема за јавну безбедност)	13	10.500.000,00	0,00	0,00	10.498.740,00
							УКУПНО	10.500.000,00	0,00	0,00	10.498.740,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**					**287.442.467,00**	**128.800.000,00**	**125.240.000,00**	**254.088.304,64**
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путникај (Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима)	01	14.903.360,00	0,00	0,00	10.550.160,00
							УКУПНО	14.903.360,00	0,00	0,00	10.550.160,00
					0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	01	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
							13	2.800.000,00	0,00	0,00	2.774.000,00
							УКУПНО	4.700.000,00	0,00	0,00	2.774.000,00
					0701-5021	П: ADRION1239-TRIBUTE	13	8.954.000,00	0,00	0,00	8.658.000,00
							УКУПНО	8.954.000,00	0,00	0,00	8.658.000,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05**					**28.557.360,00**	**0,00**	**0,00**	**21.982.160,00**
07	07.01	Градска управа за заштиту животне средине	560	6	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине (Изградња Ботаничке баште - израда пројектне документације)	01	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
							13	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	18.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Развој смарт система за мониторинг буке - II фаза)	01	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
							УКУПНО	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
					0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	13 и 07	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.984.000,00
							УКУПНО	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.984.000,00
			436	17	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности (Пројектно планирање)	01	18.000.000,00	0,00	0,00	14.742.000,00
							УКУПНО	18.000.000,00	0,00	0,00	14.742.000,00
						П: Мере енергетске ефикасности (Капитално одржавање зграда и објеката)	01	9.880.117,85	0,00	0,00	9.770.743,03
							07	23.053.608,31	0,00	0,00	23.053.608,31
							УКУПНО	32.933.726,16	0,00	0,00	32.824.351,34
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07**					**92.933.726,16**	**8.400.000,00**	**0,00**	**68.550.351,34**
08	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма (Административна опрема)	01	2.400.000,00	0,00	0,00	2.249.989,45
							УКУПНО	2.400.000,00	0,00	0,00	2.249.989,45
						ПА: Управљање развојем туризма (Нематеријална имовина)	01	300.000,00	0,00	0,00	46.080,00
							УКУПНО	300.000,00	0,00	0,00	46.080,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08**					**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.296.069,45**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				Извршење 2022.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.	
11	11.02	Градска управа за образовање (Предшколска установа "Радосно детињство")	911	8	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	01	64.307.000,00	209.297.000,00	0,00	64.184.088,98
							13	90.135.562,00	0,00	0,00	90.135.561,16
							УКУПНО	154.442.562,00	209.297.000,00	0,00	154.319.650,14
					2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00	69.996.000,00
							УКУПНО	70.300.000,00	38.700.000,00	31.750.000,00	69.996.000,00
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	5.300.000,00	51.500.000,00	56.700.000,00	5.300.000,00
							УКУПНО	5.300.000,00	51.500.000,00	56.700.000,00	5.300.000,00
					2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	01	8.000.000,00	0,00	0,00	7.957.650,00
							УКУПНО	8.000.000,00	0,00	0,00	7.957.650,00
					2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	01	20.000.000,00	0,00	0,00	19.858.722,00
							УКУПНО	20.000.000,00	0,00	0,00	19.858.722,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	36.765.000,00	0,00	0,00	34.923.075,16
							УКУПНО	36.765.000,00	0,00	0,00	34.923.075,16
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Машине и опрема)		33.100.000,00	0,00	0,00	32.830.578,00
							УКУПНО	33.100.000,00	0,00	0,00	32.830.578,00
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11**					**327.907.562,00**	**299.497.000,00**	**88.450.000,00**	**325.185.675,30**
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	58.439.368,50	66.879.000,00	5.300.000,00	55.488.753,11
							05	2.499.578,29	0,00	0,00	102.661,87
							06	44.916,94	0,00	0,00	44.696,75
							13	19.976.900,00	10.000.000,00	0,00	8.544.363,77
							15	26.125,87	0,00	0,00	26.125,87
							04	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	1.514.928,95
							13	5.700.861,53	0,00	0,00	4.032.570,55
							УКУПНО	91.337.751,13	81.529.000,00	5.300.000,00	69.754.100,87
					1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	13	17.880.000,00	0,00	0,00	17.482.333,31
							УКУПНО	17.880.000,00	0,00	0,00	17.482.333,31
					1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	01	0,00	225.000.000,00	800.000.000,00	0,00
							07	150.250.000,00	372.500.000,00	0,00	111.509.131,04
							13	90.000.000,00	75.119.000,00	0,00	13.932.054,28
							УКУПНО	240.250.000,00	672.619.000,00	800.000.000,00	125.441.185,32
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**					**349.467.751,13**	**754.148.000,00**	**805.300.000,00**	**212.677.619,50**
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	01	5.000.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
							13	1.940.000,00	0,00	0,00	1.923.073,01
							УКУПНО	6.940.000,00	0,00	0,00	5.643.073,01
					0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	01	11.500.000,00	0,00	0,00	5.373.276,18
							УКУПНО	11.500.000,00	0,00	0,00	5.373.276,18
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15**					**18.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.016.349,19**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				Извршење 2022.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.	
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за саобраћај)	01	70.200.000,00	24.600.000,00	0,00	46.821.120,00
							09	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
							13	3.000.000,00	0,00	0,00	2.989.200,00
							УКУПНО	91.200.000,00	24.600.000,00	0,00	67.810.320,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	98.134.000,00	126.590.000,00	0,00	87.833.438,00
							09	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
							13	19.500.000,00	0,00	0,00	8.794.000,00
							УКУПНО	124.634.000,00	126.590.000,00	0,00	103.627.438,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за јавну безбедност)	01	700.000,00	390.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	700.000,00	390.000,00	0,00	0,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема)	01	2.173.000,00	273.000,00	0,00	1.176.899,20
							УКУПНО	2.173.000,00	273.000,00	0,00	1.176.899,20
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Нематеријална имовина)	01	48.930.000,00	156.964.000,00	0,00	28.757.294,77
							13	31.000.000,00	0,00	0,00	28.039.658,40
							УКУПНО	79.930.000,00	156.964.000,00	0,00	56.796.953,17
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**					**298.637.000,00**	**308.817.000,00**	**0,00**	**229.411.610,37**
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	ПА: Робне резерве	01	10.500.000,00	0,00	0,00	10.408.136,60
							09	4.700.000,00	0,00	0,00	4.642.223,49
							УКУПНО	15.200.000,00	0,00	0,00	15.050.360,09
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21**					**15.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050.360,00**
			620	**6**		**ПРОГРАМ: Заштита животне средине**	01	64.610.000,00	100.000.000,00	0,00	62.931.108,42
							09	124.056.100,00	0,00	0,00	24.450.792,62
							13	31.196.720,00	0,00	0,00	22.638.349,42
							УКУПНО	**219.862.820,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**110.020.250,46**
				6	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		19.340.000,00	0,00	0,00	16.559.317,25
					0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		7.126.720,00	0,00	0,00	2.700.000,00
					0401 5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу		93.820.000,00	0,00	0,00	87.464.533,21
					0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		99.576.100,00	100.000.000,00	0,00	3.296.400,00
			451	**7**		**ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	01	1.441.834.012,56	2.304.606.200,00	724.891.200,00	1.402.609.719,31
							07	332.500.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
							09	3.422.348.720,00	0,00	0,00	2.577.916.607,20
							13	1.708.222.673,04	0,00	0,00	1.607.780.678,57
							14	1.357.689,49	0,00	0,00	1.357.689,49
							17	355.560,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**6.906.618.655,09**	**2.304.606.200,00**	**724.891.200,00**	**5.824.664.694,57**
				7	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		6.880.888.255,09	2.304.606.200,00	724.891.200,00	5.816.636.694,57
					0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици		8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00
					0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		17.702.400,00	0,00	0,00	0,00
				3		**ПРОГРАМ: Локални економски развој**	01	2.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
							09	32.652.180,00	0,00	0,00	14.269.070,00
							13	18.347.820,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**53.000.000,00**	**495.020.000,00**	**2.000.000,00**	**15.269.070,00**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				Извршење 2022.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.	
24	24.01.	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције		3	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем		53.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00	15.269.070,00
			620	**1**		**ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање**	01	69.037.600,00	0,00	0,00	69.037.028,24
							09	59.420.000,00	0,00	0,00	33.545.810,56
							13	44.140.000,00	0,00	0,00	43.525.615,88
							17	51.819.291,00	0,00	0,00	30.719.291,00
							УКУПНО	**224.416.891,00**	**0,00**	**0,00**	**176.827.745,68**
				1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање		55.499.600,00	0,00	0,00	55.499.087,00
					1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		168.917.291,00	0,00	0,00	121.328.658,68
			640	**2**		**ПРОГРАМ: Комуналне делатности**	01	23.660.000,00	117.080.000,00	0,00	1.674.000,00
							09	52.628.000,00	0,00	0,00	18.117.329,61
							13	19.209.900,00	0,00	0,00	14.468.500,00
							17	15.585.162,00	0,00	0,00	4.639.503,60
							УКУПНО	**111.083.062,00**	**117.080.000,00**	**0,00**	**38.899.333,21**
				2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		111.083.062,00	117.080.000,00	0,00	38.899.333,21
			451	**13**		**ПРОГРАМ: Развој културе и информисања**	01	216.338.756,38	15.000.000,00	0,00	214.433.859,30
							09	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
							13	113.405.200,00	0,00	0,00	106.841.191,22
							УКУПНО	**339.743.956,38**	**15.000.000,00**	**0,00**	**331.275.050,52**
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		336.443.956,38	15.000.000,00	0,00	331.275.050,52
					1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			620	**12**		**ПРОГРАМ: Здравствена заштита**	01	36.933.000,00	0,00	0,00	0,00
							09	76.307.000,00	0,00	0,00	44.109.705,57
							13	127.480.000,00	0,00	0,00	125.723.402,39
							УКУПНО	**240.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.833.107,96**
				12	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу		240.720.000,00	0,00	0,00	169.833.107,96
				14		**ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине**	01	22.483.584,00	0,00	0,00	13.155.036,00
							09	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
							10	1.000.000.000,00	653.600.000,00	0,00	988.104.000,00
							13	103.645.400,00	0,00	0,00	99.418.334,40
							УКУПНО	**1.127.728.984,00**	**653.600.000,00**	**0,00**	**1.100.677.370,40**
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		28.688.984,00	0,00	0,00	13.554.396,00
					1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		1.099.040.000,00	653.600.000,00	0,00	1.087.122.974,40
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**					**9.223.174.368,47**	**3.685.306.200,00**	**726.891.200,00**	**7.767.466.622,80**
			610	1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	13	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				15	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.301.474,40
							УКУПНО	4.500.000,00	0,00	0,00	4.301.474,40
					0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	01	200.000,00	0,00	0,00	20.216,65
							УКУПНО	200.000,00	0,00	0,00	20.216,65
				11	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	10.600.000,00	0,00	0,00	429.668,46
							13	22.400.000,00	0,00	0,00	21.251.338,82
							УКУПНО	33.000.000,00	0,00	0,00	21.681.007,28

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				Извршење 2022.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.	
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	620	13	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра	01	56.960.400,00	0,00	0,00	50.787.933,13
							13	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00
							УКУПНО	76.560.400,00	0,00	0,00	70.387.933,13
					1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	01	6.640.000,00	3.250.000,00	0,00	6.465.460,83
							13	6.860.000,00	0,00	0,00	6.859.920,00
							УКУПНО	13.500.000,00	3.250.000,00	0,00	13.325.380,83
					1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	01	1.115.000,00	0,00	0,00	1.100.480,00
							УКУПНО	1.115.000,00	0,00	0,00	1.100.480,00
					1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објеката)	01	102.972.250,00	537.657.938,00	350.000.000,00	79.343.992,75
							07	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
							17	13.487.796,36	0,00	0,00	13.487.796,36
							УКУПНО	346.460.046,36	537.657.938,00	350.000.000,00	322.831.789,11
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	100.046.000,00	100.000.000,00	0,00	64.916.476,49
							УКУПНО	100.046.000,00	100.000.000,00	0,00	64.916.476,49
				3	1501-0001	Капитално одржавање зграда и објеката	01	36.000.000,00	12.000.000,00	0,00	33.691.558,08
							13 и 07	31.054.560,00	0,00	0,00	17.970.107,60
							УКУПНО	67.054.560,00	12.000.000,00	0,00	51.661.665,68
					1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	70.000.000,00	0,00	0,00	68.253.420,64
							13	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
							УКУПНО	91.000.000,00	0,00	0,00	89.253.420,64
					1501-0001	Административна опрема	01	6.000.000,00	0,00	0,00	5.791.712,00
							13	10.000.000,00	0,00	0,00	9.676.260,00
							УКУПНО	16.000.000,00	0,00	0,00	15.467.972,00
					1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	1.000.000,00	0,00	0,00	998.400,00
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00	998.400,00
					1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	01	3.669.000,00	25.261.287,00	0,00	3.535.535,52
							17	42.406.625,67	0,00	0,00	39.992.172,37
							УКУПНО	46.075.625,67	25.261.287,00	0,00	43.527.707,89
				12	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	01	1.922.650,00	0,00	0,00	422.649,37
							13	5.500.000,00	0,00	0,00	5.464.649,66
							УКУПНО	7.422.650,00	0,00	0,00	5.887.299,03
					2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	01	177.295.000,00	0,00	0,00	176.874.528,03
							УКУПНО	177.295.000,00	0,00	0,00	176.874.528,03

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				Извршење 2022.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2022.	2023.	2024.	
				8	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	01	216.165.000,00	0,00	0,00	216.165.000,00
							13	13.720.000,00	0,00	0,00	13.630.581,09
							УКУПНО	229.885.000,00	0,00	0,00	229.795.581,09
					2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	01	5.000.000,00	316.900.000,00	0,00	4.988.035,80
							УКУПНО	5.000.000,00	316.900.000,00	0,00	4.988.035,80
У К У П Н О			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25**					**1.218.116.282,03**	**1.399.691.634,00**	**470.000.000,00**	**1.117.019.368,05**
У К У П Н О								**11.862.576.516,79**	**6.584.659.834,00**	**2.215.881.200,00**	**10.024.744.490,73**

Члан 9.

Остварени текући приходи и примања из члана 2. став 2. и члана 3. став 2. ове одлуке и извршени расходи и издаци из члана 5. ове одлуке, појединачно исказани, у рачуну прихода и расхода и рачуну финансирања, према економској класификацији прихода и примања и расхода и издатака, као и финансијски резултат буџета у динарима износе:

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА *(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)*										
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**32.039.758.726,00**	**32.249.937.481,87**	**100,66**	**291.763.620,00**	**102.385.703,18**	**35,09**	**32.331.522.346,00**	**32.352.323.185,05**	**100,06**
1.1	Порези	71	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	100,97	0,00	0,00	0,00	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	100,97
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	103,57	0,00	0,00	0,00	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	103,57
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	-4.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.502,25	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	92,88	0,00	0,00	0,00	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	92,88
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	705.612.113,69	798.889.658,48	113,22	0,00	0,00	0,00	705.612.113,69	798.889.658,48	113,22
	1.1.5 Други порези	716	310.500.000,00	314.038.965,15	101,14	0,00	0,00	0,00	310.500.000,00	314.038.965,15	101,14
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	3.532.278.633,28	3.409.036.708,24	96,51	0,00	0,00	0,00	3.532.278.633,28	3.409.036.708,24	96,51
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	3.683.155,81	1.266.373,91	34,38	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	1.266.373,91	34,38
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организац	732	189.949.319,16	187.034.992,98	98,47	0,00	0,00	0,00	189.949.319,16	187.034.992,98	98,47
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	96,47	0,00	0,00	0,00	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	96,47
1.3	Непорески приходи	74+77	6.269.709.027,99	6.386.484.003,28	101,86	291.763.620,00	102.385.703,18	35,09	6.561.472.647,99	6.488.869.706,46	98,89
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.285.400.000,00	4.366.016.074,88	101,88	300.000,00	56.741,00	0,00	4.285.700.000,00	4.366.072.815,88	101,88
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.607.821.767,00	1.568.484.100,12	97,55	286.504.000,00	100.596.293,62	35,11	1.894.325.767,00	1.669.080.393,74	88,11
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	182.200.000,00	169.680.766,49	93,13	0,00	0,00	0,00	182.200.000,00	169.680.766,49	93,13
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правни	744	145.000,00	145.000,00	100,00	0,00	50.000,00	0,00	145.000,00	195.000,00	134,48
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	154.142.260,99	172.955.364,12	112,21	4.739.620,00	1.599.956,20	33,76	158.881.880,99	174.555.320,32	109,86
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расход	771	0,00	0,00	0,00	0,00	82.712,36	0,00	0,00	82.712,36	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	109.202.697,67	273,01	220.000,00	0,00	0,00	40.220.000,00	109.202.697,67	271,51
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нив	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на исто	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8**	**3.935.468.000,00**	**3.305.900.660,68**	**84,00**	**0,00**	**31.750,75**	**0,00**	**3.935.468.000,00**	**3.305.932.411,43**	**84,00**
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	50.768.000,00	118.122.754,33	232,67	0,00	31.750,75	0,00	50.768.000,00	118.154.505,08	232,73
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	47.968.000,00	112.382.778,33	234,29	0,00	31.750,75	0,00	47.968.000,00	112.414.529,08	234,35
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	2.800.000,00	5.739.976,00	205,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	5.739.976,00	0,00
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	4.700.000,00	4.810.263,67	102,35	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.810.263,67	102,35
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	4.700.000,00	4.810.263,67	102,35	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.810.263,67	102,35
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,04	0,00	0,00	0,00	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,04
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,04	0,00	0,00	0,00	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,04

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**35.975.226.726,00**	**35.555.838.142,55**	**98,83**	**291.763.620,00**	**102.417.453,93**	**35,10**	**36.266.990.346,00**	**35.658.255.596,48**	**98,32**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**28.581.867.752,54**	**26.193.757.750,06**	**91,64**	**306.408.141,87**	**95.828.698,39**	**31,27**	**28.888.275.894,41**	**26.289.586.448,45**	**91,00**
1.1	Расходи за запослене	41	5.322.200.583,24	5.200.392.931,88	97,71	47.651.428,00	22.554.523,93	47,33	5.369.852.011,24	5.222.947.455,81	97,26
1.2	Коришћење услуга и роба	42	10.157.228.939,35	8.975.481.960,89	88,37	254.107.613,87	71.873.438,33	28,28	10.411.336.553,22	9.047.355.399,22	86,90
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	123.052.196,05	88.779.982,99	72,15	12.000,00	0,00	0,00	123.064.196,05	88.779.982,99	72,14
1.5	Субвенције	45	4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	90,11	0,00	0,00	0,00	4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	90,11
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.299.316.336,29	3.929.200.196,93	91,39	200.000,00	5.971,03	2,99	4.299.516.336,29	3.929.206.167,96	91,39
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	97,24	0,00	0,00	0,00	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	97,24
1.8	Остали расходи	48	2.817.282.318,40	2.716.588.110,04	96,43	4.437.100,00	1.394.765,10	31,43	2.821.719.418,40	2.717.982.875,14	96,32
1.9	Средства резерве	499	116.966.791,72		0,00			0,00	116.966.791,72	0,00	0,00
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**11.852.225.655,26**	**10.019.196.991,23**	**84,53**	**10.350.861,53**	**5.547.499,50**	**53,59**	**11.862.576.516,79**	**10.024.744.490,73**	**84,51**
2.1	Основна средства	51	9.448.132.110,26	7.624.663.075,53	331,41	10.350.861,53	5.547.499,50	0,00	9.458.482.971,79	7.630.210.575,03	80,67
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	8.470.105.983,78	6.806.289.168,15	80,36	250.000,00	228.000,00	0,00	8.470.355.983,78	6.806.517.168,15	80,36
	2.1.2 Машине и опрема	512	423.180.900,00	360.645.440,33	85,22	9.577.261,53	5.246.732,56	54,78	432.758.161,53	365.892.172,89	84,55
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	407.876.407,38	334.553.148,46	82,02	0,00	0,00	0,00	407.876.407,38	334.553.148,46	82,02
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	146.968.819,10	123.175.318,59	83,81	523.600,00	72.766,94	13,90	147.492.419,10	123.248.085,53	83,56
2.2	Залихе	52	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02
	2.2.1 Робне резерве	521	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61
	2.3.1 Земљиште	541	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	**4+5**	**40.434.093.407,80**	**36.212.954.741,29**	**89,56**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**40.750.852.411,20**	**36.314.330.939,18**	**89,11**
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ *(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)*	(8-5)	-7.916.757.655,26	-6.713.296.330,55	84,80	-10.350.861,53	-5.515.748,75	53,29	-7.927.108.516,79	-6.718.812.079,30	84,76
II	**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ**	**(7+8)-(4+5)**	**-4.458.866.681,80**	**-657.116.598,74**	**14,74**	**-24.995.383,40**	**1.041.256,04**	**-4,17**	**-4.483.862.065,20**	**-656.075.342,70**	**14,63**

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА *(Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)*										
1.	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	9	1.073.614.654,00	1.068.165.167,73	99,49	0,00	0,00	0,00	1.073.614.654,00	1.068.165.167,73	99,49
1.1	Примања од задуживања	91	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	72.714.654,00	72.714.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	900.000,00	7.346.513,73	816,28	0,00	0,00	0,00	900.000,00	7.346.513,73	816,28
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, **9219**, 9227, 9228	0,00	1.411.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	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	900.000,00	5.935.045,23	659,45	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.935.045,23	659,45
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	6	364.761.723,35	307.126.100,00	84,20	0,00	0,00	0,00	364.761.723,35	307.126.100,00	0,00
2.1	Отплата главнице	61	364.761.723,35	307.126.100,00	84,20	0,00	0,00	0,00	364.761.723,35	307.126.100,00	0,00
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	707.952.930,65	753.692.554,00	106,46	0,00	0,00	0,00	707.952.930,65	753.692.554,00	0,00
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	900.000,00	5.935.045,23	659,45	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.935.045,23	659,45
V	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II+IV)**	**(7+8)-(4+5)+(92-62)**	**-4.457.966.681,80**	**-651.181.553,51**	**14,61**	**-24.995.383,40**	**1.041.256,04**	**-4,17**	**-4.482.962.065,20**	**-650.140.297,47**	**14,50**
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	4.458.866.681,80	657.116.598,74	14,74	24.995.383,40	-1.041.256,04	-4,17	4.483.862.065,20	656.075.342,70	14,63
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.750.013.751,15	102.511.000,49	-2,73	-24.995.383,40	1.041.256,04	-4,17	-3.775.009.134,55	103.552.256,53	-2,74

Члан 10.

Финансијски резултат, утврђен у члану 9. ове одлуке као буџетски дефицит у износу од 650.075.324,70 динара, чини:

- Дефицит средстава из буџета у износу од 657.116.598,74 динара, и
- суфицит средстава из додатних прихода у износу од 1.041.256,04 динара.

Буџетски дефицит из става 1. овог члана утврђен је као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 650.140.297,47 динара.

Члан 11.

Завршни рачун садржи обрасце у складу са важећим прописима и то:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Завршни рачун садржи и извештаје из члана 79. 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, 118/21- др.закон и 138/22) и члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22), за које нису прописани обрасци.

Члан 12.

У Билансу стања на дан 31.12.2022. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

-	укупна актива	у износу од	520.428.108
-	укупна пасива	у износу од	520.428.108
-	ванбилансна актива	у износу од	1.437.670
-	ванбилансна пасива	у износу од	1.437.670

Члан 13.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	35.658.255
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	36.314.331
- **мањак прихода и примања - - буџетски дефицит**	у износу од	**656.076**

Буџетски дефицит из става 1. алинеја три овог члана, коригован је за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 3.337.171 хиљада динара, за део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у износу од 4 хиљаде динара, за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 206 хиљада динара, за износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 900 хиљада динара и за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 1.060.819 хиљада динара, а умањен за покриће утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 307.126 хиљада динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 3.435.898 хиљада динара и преноси се у наредну годину.

Члан 14.

Суфицит утврђен у члану 13. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања у износу од 3.435.898 хиљада динара, односно 3.435.897.145,24 динара, за пренос у наредну годину чине:

- суфицит из средстава буџета Града у износу од 3.427.947.976,61 динара,
- суфицит из средстава додатних прихода установа културе у износу од 7.939.652,62 динара и
- суфицит из средстава Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 9.516,01 динара.

Члан 15.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022 године, на Обрасцу 3, утврђују се укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни издаци, који обухватају издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине и констатује се мањак примања у хиљадама динара, и то:

- примања у износу од 4.374.097
- издаци у износу од 10.331.870
- **мањак примања** у износу од **5.957.773**

Члан 16.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022 до 31.12.2022. године, на Обрасцу 4, исказани укупни новчани приливи, који обухватају текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине, са салдом готовине на почетку и на крају године, утврђују се у хиљадама динара, и то:

- новчани приливи у износу од 36.726.420
- новчани одливи у износу од 36.621.457
- салдо готовине на почетку године у износу од 304.908
- салдо готовине на крају године у износу од 484.184

Члан 17.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то:

Ред. бр.	Класа	**О п и с**	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	35.658.255
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	36.314.331
3.		**мањак прихода и примања - буџетски дефицит** (1-2)	**656.076**
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.068.165
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	307.126
6.		**вишак примања** (4-5)	**761.039**
7.		**вишак новчаних прилива** (3+6)	**104.963**

Члан 18.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 3.854.436.269,74 динара, а састоје се из:

1. Суфицита средстава из буџета у износу од 3.427.947.976,61 динар, који обухвата:
   - опште приходе и примања буџета у износу од 2.768.949.978,83 динара,
   - трансфере од другог нивоа власти у износу од 179.124.527,34 динара,
   - донације од иностраних земаља у износу од 0,37 динара,
   - донације од међународних организација у износу од 207.264,15 динара
   - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 479.666.205,92 динара,
2. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.411.468,50 динара (приватизација),
3. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 5.035.045,23 динара (отплата стамбених кредита),
4. Неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 73.619,85 динара,
5. Пренетих неутрошених средстава од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 377.481.459,10 динара, и
6. Неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 42.486.700,45 динара.

У наредну буџетску годину преносе се и средства за реализацију пројекта Адрион 1239 – трибуте, која су на подрачуну Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 9.516,01 динар.

За део средстава из става 1. овог члана, у износу од 2.660.316.730,00 динара, утврђена је намена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22).

Део пренетих неутрошених средстава из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за комуналне послове, у износу од 15.000.000,00 динара која се односе на трансфере од другог нивоа власти вратиће се Министарству државне управе и локалне самоуправе, а неутрошена средства из ранијих година у износу од 416.000,00 динара вратиће се Министарству за заштиту животне средине Републике Србије.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за културу, у износу од 315.015,56 динара која се односе на трансфере од другог нивоа власти, вратиће се секретаријатима АПВ, а неутрошен износ од 0,37 динара који се односи на донације иностраних земаља уплатиће се на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

За остатак средстава из става 1. овог члана у износу од 1.178.388.523,81 динар утврдиће се намена изменом наведене одлуке.

Члан 19.

Средства из додатних прихода која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 26.192.416,32 динара, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода установа културе у износу од 7.939.652,62 динара, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима установа културе који су дефицит исказали и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година установа културе у износу од 18.252.763,70 динара.

Корисници буџета који су из додатних прихода остварили суфицит, односно дефицит, утврдиће начин распоређивања суфицита, односно финансирања дефицита у складу са одлукама својих надлежних органа.

Члан 20.

Планирани и остварени приходи и примања буџета, са додатним приходима и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода, са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година, исказани по економској класификацији, изворима финансирања, функционалној и програмској класификацији, износе у динарима:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
по економској класификацији

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			***КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА***	***3.750.013.751,15***	***3.750.013.751,15***	***100,0***	***100,0***	***9,3***	***24.995.383,40***	***24.995.383,40***	***100,0***	***19,6***	***3.775.009.134,55***	***3.775.009.134,55***	***100,0***	***9,3***
7			**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**32.039.758.726,00**	**32.249.937.481,87**	**100,7**	**100,0**	**79,9**	**291.763.620,00**	**102.385.703,18**	**35,1**	**80,4**	**32.331.522.346,00**	**32.352.323.185,05**	**100,1**	**79,9**
	71		ПОРЕЗИ	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	*101,0*	69,6	55,6	0,00	0,00	0,0	0,0	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	101,0	55,4
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	*103,6*	49,0	39,1	0,00	0,00	0,0	0,0	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	103,6	39,0
		712	Порез на фонд зарада	0,00	-4.502,25	*0,0*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-4.502,25	0,0	0,0
		713	Порези на имовину	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	*92,9*	17,2	13,7	0,00	0,00	0,0	0,0	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	92,9	13,7
		714	Порез на добра и услуге	705.612.113,69	798.889.658,48	*113,2*	2,5	2,0	0,00	0,00	0,0	0,0	705.612.113,69	798.889.658,48	113,2	2,0
		716	Други порези	310.500.000,00	314.038.965,15	*101,1*	1,0	0,8	0,00	0,00	0,0	0,0	310.500.000,00	314.038.965,15	101,1	0,8
	73		Донације и трансфери	3.532.278.633,28	3.409.036.708,24	*96,5*	10,6	8,4	0,00	0,00	0,0	0,0	3.532.278.633,28	3.409.036.708,24	96,5	8,4
		731	Донације од иностраних држава	3.683.155,81	1.266.373,91	*34,4*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3.683.155,81	1.266.373,91	34,4	0,0
		732	Донације од међународних организација	189.949.319,16	187.034.992,98	*98,5*	0,6	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0	189.949.319,16	187.034.992,98	98,5	0,5
		733	Трансфери од других нивоа власти	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	*96,5*	10,0	8,0	0,00		0,0	0,0	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	96,5	8,0
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.229.709.027,99	6.277.281.305,61	*100,8*	19,5	15,5	291.543.620,00	102.302.990,82	35,1	80,3	6.521.252.647,99	6.379.584.296,43	97,8	15,8
		741	Приходи од имовине	4.285.400.000,00	4.366.016.074,88	*101,9*	13,5	10,8	300.000,00	56.741,00	0,0	0,0	4.285.700.000,00	4.366.072.815,88	101,9	10,8
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.607.821.767,00	1.568.484.100,12	97,6	4,9	3,9	286.504.000,00	100.596.293,62	35,1	79,0	1.894.325.767,00	1.669.080.393,74	88,1	4,1
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	182.200.000,00	169.680.766,49	93,1	0,5	0,4	0,00	0,00	0,0	0,0	182.200.000,00	169.680.766,49	93,1	0,4
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	100,0	0,0	0,0	0,00	50.000,00	0,0	0,0	145.000,00	195.000,00	134,5	0,0
		745	Мешовити и неодређени приходи	154.142.260,99	172.955.364,12	112,2	0,5	0,4	4.739.620,00	1.599.956,20	33,8	1,3	158.881.880,99	174.555.320,32	109,9	0,4
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	40.000.000,00	109.202.697,67	273,0	0,3	0,3	220.000,00	82.712,36	37,6	0,1	40.220.000,00	109.285.410,03	271,7	0,3
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	82.712,36	0,0	0,1	0,00	82.712,36	0,0	0,0
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	109.202.697,67	273,0	0,3	0,3	220.000,00	0,00	0,0	0,0	40.220.000,00	109.202.697,67	271,5	0,3
	78		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.935.468.000,00**	**3.305.900.660,68**	**84,0**	**100,0**	**8,2**	**0,00**	**31.750,75**	**0,0**	**0,0**	**3.935.468.000,00**	**3.305.932.411,43**	**84,0**	**8,2**
	81		Примања од продаје основних средстава	50.768.000,00	118.122.754,33	232,7	3,6	0,3	0,00	31.750,75	0,0	0,0	50.768.000,00	118.154.505,08	232,7	0,3
		811	Примања од продаје непокретности	47.968.000,00	112.382.778,33	234,3	3,4	0,3	0,00	31.750,75	0,0	0,0	47.968.000,00	112.414.529,08	234,4	0,3
		812	Примања од продаје покретне имовине	2.800.000,00	5.739.976,00	0,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.800.000,00	5.739.976,00	0,0	0,0
	82		Примања од продаје залиха	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,0
		821	Примања од продаје робних резерви	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,0
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	84		Примања од продаје природне имовине	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	96,3	7,9	0,00	0,00	0,0	0,0	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	7,9
		841	Примања од продаје земљишта	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	96,3	7,9	0,00	0,00	0,0	0,0	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	7,9
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.073.614.654,00**	**1.068.165.167,73**	**99,5**	**100,0**	**2,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1.073.614.654,00**	**1.068.165.167,73**	**99,5**	**2,6**
	91		Примања од задуживања	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	0,0	99,3	2,6	0,00	0,00	0,0	0,0	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	0,0	2,6
		911	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,0	92,5	2,4	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,0	2,4
		912	Примања од иностраног задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,0	6,8	0,2	0,00	0,00	0,0	0,0	72.714.654,00	72.714.654,00	0,0	0,2
	92		Примања од продаје финансијске имовине	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,7	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,0
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,7	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,0
			Укупно (7+8)	35.975.226.726,00	35.555.838.142,55	98,8	-	88,1	291.763.620,00	102.417.453,93	35,1	80,4	36.266.990.346,00	35.658.255.596,48	98,3	88,0
			Укупно (7+8+9)	37.048.841.380,00	36.624.003.310,28	98,9	-	90,7	291.763.620,00	102.417.453,93	35,1	80,4	37.340.605.000,00	36.726.420.764,21	98,4	90,7
			Укупно (3+7+8+9)	**40.798.855.131,15**	**40.374.017.061,43**	**99,0**	**-**	**100,0**	**316.759.003,40**	**127.412.837,33**	**40,2**	**100,0**	**41.115.614.134,55**	**40.501.429.898,76**	**98,5**	**100,0**

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4				**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**28.581.867.752,54**	**26.193.757.750,06**	**91,64**	**306.408.141,87**	**95.828.698,39**	**31,27**	**28.888.275.894,41**	**26.289.586.448,45**	**91,00**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**25.619.763.486,08**	**23.545.683.663,26**	**91,90**				**25.619.763.486,08**	**23.545.683.663,26**	**91,90**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**				**287.113.620,00**	**93.162.621,42**	**32,45**	**287.113.620,00**	**93.162.621,42**	**32,45**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**1.183.577,52**	**1.163.711,67**	**98,32**				**1.183.577,52**	**1.163.711,67**	**98,32**
			06	**Донације од међународних организација**	**13.528.402,22**	**11.268.032,08**	**83,29**				**13.528.402,22**	**11.268.032,08**	**83,29**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1.668.105.754,00**	**1.523.365.833,66**	**91,32**				**1.668.105.754,00**	**1.523.365.833,66**	**91,32**
			08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**				**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**126.756.000,00**	**74.182.915,71**	**58,52**				**126.756.000,00**	**74.182.915,71**	**58,52**
			11	**Примања од иностраних задуживања**	**72.714.654,00**	**72.714.654,00**	**100,00**				**72.714.654,00**	**72.714.654,00**	**100,00**
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**				**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**732.166.670,03**	**626.335.379,59**	**85,55**	**19.294.521,87**	**2.666.076,97**	**13,82**	**751.461.191,90**	**629.001.456,56**	**83,70**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**161.602,61**	**87.982,76**	**54,44**				**161.602,61**	**87.982,76**	**54,44**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**170.066.606,08**	**162.395.577,33**	**95,49**				**170.066.606,08**	**162.395.577,33**	**95,49**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**176.376.000,00**	**175.515.000,00**	**99,51**				**176.376.000,00**	**175.515.000,00**	**99,51**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.322.200.583,24	5.200.392.931,88	97,71	47.651.428,00	22.554.523,93	47,33	5.369.852.011,24	5.222.947.455,81	97,26
			01	*Општи приходи и примања буџета*	5.321.355.756,24	5.199.563.850,59	97,71				5.321.355.756,24	5.199.563.850,59	97,71
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				47.051.428,00	22.554.523,93	47,94	47.051.428,00	22.554.523,93	47,94
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	844.827,00	829.081,29	98,14				844.827,00	829.081,29	98,14
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*				600.000,00			600.000,00		
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**4.033.879.322,00**	**4.009.629.847,20**	**99,40**	**35.469.978,00**	**18.573.263,99**	**52,36**	**4.069.349.300,00**	**4.028.203.111,19**	**98,99**
			01	Општи приходи и примања буџета	4.033.156.336,00	4.008.916.044,96	99,40				4.033.156.336,00	4.008.916.044,96	99,40
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				35.469.978,00	18.573.263,99	52,36	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36
			07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00	713.802,24	98,73				722.986,00	713.802,24	98,73
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	**651.450.090,00**	**647.678.485,57**	**99,42**	**5.728.404,00**	**3.058.712,67**	**53,40**	**657.178.494,00**	**650.737.198,24**	**99,02**
			01	Општи приходи и примања буџета	651.328.249,00	647.563.206,52	99,42				651.328.249,00	647.563.206,52	99,42
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.728.404,00	3.058.712,67	53,40	5.728.404,00	3.058.712,67	53,40
			07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00	115.279,05	94,61				121.841,00	115.279,05	94,61
		413		Накнаде у натури	**69.590.949,00**	**57.334.259,32**	**82,39**	**606.515,00**	**98.032,61**	**16,16**	**70.197.464,00**	**57.432.291,93**	**81,82**
			01	Општи приходи и примања буџета	69.590.949,00	57.334.259,32	82,39				69.590.949,00	57.334.259,32	82,39
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				606.515,00	98.032,61	16,16	606.515,00	98.032,61	16,16
		414		Социјална давања запосленима	**344.504.995,24**	**295.181.912,60**	**85,68**	**3.905.643,00**	**567.827,54**	**14,54**	**348.410.638,24**	**295.749.740,14**	**84,89**
			01	Општи приходи и примања буџета	344.504.995,24	295.181.912,60	85,68				344.504.995,24	295.181.912,60	85,68
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				3.405.643,00	567.827,54	16,67	3.405.643,00	567.827,54	16,67
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				500.000,00			500.000,00		

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		415		Накнаде трошкова за запослене	**99.217.144,00**	**87.109.216,42**	**87,80**	**400.888,00**	**27.317,92**	**6,81**	**99.618.032,00**	**87.136.534,34**	**87,47**
			01	Општи приходи и примања буџета	99.217.144,00	87.109.216,42	87,80				99.217.144,00	87.109.216,42	87,80
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				400.888,00	27.317,92	6,81	400.888,00	27.317,92	6,81
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	**123.558.083,00**	**103.459.210,77**	**83,73**	**1.540.000,00**	**229.369,20**	**14,89**	**125.098.083,00**	**103.688.579,97**	**82,89**
			01	Општи приходи и примања буџета	123.558.083,00	103.459.210,77	83,73				123.558.083,00	103.459.210,77	83,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.440.000,00	229.369,20	15,93	1.440.000,00	229.369,20	15,93
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00			100.000,00		
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	10.157.228.939,35	8.975.481.960,89	88,37	254.107.613,87	71.873.438,33	28,28	10.411.336.553,22	9.047.355.399,22	86,90
			01	*Општи приходи и примања буџета*	8.834.372.272,26	7.712.570.254,06	87,30				8.834.372.272,26	7.712.570.254,06	87,30
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				236.113.092,00	69.207.361,36	29,31	236.113.092,00	69.207.361,36	29,31
			05	*Донације од иностраних земаља*	1.183.577,52	1.163.711,67	98,32				1.183.577,52	1.163.711,67	98,32
			06	*Донације од међународних организација*	1.566.586,22	1.072.494,90	68,46				1.566.586,22	1.072.494,90	68,46
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	1.098.731.958,60	1.082.862.723,97	98,56				1.098.731.958,60	1.082.862.723,97	98,56
			08	*Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	145.000,00	145.000,00	100,00				145.000,00	145.000,00	100,00
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00				47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
			12	*Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине*	900.000,00	900.000,00	100,00				900.000,00	900.000,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	10.590.096,06	4.478.700,00	42,29	17.994.521,87	2.666.076,97	14,82	28.584.617,93	7.144.776,97	25,00
			15	*Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година*	132.602,61	87.982,76	66,35				132.602,61	87.982,76	66,35
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	161.638.846,08	161.167.817,33	99,71				161.638.846,08	161.167.817,33	99,71
		421		Стални трошкови	**1.836.876.195,71**	**1.528.893.852,86**	**83,23**	**17.123.704,58**	**5.916.017,48**	**34,55**	**1.853.999.900,29**	**1.534.809.870,34**	**82,78**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.824.800.780,00	1.517.813.125,82	83,18				1.824.800.780,00	1.517.813.125,82	83,18
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				15.695.616,00	5.485.237,91	34,95	15.695.616,00	5.485.237,91	34,95
			05	Донације од иностраних земаља	336.400,00	329.799,01	98,04				336.400,00	329.799,01	98,04
			06	Донације од међународних организација	422.586,22	400.000,00	94,66				422.586,22	400.000,00	94,66
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.674,00	1.036.000,00	51,78				2.000.674,00	1.036.000,00	51,78
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00	106.200,00	100,00	1.428.088,58	430.779,57	30,16	1.534.288,58	536.979,57	35,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	585,41						585,41		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00				9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
		422		Трошкови путовања	**41.453.002,00**	**18.802.357,28**	**45,36**	**33.873.720,00**	**3.651.961,26**	**10,78**	**75.326.722,00**	**22.454.318,54**	**29,81**
			01	Општи приходи и примања буџета	41.453.002,00	18.802.357,28	45,36				41.453.002,00	18.802.357,28	45,36
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				32.372.900,00	2.967.391,26	9,17	32.372.900,00	2.967.391,26	9,17
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				1.500.820,00	684.570,00	45,61	1.500.820,00	684.570,00	45,61
		423		Услуге по уговору	**1.804.942.464,47**	**1.497.673.026,41**	**82,98**	**107.139.202,94**	**16.313.426,36**	**15,23**	**1.912.081.667,41**	**1.513.986.452,77**	**79,18**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.779.810.125,00	1.475.238.421,10	82,89				1.779.810.125,00	1.475.238.421,10	82,89
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				98.456.225,00	16.281.615,56	16,54	98.456.225,00	16.281.615,56	16,54
			05	Донације од иностраних земаља	767.177,52	764.113,65	99,60				767.177,52	764.113,65	99,60
			06	Донације од међународних организација	1.144.000,00	672.494,90	58,78				1.144.000,00	672.494,90	58,78
			07	Трансфери од других нивоа власти	17.790.640,00	17.142.414,00	96,36				17.790.640,00	17.142.414,00	96,36
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.728.504,75	3.660.000,00	77,40	8.682.977,94	31.810,80	0,37	13.411.482,69	3.691.810,80	27,53
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	132.017,20	87.982,76	66,64				132.017,20	87.982,76	66,64
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00	57.600,00	11,08				520.000,00	57.600,00	11,08
		424		Специјализоване услуге	**2.689.032.034,36**	**2.388.598.134,10**	**88,83**	**70.492.618,20**	**38.973.956,39**	**55,29**	**2.759.524.652,56**	**2.427.572.090,49**	**87,97**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.363.010.538,76	2.076.870.771,15	87,89				2.363.010.538,76	2.076.870.771,15	87,89
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				68.831.200,00	38.002.562,87	55,21	68.831.200,00	38.002.562,87	55,21
			05	Донације од иностраних земаља	80.000,00	69.799,01	87,25				80.000,00	69.799,01	87,25
			07	Трансфери од других нивоа власти	173.916.619,60	159.661.074,64	91,80				173.916.619,60	159.661.074,64	91,80
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.000,00	95.000,00	100,00				95.000,00	95.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00			1.661.418,20	971.393,52	58,47	1.681.418,20	971.393,52	57,77
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99				151.909.876,00	151.901.489,30	99,99
		425		Текуће поправке и одржавање	**3.009.002.982,59**	**2.827.877.739,60**	**93,98**	**9.255.456,68**	**2.630.135,45**	**28,42**	**3.018.258.439,27**	**2.830.507.875,05**	**93,78**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.154.474.591,28	2.015.231.963,40	93,54				2.154.474.591,28	2.015.231.963,40	93,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				4.842.000,00	2.085.393,16	43,07	4.842.000,00	2.085.393,16	43,07
			07	Трансфери од других нивоа власти	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00				800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00				47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00				900.000,00	900.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.660.391,31	712.500,00	12,59	4.413.456,68	544.742,29	12,34	10.073.847,99	1.257.242,29	12,48
		426		Материјал	**775.922.260,22**	**713.636.850,64**	**91,97**	**16.222.911,47**	**4.387.941,39**	**27,05**	**792.145.171,69**	**718.024.792,03**	**90,64**
			01	Општи приходи и примања буџета	670.823.235,22	608.613.615,31	90,73				670.823.235,22	608.613.615,31	90,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				15.915.151,00	4.385.160,60	27,55	15.915.151,00	4.385.160,60	27,55
			07	Трансфери од других нивоа власти	105.024.025,00	105.023.235,33	100,00				105.024.025,00	105.023.235,33	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00			307.760,47	2.780,79	0,90	382.760,47	2.780,79	0,73
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	123.052.196,05	88.779.982,99	72,15	12.000,00			123.064.196,05	88.779.982,99	72,14
			01	*Општи приходи и примања буџета*	123.052.196,05	88.779.982,99	72,15				123.052.196,05	88.779.982,99	72,15
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				12.000,00			12.000,00		
		441		Отплата домаћих камата	**37.823.182,00**	**36.699.117,47**	**97,03**				**37.823.182,00**	**36.699.117,47**	**97,03**
			01	Општи приходи и примања буџета	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03				37.823.182,00	36.699.117,47	97,03
		442		Отплата страних камата	**20.409.950,05**	**329.956,96**	**1,62**				**20.409.950,05**	**329.956,96**	**1,62**
			01	Општи приходи и примања буџета	20.409.950,05	329.956,96	1,62				20.409.950,05	329.956,96	1,62
		444		Пратећи трошкови задуживања	**64.819.064,00**	**51.750.908,56**	**79,84**	**12.000,00**			**64.831.064,00**	**51.750.908,56**	**79,82**
			01	Општи приходи и примања буџета	64.819.064,00	51.750.908,56	79,84				64.819.064,00	51.750.908,56	79,84
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				12.000,00			12.000,00		
	45			СУБВЕНЦИЈЕ	4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	90,11				4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	90,11
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.571.252.671,00	3.292.803.720,37	92,20				3.571.252.671,00	3.292.803.720,37	92,20
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	292.967.091,00	205.301.792,25	70,08				292.967.091,00	205.301.792,25	70,08
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	78.788.000,00	63.149.639,51	80,15				78.788.000,00	63.149.639,51	80,15
			11	*Примања од иностраних задуживања*	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00				72.714.654,00	72.714.654,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	246.778.526,67	206.947.957,67	83,86				246.778.526,67	206.947.957,67	83,86

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**4.036.291.602,67**	**3.628.877.588,77**	**89,91**				**4.036.291.602,67**	**3.628.877.588,77**	**89,91**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.350.043.331,00	3.083.124.828,34	92,03				3.350.043.331,00	3.083.124.828,34	92,03
			07	Трансфери од других нивоа власти	287.967.091,00	202.940.509,25	70,47				287.967.091,00	202.940.509,25	70,47
			09	Примања од продаје нефин. имовине	78.788.000,00	63.149.639,51	80,15				78.788.000,00	63.149.639,51	80,15
			11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00				72.714.654,00	72.714.654,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	246.778.526,67	206.947.957,67	83,86				246.778.526,67	206.947.957,67	83,86
		454		Субвенције приватним предузећима	**226.209.340,00**	**212.040.175,03**	**93,74**				**226.209.340,00**	**212.040.175,03**	**93,74**
			01	Општи приходи и примања буџета	221.209.340,00	209.678.892,03	94,79				221.209.340,00	209.678.892,03	94,79
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23				5.000.000,00	2.361.283,00	47,23
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.299.316.336,29	3.929.200.196,93	91,39	200.000,00	5.971,03	2,99	4.299.516.336,29	3.929.206.167,96	91,39
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.663.898.042,67	3.346.028.725,02	91,32				3.663.898.042,67	3.346.028.725,02	91,32
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				200.000,00	5.971,03	2,99	200.000,00	5.971,03	2,99
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	257.939.000,00	231.606.292,75	89,79				257.939.000,00	231.606.292,75	89,79
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	201.103.293,62	176.050.179,16	87,54				201.103.293,62	176.050.179,16	87,54
			56	*Финансијска помоћ ЕУ*	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51				176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
		462		Дотације међународним организацијама	**2.989.701,52**	**2.657.668,56**	**88,89**				**2.989.701,52**	**2.657.668,56**	**88,89**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.989.701,52	2.657.668,56	88,89				2.989.701,52	2.657.668,56	88,89
		463		Трансфери осталим нивоима власти	**2.999.616.874,05**	**2.717.509.189,62**	**90,60**	**200.000,00**	**5.971,03**	**2,99**	**2.999.816.874,05**	**2.717.515.160,65**	**90,59**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.947.513.580,43	2.691.459.010,46	91,31				2.947.513.580,43	2.691.459.010,46	91,31
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	5.971,03	2,99	200.000,00	5.971,03	2,99
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00						1.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.103.293,62	26.050.179,16	50,98				51.103.293,62	26.050.179,16	50,98
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**447.954.760,72**	**396.431.305,25**	**88,50**				**447.954.760,72**	**396.431.305,25**	**88,50**
			01	Општи приходи и примања буџета	447.954.760,72	396.431.305,25	88,50				447.954.760,72	396.431.305,25	88,50
		465		Остале дотације и трансфери	**848.755.000,00**	**812.602.033,50**	**95,74**				**848.755.000,00**	**812.602.033,50**	**95,74**
			01	Општи приходи и примања буџета	265.440.000,00	255.480.740,75	96,25				265.440.000,00	255.480.740,75	96,25
			07	Трансфери од других нивоа власти	256.939.000,00	231.606.292,75	90,14				256.939.000,00	231.606.292,75	90,14
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00				150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51				176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	97,24				1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	97,24
			01	*Општи приходи и примања буџета*	1.445.539.474,82	1.432.279.235,36	99,08				1.445.539.474,82	1.432.279.235,36	99,08
			06	*Донације од међународних организација*	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23				1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	17.035.256,00	2.178.322,00	12,79				17.035.256,00	2.178.322,00	12,79
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	10.797.354,00	5.400.947,39	50,02				10.797.354,00	5.400.947,39	50,02
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57				8.427.760,00	1.227.760,00	14,57
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**1.483.319.644,82**	**1.442.396.803,53**	**97,24**				**1.483.319.644,82**	**1.442.396.803,53**	**97,24**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.445.539.474,82	1.432.279.235,36	99,08				1.445.539.474,82	1.432.279.235,36	99,08
			06	Донације од међународних организација	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23				1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
			07	Трансфери од других нивоа власти	17.035.256,00	2.178.322,00	12,79				17.035.256,00	2.178.322,00	12,79

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.797.354,00	5.400.947,39	50,02				10.797.354,00	5.400.947,39	50,02
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57				8.427.760,00	1.227.760,00	14,57
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.817.282.318,40	2.716.588.110,04	96,43	4.437.100,00	1.394.765,10	31,43	2.821.719.418,40	2.717.982.875,14	96,32
			01	*Општи приходи и примања буџета*	2.543.326.281,32	2.473.657.894,87	97,26				2.543.326.281,32	2.473.657.894,87	97,26
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				3.737.100,00	1.394.765,10	37,32	3.737.100,00	1.394.765,10	37,32
			06	*Донације од међународних организација*	10.442.016,00	8.884.998,40	85,09				10.442.016,00	8.884.998,40	85,09
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	587.621,40	587.621,40	100,00				587.621,40	587.621,40	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	262.897.399,68	233.457.595,37	88,80	700.000,00			263.597.399,68	233.457.595,37	88,57
			15	*Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година*	29.000,00						29.000,00		
		481		Дотације невладиним организацијама	**1.603.823.048,40**	**1.588.593.586,22**	**99,05**				**1.603.823.048,40**	**1.588.593.586,22**	**99,05**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.592.793.411,00	1.579.120.966,42	99,14				1.592.793.411,00	1.579.120.966,42	99,14
			06	Донације од међународних организација	10.442.016,00	8.884.998,40	85,09				10.442.016,00	8.884.998,40	85,09
			07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40	587.621,40	100,00				587.621,40	587.621,40	100,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**179.386.000,00**	**156.747.315,41**	**87,38**	**1.820.000,00**	**375.217,67**	**20,62**	**181.206.000,00**	**157.122.533,08**	**86,71**
			01	Општи приходи и примања буџета	179.357.000,00	156.747.315,41	87,39				179.357.000,00	156.747.315,41	87,39
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.820.000,00	375.217,67	20,62	1.820.000,00	375.217,67	20,62
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00						29.000,00		
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	**451.473.562,00**	**418.842.381,16**	**92,77**	**1.967.100,00**	**1.019.547,43**	**51,83**	**453.440.662,00**	**419.861.928,59**	**92,59**
			01	Општи приходи и примања буџета	360.678.291,28	339.831.941,47	94,22				360.678.291,28	339.831.941,47	94,22
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.267.100,00	1.019.547,43	80,46	1.267.100,00	1.019.547,43	80,46
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.795.270,72	79.010.439,69	87,02	700.000,00			91.495.270,72	79.010.439,69	86,35
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	**4.312.104,00**						**4.312.104,00**		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00						4.312.104,00		
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**578.287.604,00**	**552.404.827,25**	**95,52**	**650.000,00**			**578.937.604,00**	**552.404.827,25**	**95,42**
			01	Општи приходи и примања буџета	410.497.579,04	397.957.671,57	96,95				410.497.579,04	397.957.671,57	96,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				650.000,00			650.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.790.024,96	154.447.155,68	92,05				167.790.024,96	154.447.155,68	92,05
	49			Средства резерве	116.966.791,72						116.966.791,72		
			01	*Општи приходи и примања буџета*	116.966.791,72						116.966.791,72		
		499		Средства резерве	**116.966.791,72**						**116.966.791,72**		
			01	Општи приходи и примања буџета	116.966.791,72						116.966.791,72		
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**11.852.225.655,26**	**10.019.196.991,23**	**84,53**	**10.350.861,53**	**5.547.499,50**	**53,59**	**11.862.576.516,79**	**10.024.744.490,73**	**84,51**

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**3.441.492.119,29**	**3.137.678.272,54**	**91,17**				**3.441.492.119,29**	**3.137.678.272,54**	**91,17**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**				**4.650.000,00**	**1.514.928,95**	**32,58**	**4.650.000,00**	**1.514.928,95**	**32,58**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**2.499.578,29**	**102.661,87**	**4,11**				**2.499.578,29**	**102.661,87**	**4,11**
			06	**Донације од међународних организација**	**44.916,94**	**44.696,75**	**99,51**				**44.916,94**	**44.696,75**	**99,51**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**751.858.168,31**	**599.562.739,35**	**79,74**				**751.858.168,31**	**599.562.739,35**	**79,74**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**3.808.712.000,00**	**2.752.051.539,05**	**72,26**				**3.808.712.000,00**	**2.752.051.539,05**	**72,26**
			10	**Примања од домаћих задуживања**	**1.000.000.000,00**	**988.104.000,00**	**98,81**				**1.000.000.000,00**	**988.104.000,00**	**98,81**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**2.722.580.622,04**	**2.451.430.502,98**	**90,04**	**5.700.861,53**	**4.032.570,55**	**70,74**	**2.728.281.483,57**	**2.455.463.073,53**	**90,00**
			14	**Неутрошена средства од приватизације из ранијих година**	**1.357.689,49**	**1.357.689,49**	**100,00**				**1.357.689,49**	**1.357.689,49**	**100,00**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**26.125,87**	**26.125,87**	**100,00**				**26.125,87**	**26.125,87**	**100,00**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**123.654.435,03**	**88.838.763,33**	**71,84**				**123.654.435,03**	**88.838.763,33**	**71,84**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.448.132.110,26	7.624.663.075,53	80,70	10.350.861,53	5.547.499,50	53,59	9.458.482.971,79	7.630.210.575,03	80,67
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.040.342.315,24	2.737.247.695,76	90,03				3.040.342.315,24	2.737.247.695,76	90,03
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				4.650.000,00	1.514.928,95	32,58	4.650.000,00	1.514.928,95	32,58
			05	*Донације од иностраних земаља*	2.499.578,29	102.661,87	4,11				2.499.578,29	102.661,87	4,11
			06	*Донације од међународних организација*	44.916,94	44.696,75	99,51				44.916,94	44.696,75	99,51
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	751.858.168,31	599.562.739,35	79,74				751.858.168,31	599.562.739,35	79,74
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	2.851.738.858,05	1.795.136.173,61	62,95				2.851.738.858,05	1.795.136.173,61	62,95
			10	*Примања од домаћих задуживања*	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81				1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	1.676.610.023,04	1.414.242.529,50	84,35	5.700.861,53	4.032.570,55	70,74	1.682.310.884,57	1.418.275.100,05	84,31
			14	*Неутрошена средства од приватизације из ранијих година*	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00				1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
			15	*Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година*	26.125,87	26.125,87	100,00				26.125,87	26.125,87	100,00
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	123.654.435,03	88.838.763,33	71,84				123.654.435,03	88.838.763,33	71,84
		511		Зграде и грађевински објекти	**8.470.105.983,78**	**6.806.289.168,15**	**80,36**	**250.000,00**	**228.000,00**	**91,20**	**8.470.355.983,78**	**6.806.517.168,15**	**80,36**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.466.923.600,86	2.230.456.010,83	90,41				2.466.923.600,86	2.230.456.010,83	90,41
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				250.000,00	228.000,00	91,20	250.000,00	228.000,00	91,20
			05	Донације од иностраних земаља	2.396.400,00						2.396.400,00		
			07	Трансфери од других нивоа власти	751.858.168,31	599.562.739,35	79,74				751.858.168,31	599.562.739,35	79,74
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.764.700.858,05	1.741.821.985,85	63,00				2.764.700.858,05	1.741.821.985,85	63,00
			10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81				1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.411.034.123,04	1.186.867.270,30	84,11				1.411.034.123,04	1.186.867.270,30	84,11
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00				1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	71.835.144,03	58.119.472,33	80,91				71.835.144,03	58.119.472,33	80,91
		512		Машине и опрема	**423.180.900,00**	**360.645.440,33**	**85,22**	**9.577.261,53**	**5.246.732,56**	**54,78**	**432.758.161,53**	**365.892.172,89**	**84,55**
			01	Општи приходи и примања буџета	284.524.000,00	245.126.543,25	86,15				284.524.000,00	245.126.543,25	86,15
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				3.900.000,00	1.237.762,01	31,74	3.900.000,00	1.237.762,01	31,74
			09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	113.656.900,00	90.518.897,08	79,64	5.677.261,53	4.008.970,55	70,61	119.334.161,53	94.527.867,63	79,21
		513		Остале некретнине и опрема	**407.876.407,38**	**334.553.148,46**	**82,02**				**407.876.407,38**	**334.553.148,46**	**82,02**

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	Општи приходи и примања буџета	173.100.116,38	166.702.965,98	96,30				173.100.116,38	166.702.965,98	96,30
			09	Примања од продаје нефин. имовине	62.038.000,00	28.314.187,76	45,64				62.038.000,00	28.314.187,76	45,64
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.919.000,00	108.816.703,72	89,99				120.919.000,00	108.816.703,72	89,99
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28				51.819.291,00	30.719.291,00	59,28
		515		Нематеријална имовина	**146.968.819,10**	**123.175.318,59**	**83,81**	**523.600,00**	**72.766,94**	**13,90**	**147.492.419,10**	**123.248.085,53**	**83,56**
			01	Општи приходи и примања буџета	115.794.598,00	94.962.175,70	82,01				115.794.598,00	94.962.175,70	82,01
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00	49.166,94	9,83	500.000,00	49.166,94	9,83
			05	Донације од иностраних земаља	103.178,29	102.661,87	99,50				103.178,29	102.661,87	99,50
			06	Донације од међународних организација	44.916,94	44.696,75	99,51				44.916,94	44.696,75	99,51
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.000.000,00	28.039.658,40	90,45	23.600,00	23.600,00	100,00	31.023.600,00	28.063.258,40	90,46
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.125,87	26.125,87	100,00				26.125,87	26.125,87	100,00
	52			ЗАЛИХЕ	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02				15.200.000,00	15.050.360,09	99,02
			01	*Општи приходи и примања буџета*	10.500.000,00	10.408.136,60	99,13				10.500.000,00	10.408.136,60	99,13
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77				4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
		521		Робне резерве	**15.200.000,00**	**15.050.360,09**	**99,02**				**15.200.000,00**	**15.050.360,09**	**99,02**
			01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.408.136,60	99,13				10.500.000,00	10.408.136,60	99,13
			09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77				4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61				2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61
			01	*Општи приходи и примања буџета*	390.649.804,05	390.022.440,18	99,84				390.649.804,05	390.022.440,18	99,84
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	952.273.141,95	952.273.141,95	100,00				952.273.141,95	952.273.141,95	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16				1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16
		541		Земљиште	**2.388.893.545,00**	**2.379.483.555,61**	**99,61**				**2.388.893.545,00**	**2.379.483.555,61**	**99,61**
			01	Општи приходи и примања буџета	390.649.804,05	390.022.440,18	99,84				390.649.804,05	390.022.440,18	99,84
			09	Примања од продаје нефин. имовине	952.273.141,95	952.273.141,95	100,00				952.273.141,95	952.273.141,95	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16				1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**364.761.723,35**	**307.126.100,00**	**84,20**				**364.761.723,35**	**307.126.100,00**	**84,20**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**364.761.723,35**	**307.126.100,00**	**84,20**				**364.761.723,35**	**307.126.100,00**	**84,20**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	364.761.723,35	307.126.100,00	84,20				364.761.723,35	307.126.100,00	84,20
			01	*Општи приходи и примања буџета*	364.761.723,35	307.126.100,00	84,20				364.761.723,35	307.126.100,00	84,20
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	**307.126.100,00**	**307.126.100,00**	**100,00**				**307.126.100,00**	**307.126.100,00**	**100,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00				307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	**57.635.623,35**						**57.635.623,35**		
			01	Општи приходи и примања буџета	57.635.623,35						57.635.623,35		
				УКУПНО:	**40.798.855.131,15**	**36.520.080.841,29**	**89,51**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**41.115.614.134,55**	**36.621.457.039,18**	**89,07**

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Извори финансирања укупно:									
			01	Општи приходи и примања буџета	29.426.017.328,72	26.990.488.035,80	91,72				29.426.017.328,72	26.990.488.035,80	91,72
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				291.763.620,00	94.677.550,37	32,45	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45
			05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38				3.683.155,81	1.266.373,54	34,38
			06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	11.312.728,83	83,35				13.573.319,16	11.312.728,83	83,35
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.419.963.922,31	2.122.928.573,01	87,73				2.419.963.922,31	2.122.928.573,01	87,73
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	100,00				145.000,00	145.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.935.468.000,00	2.826.234.454,76	71,81				3.935.468.000,00	2.826.234.454,76	71,81
			10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81				1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
			11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00				72.714.654,00	72.714.654,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00				900.000,00	900.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.454.747.292,07	3.077.765.882,57	89,09	24.995.383,40	6.698.647,52	26,80	3.479.742.675,47	3.084.464.530,09	88,64
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00				1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	187.728,48	114.108,63	60,78				187.728,48	114.108,63	60,78
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	251.234.340,66	85,54				293.721.041,11	251.234.340,66	85,54
			56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51				176.376.000,00	175.515.000,00	99,51

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2022.	Извршење 2022.	Инд 4/3	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 7/6	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.686.513.975,54	2.602.066.190,67	96,86	0,00	0,00	0,00	2.686.513.975,54	2.602.066.190,67	96,86
040	Породица и деца	1.738.976.805,74	1.714.227.124,34	98,58	0,00	0,00	0,00	1.738.976.805,74	1.714.227.124,34	98,58
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44	0,00	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	717.763.037,80	659.354.404,38	91,86	0,00	0,00	0,00	717.763.037,80	659.354.404,38	91,86
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.554.873.247,46	3.851.911.621,96	84,57	0,00	0,00	0,00	4.554.873.247,46	3.851.911.621,96	84,57
111	Извршни и законодавни органи	270.066.322,00	228.967.264,26	84,78	0,00	0,00	0,00	270.066.322,00	228.967.264,26	84,78
112	Финансијски и фискални послови	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00
130	Опште услуге	3.546.357.648,59	3.109.880.092,72	87,69	0,00	0,00	0,00	3.546.357.648,59	3.109.880.092,72	87,69
133	Остале опште услуге	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	147.073.886,47	13.450.278,08	9,15	0,00	0,00	0,00	147.073.886,47	13.450.278,08	9,15
170	Трансакције јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18	0,00	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	190.249.202,00	164.139.445,57	86,28	0,00	0,00	0,00	190.249.202,00	164.139.445,57	86,28
320	Услуге противпожарне заштите	113.341.304,00	93.422.809,73	82,43	0,00	0,00	0,00	113.341.304,00	93.422.809,73	82,43
330	Судови	76.907.898,00	70.716.635,84	91,95	0,00	0,00	0,00	76.907.898,00	70.716.635,84	91,95
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.165.276.137,75	12.554.734.350,28	88,63	0,00	0,00	0,00	14.165.276.137,75	12.554.734.350,28	88,63
411	Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67
412	Општи послови по питању рада	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42
421	Пољопривреда	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03	0,00	0,00	0,00	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03
436	Остала енергија	627.313.057,16	591.114.402,69	94,23	0,00	0,00	0,00	627.313.057,16	591.114.402,69	94,23
451	Друмски саобраћај	12.674.562.279,78	11.192.107.657,04	88,30	0,00	0,00	0,00	12.674.562.279,78	11.192.107.657,04	88,30
473	Туризам	144.193.567,00	121.373.945,32	84,17	0,00	0,00	0,00	144.193.567,00	121.373.945,32	84,17
490	Економски послови некласификовани на другом месту	345.147.680,00	343.450.707,53	99,51	0,00	0,00	0,00	345.147.680,00	343.450.707,53	99,51
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.916.299.379,42	2.704.297.278,57	92,73	0,00	0,00	0,00	2.916.299.379,42	2.704.297.278,57	92,73
510	Управљање отпадом	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08	0,00	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2022.	Извршење 2022.	Инд 4/3	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 7/6	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Управљање отпадним водама	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80	0,00	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80
540	Заштита биљног и животињског света	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58	0,00	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	865.015.775,20	822.769.492,31	95,12	0,00	0,00	0,00	865.015.775,20	822.769.492,31	95,12
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.443.191.961,48	5.468.136.584,74	84,87	0,00	0,00	0,00	6.443.191.961,48	5.468.136.584,74	84,87
610	Стамбени развој	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69	0,00	0,00	0,00	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69
620	Развој заједнице	4.852.041.339,03	4.186.185.503,17	86,28	0,00	0,00	0,00	4.852.041.339,03	4.186.185.503,17	86,28
630	Водоснабдевање	734.207.060,45	560.431.451,54	76,33	0,00	0,00	0,00	734.207.060,45	560.431.451,54	76,33
640	Улична расвета	655.363.062,00	558.873.853,83	85,28	0,00	0,00	0,00	655.363.062,00	558.873.853,83	85,28
7	ЗДРАВСТВО	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29
760	Здравство некласификовано на другом месту	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	3.894.314.953,02	3.551.538.447,88	91,20	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	4.211.073.956,42	3.652.914.645,77	86,75
810	Услуге рекреације и спорта	861.176.030,17	859.014.087,43	99,75	0,00	0,00	0,00	861.176.030,17	859.014.087,43	99,75
820	Услуге културе	2.921.898.745,85	2.582.841.579,44	88,40	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	3.238.657.749,25	2.684.217.777,33	82,88
830	Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36	0,00	0,00	0,00	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.721.686.214,00	5.407.468.739,08	94,51	0,00	0,00	0,00	5.721.686.214,00	5.407.468.739,08	94,51
911	Предшколско образовање	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15	0,00	0,00	0,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15
912	Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,49	0,00	0,00	0,00	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,49
920	Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	84,15	0,00	0,00	0,00	764.242.200,00	643.079.131,96	84,15
	УКУПНО:	**40.798.855.131,15**	**36.520.080.841,29**	**89,51**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**41.115.614.134,55**	**36.621.457.039,18**	**89,07**

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)		Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење			План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
0101		**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**115.314.053,81**	**96.025.811,38**	**83,27**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**115.314.053,81**	**96.025.811,38**	**83,27**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.643.053,81	30.689.448,74	70,32	0,00	0,00	0,00		43.643.053,81	30.689.448,74	70,32
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	63.665.920,00	90,96	0,00	0,00	0,00		69.996.000,00	63.665.920,00	90,96
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73	0,00	0,00	0,00		1.675.000,00	1.670.442,64	99,73
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.014.491.686,39**	**833.803.029,27**	**82,19**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**1.014.491.686,39**	**833.803.029,27**	**82,19**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	317.338.739,20	294.643.102,12	92,85	0,00	0,00	0,00		317.338.739,20	294.643.102,12	92,85
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00		11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00		18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80	0,00	0,00	0,00		399.010.127,19	354.329.051,42	88,80
	0401-4013	П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
	0401-4016	П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62	0,00	0,00	0,00		19.340.000,00	16.559.317,25	85,62
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00		7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23	0,00	0,00	0,00		93.820.000,00	87.464.533,21	93,23
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31	0,00	0,00	0,00		99.576.100,00	3.296.400,00	3,31
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91	0,00	0,00	0,00		7.000.000,00	3.984.000,00	56,91
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**138.675.057,16**	**96.088.718,69**	**69,29**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**138.675.057,16**	**96.088.718,69**	**69,29**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00		16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.162.000,00	251.750,00	21,67	0,00	0,00	0,00		1.162.000,00	251.750,00	21,67
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00		10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	110.633.726,16	75.450.792,84	68,20	0,00	0,00	0,00		110.633.726,16	75.450.792,84	68,20
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**4.475.448.951,46**	**3.786.547.256,26**	**84,61**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**4.475.448.951,46**	**3.786.547.256,26**	**84,61**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.045.528.047,59	2.657.951.693,43	87,27	0,00	0,00	0,00		3.045.528.047,59	2.657.951.693,43	87,27
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67	0,00	0,00	0,00		30.107.094,75	13.450.278,08	44,67
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18	0,00	0,00	0,00		487.661.574,40	395.906.082,99	81,18
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00		57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
	0602-0005	ПА: Омбудсман	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00		19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00		408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		8.440.000,00	8.440.000,00	100,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)		Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење			План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	271.666.304,00	251.734.158,42	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	271.666.304,00	251.734.158,42	92,66
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	200.000,00	20.216,65	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65	10,11
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**12.281.818.323,40**	**10.845.563.536,52**	**88,31**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**12.281.818.323,40**	**10.845.563.536,52**	**88,31**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.263.845.971,40	8.922.552.378,72	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.845.971,40	8.922.552.378,72	86,93
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	96,82
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	57.916.200,00	44.490.599,62	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.916.200,00	44.490.599,62	76,82
	0701-4015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
	0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
	0701-5021	П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	13.875.738,00	11.011.510,95	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875.738,00	11.011.510,95	79,36
0902		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**2.719.513.975,54**	**2.623.747.197,95**	**96,48**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**2.719.513.975,54**	**2.623.747.197,95**	**96,48**
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	190.217.464,42	182.835.649,27	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	190.217.464,42	182.835.649,27	96,12
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.464.000,00	66.351.237,40	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66.464.000,00	66.351.237,40	99,83
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.731.799.184,34	1.707.318.351,89	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.799.184,34	1.707.318.351,89	98,59
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	155.824.000,00	152.918.165,87	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155.824.000,00	152.918.165,87	98,14
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.424.820,00	517.886,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00	36,35
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	13.174.716,00	11.367.182,13	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.716,00	11.367.182,13	86,28
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**897.014.403,00**	**698.053.645,85**	**77,82**	**0,00**		**0,00**	**1,00**	**897.014.403,00**	**698.053.645,85**	**77,82**

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	498.912.446,00	454.699.621,95	91,14	0,00	0,00	0,00	498.912.446,00	454.699.621,95	91,14
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	393.727.957,00	240.005.123,90	60,96	0,00	0,00	0,00	393.727.957,00	240.005.123,90	60,96
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**4.350.493.635,48**	**3.921.609.563,43**	**90,14**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4.350.493.635,48**	**3.921.609.563,43**	**90,14**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	655.363.062,00	558.873.853,83	85,28	0,00	0,00	0,00	655.363.062,00	558.873.853,83	85,28
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58	0,00	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08	0,00	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76	0,00	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	331.000.000,00	328.360.695,80	99,20	0,00	0,00	0,00	331.000.000,00	328.360.695,80	99,20
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85	0,00	0,00	0,00	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**3.814.520.325,59**	**3.431.444.994,04**	**89,96**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**1,00**	**4.131.279.328,99**	**3.532.821.191,93**	**85,51**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.627.880.850,85	1.417.219.765,91	87,06	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	1.944.639.854,25	1.518.595.963,80	78,09
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	369.461.773,00	358.721.526,87	97,09	0,00	0,00	0,00	369.461.773,00	358.721.526,87	97,09
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	54.835.691,88	98,85	0,00	0,00	0,00	55.475.000,00	54.835.691,88	98,85
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	55.651.754,02	99,15	0,00	0,00	0,00	56.127.100,00	55.651.754,02	99,15
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	4.200.000,00	97,17	0,00	0,00	0,00	4.322.537,00	4.200.000,00	97,17
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	3.850.000,00	97,09	0,00	0,00	0,00	3.965.540,00	3.850.000,00	97,09
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94	0,00	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	25.193.099,00	24.151.535,25	95,87	0,00	0,00	0,00	25.193.099,00	24.151.535,25	95,87
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70
	1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	1.226.119.002,74	1.196.460.839,63	97,58	0,00	0,00	0,00	1.226.119.002,74	1.196.460.839,63	97,58
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	351.498.023,00	231.540.086,52	65,87	0,00	0,00	0,00	351.498.023,00	231.540.086,52	65,87
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**2.088.951.014,17**	**2.024.607.934,32**	**96,92**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2.088.951.014,17**	**2.024.607.934,32**	**96,92**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	735.350.000,00	733.538.959,03	99,75	0,00	0,00	0,00	735.350.000,00	733.538.959,03	99,75
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	32.090.000,00	31.739.287,03	98,91	0,00	0,00	0,00	32.090.000,00	31.739.287,03	98,91
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25	0,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92	0,00	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.670.248.800,67**	**1.400.207.559,54**	**83,83**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.670.248.800,67**	**1.400.207.559,54**	**83,83**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	997.566.910,00	811.152.191,84	81,31	0,00	0,00	0,00	997.566.910,00	811.152.191,84	81,31
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	312.940.765,00	312.500.564,77	99,86	0,00	0,00	0,00	312.940.765,00	312.500.564,77	99,86
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
	1501-4010	П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Пропертй Манагемент Сйстемс	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47	0,00	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	54.000.000,00	15.269.070,00	28,28	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	15.269.070,00	28,28
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**144.193.567,00**	**121.373.945,32**	**84,17**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**144.193.567,00**	**121.373.945,32**	**84,17**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	53.140.567,00	41.848.818,58	78,75	0,00	0,00	0,00	53.140.567,00	41.848.818,58	78,75
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	77.253.000,00	66.583.558,74	86,19	0,00	0,00	0,00	77.253.000,00	66.583.558,74	86,19
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**474.592.710,48**	**391.508.589,53**	**82,49**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**474.592.710,48**	**391.508.589,53**	**82,49**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01	0,00	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.216.060,48	37.541.108,43	98,23	0,00	0,00	0,00	38.216.060,48	37.541.108,43	98,23
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55	0,00	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55
2002		**Програм 8: Предшколско васпитање**	**4.201.758.058,08**	**4.130.979.289,80**	**98,32**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4.201.758.058,08**	**4.130.979.289,80**	**98,32**
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	98,03	0,00	0,00	0,00	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	98,03
	2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76	0,00	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92	0,00	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92
	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96	0,00	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
	2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
	2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29
2003		**Програм 9: Основно образовање**	**1.167.865.955,92**	**1.045.068.462,24**	**89,49**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.167.865.955,92**	**1.045.068.462,24**	**89,49**

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57	0,00	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08	0,00	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08
	2003-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95	0,00	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96	0,00	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
2004		**Програм 10: Средње образовање**	**764.242.200,00**	**643.079.131,96**	**84,15**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**764.242.200,00**	**643.079.131,96**	**84,15**
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85	0,00	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	936.000,00	66,86	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00	66,86
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11	0,00	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**479.712.413,00**	**430.372.175,19**	**89,71**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**479.712.413,00**	**430.372.175,19**	**89,71**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	73.213.630,00	52.358.143,71	71,51	0,00	0,00	0,00	73.213.630,00	52.358.143,71	71,51
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	209.646.091,00	201.404.910,93	96,07	0,00	0,00	0,00	209.646.091,00	201.404.910,93	96,07
		У К У П Н О:	40.798.855.131,15	36.520.080.841,29	89,51	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	41.115.614.134,55	36.621.457.039,18	89,07

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 21.

Планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода, по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и према изворима финансирања, износе у динарима:

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА									
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине									
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34	0,00	0,00	0,00	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34
							01	Општи приходи и примања буџета	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34	0,00	0,00	0,00	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.074.547,00	1.067.459,85	99,34	0,00	0,00	0,00	1.074.547,00	1.067.459,85	99,34
							01	Општи приходи и примања буџета	1.074.547,00	1.067.459,85	99,34	0,00	0,00	0,00	1.074.547,00	1.067.459,85	99,34
					003	413		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00	88.888,88	17,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	88.888,88	17,78
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	88.888,88	17,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	88.888,88	17,78
					005	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	13.081.100,00	12.724.997,90	97,28	0,00	0,00	0,00	13.081.100,00	12.724.997,90	97,28
							01	Део ове апропријације у износу од 10.900.000,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	13.081.100,00	12.724.997,90	97,28	0,00	0,00	0,00	13.081.100,00	12.724.997,90	97,28
					006	421		Стални трошкови	7.257.006,00	7.242.609,26	99,80	0,00	0,00	0,00	7.257.006,00	7.242.609,26	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	7.257.006,00	7.242.609,26	99,80	0,00	0,00	0,00	7.257.006,00	7.242.609,26	99,80
					007	422		Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					008	423		Услуге по уговору	143.150.000,00	126.509.695,39	88,38	0,00	0,00	0,00	143.150.000,00	126.509.695,39	88,38
							01	Део ове апропријације у износу од 8.800.000,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	143.150.000,00	126.509.695,39	88,38	0,00	0,00	0,00	143.150.000,00	126.509.695,39	88,38
					009	426		Материјал	760.000,00	304.378,00	40,05	0,00	0,00	0,00	760.000,00	304.378,00	40,05
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	304.378,00	40,05	0,00	0,00	0,00	760.000,00	304.378,00	40,05
					010	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	516.678,41	95,68	0,00	0,00	0,00	540.000,00	516.678,41	95,68
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	516.678,41	95,68	0,00	0,00	0,00	540.000,00	516.678,41	95,68
					011	481		Дотације невладиним организацијама	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76	0,00	0,00	0,00	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76
							01	Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката Општи приходи и примања буџета	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76	0,00	0,00	0,00	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76
					012	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**
								Укупно за Програм 2101:	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
								Укупно за функцију 111:	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**
								Извори финансирања за главу 01.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
								Укупно за главу 01.01:	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**
								Извори финансирања за раздео 01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
								Укупно за раздео 01:	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.852.692,00**	**176.609.120,55**	**89,72**
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК									
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа									
					014	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10	0,00	0,00	0,00	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10
							01	Општи приходи и примања буџета	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10	0,00	0,00	0,00	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10
					015	412		Социјални доприноси на терет послодавца	703.112,00	696.807,75	99,10	0,00	0,00	0,00	703.112,00	696.807,75	99,10
							01	Општи приходи и примања буџета	703.112,00	696.807,75	99,10	0,00	0,00	0,00	703.112,00	696.807,75	99,10
					016	413		Накнаде у натури	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
					017	414		Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
					018	415		Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	24.073,09	68,78	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.073,09	68,78
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	24.073,09	68,78	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.073,09	68,78
					019	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.120.000,00	1.098.499,12	98,08	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.098.499,12	98,08
							01	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.098.499,12	98,08	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.098.499,12	98,08
					020	421		Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					021	422		Трошкови путовања	760.000,00	57.700,00	7,59	0,00	0,00	0,00	760.000,00	57.700,00	7,59
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	57.700,00	7,59	0,00	0,00	0,00	760.000,00	57.700,00	7,59
					022	423		Услуге по уговору	19.199.000,00	8.883.704,96	46,27	0,00	0,00	0,00	19.199.000,00	8.883.704,96	46,27
							01	Општи приходи и примања буџета	19.199.000,00	8.883.704,96	46,27	0,00	0,00	0,00	19.199.000,00	8.883.704,96	46,27
					023	426		Материјал	341.000,00	114.520,00	33,58	0,00	0,00	0,00	341.000,00	114.520,00	33,58

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00	114.520,00	33,58	0,00	0,00	0,00	341.000,00	114.520,00	33,58
					024	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**
								Укупно за Програм 2101:	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
								Укупно за функцију 111:	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**
								Извори финансирања за главу 02.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
								Укупно за главу 02.01:	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**
								Извори финансирања за раздео 02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
								Укупно за раздео 02:	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.749.749,00**	**15.194.904,19**	**56,80**
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ									
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа									
					026	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24	0,00	0,00	0,00	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24
							01	Општи приходи и примања буџета	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24	0,00	0,00	0,00	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24
					027	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.062.435,00	3.039.224,07	99,24	0,00	0,00	0,00	3.062.435,00	3.039.224,07	99,24
							01	Општи приходи и примања буџета	3.062.435,00	3.039.224,07	99,24	0,00	0,00	0,00	3.062.435,00	3.039.224,07	99,24
					028	413		Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
					029	414		Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
					030	415		Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	177.549,92	73,98	0,00	0,00	0,00	240.000,00	177.549,92	73,98
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	177.549,92	73,98	0,00	0,00	0,00	240.000,00	177.549,92	73,98
					031	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.690.000,00	7.605.375,89	98,90	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00	7.605.375,89	98,90
							01	Општи приходи и примања буџета	7.690.000,00	7.605.375,89	98,90	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00	7.605.375,89	98,90
					032	421		Стални трошкови	60.000,00	2.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	3,33
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	2.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	3,33
					033	422		Трошкови путовања	1.053.000,00	325.799,73	30,94	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	325.799,73	30,94
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.000,00	325.799,73	30,94	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	325.799,73	30,94
					034	423		Услуге по уговору	12.380.000,00	6.772.225,46	54,70	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	6.772.225,46	54,70

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	12.380.000,00	6.772.225,46	54,70	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	6.772.225,46	54,70
					035	426		Материјал	400.000,00	326.090,00	81,52	0,00	0,00	0,00	400.000,00	326.090,00	81,52
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	326.090,00	81,52	0,00	0,00	0,00	400.000,00	326.090,00	81,52
					036	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	41.250,00	4,13	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.250,00	4,13
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	41.250,00	4,13	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.250,00	4,13
					037	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**
								Укупно за Програм 2101:	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
								Укупно за функцију 111:	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**
								Извори финансирања за главу 03.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
								Укупно за главу 03.01:	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**
								Извори финансирања за раздео 03:									
							01	Општи приходи и примања буџета	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
								Укупно за раздео 03:	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.463.881,00**	**37.163.239,52**	**79,98**
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					038	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71	0,00	0,00	0,00	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71
							01	Општи приходи и примања буџета	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71	0,00	0,00	0,00	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71
					039	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.817.842,00	6.797.903,20	99,71	0,00	0,00	0,00	6.817.842,00	6.797.903,20	99,71
							01	Општи приходи и примања буџета	6.817.842,00	6.797.903,20	99,71	0,00	0,00	0,00	6.817.842,00	6.797.903,20	99,71
					040	413		Накнаде у натури	425.923,00	307.353,50	72,16	0,00	0,00	0,00	425.923,00	307.353,50	72,16
							01	Општи приходи и примања буџета	425.923,00	307.353,50	72,16	0,00	0,00	0,00	425.923,00	307.353,50	72,16
					041	414		Социјална давања запосленима	4.500.000,00	2.386.390,79	53,03	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.386.390,79	53,03
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.386.390,79	53,03	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.386.390,79	53,03
					042	415		Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	539.003,46	74,21	0,00	0,00	0,00	726.367,00	539.003,46	74,21
							01	Општи приходи и примања буџета	726.367,00	539.003,46	74,21	0,00	0,00	0,00	726.367,00	539.003,46	74,21
					043	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	892.000,00	674.111,76	75,57	0,00	0,00	0,00	892.000,00	674.111,76	75,57
							01	Општи приходи и примања буџета	892.000,00	674.111,76	75,57	0,00	0,00	0,00	892.000,00	674.111,76	75,57
					044	421		Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					045	422		Трошкови путовања	360.000,00	63.480,00	17,63	0,00	0,00	0,00	360.000,00	63.480,00	17,63
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	63.480,00	17,63	0,00	0,00	0,00	360.000,00	63.480,00	17,63
					046	423		Услуге по уговору	2.226.666,00	690.032,58	30,99	0,00	0,00	0,00	2.226.666,00	690.032,58	30,99
							01	Општи приходи и примања буџета	2.226.666,00	690.032,58	30,99	0,00	0,00	0,00	2.226.666,00	690.032,58	30,99
					047	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					048	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	600.456,39	92,38	0,00	0,00	0,00	650.000,00	600.456,39	92,38
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	600.456,39	92,38	0,00	0,00	0,00	650.000,00	600.456,39	92,38
					049	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					050	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00
					051	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**68.895.541,00**	**62.190.056,85**	**90,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.895.541,00**	**62.190.056,85**	**90,27**
								Укупно за Програм 0602:	**68.895.541,00**	**62.190.056,85**	**90,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.895.541,00**	**62.190.056,85**	**90,27**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27	0,00	0,00	0,00	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27
								Укупно за функцију 130:	**68.895.541,00**	**62.190.056,85**	**90,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.895.541,00**	**62.190.056,85**	**90,27**
		133						*Остале опште услуге*									
					053	515		Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					052	423		Услуге по уговору	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**82.600.000,00**	**82.595.088,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600.000,00**	**82.595.088,00**	**99,99**
								Укупно за Програм 0602:	**82.600.000,00**	**82.595.088,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600.000,00**	**82.595.088,00**	**99,99**
								Извори финансирања за функцију 133:									
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
								Укупно за функцију 133:	**82.600.000,00**	**82.595.088,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600.000,00**	**82.595.088,00**	**99,99**
		320						*Услуге противпожарне заштите*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
					054	421		Стални трошкови	407.200,00	124.453,05	30,56	0,00	0,00	0,00	407.200,00	124.453,05	30,56

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџетска	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	124.453,05	30,56	0,00	0,00	0,00	407.200,00	124.453,05	30,56
					055	423		Услуге по уговору	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91	0,00	0,00	0,00	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91
							01	Општи приходи и примања буџета	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91	0,00	0,00	0,00	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91
					056	426		Материјал	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00
					057	481		Дотације невладиним организацијама	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00
					058	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					059	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					060	511		Зграде и грађевински објекти	14.400.000,00	4.311.000,00	29,94	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	4.311.000,00	29,94
							01	Општи приходи и примања буџета	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.320.000,00	4.311.000,00	99,79	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.311.000,00	99,79
					061	512		Машине и опрема	33.200.000,00	32.639.999,88	98,31	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	32.639.999,88	98,31
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	2.879.999,88	90,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.879.999,88	90,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	29.760.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.760.000,00	99,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**111.666.304,00**	**91.752.367,09**	**82,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.666.304,00**	**91.752.367,09**	**82,17**
								Укупно за Програм 0602:	**111.666.304,00**	**91.752.367,09**	**82,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.666.304,00**	**91.752.367,09**	**82,17**
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Општи приходи и примања буџета	73.034.200,00	57.681.367,09	78,98	0,00	0,00	0,00	73.034.200,00	57.681.367,09	78,98
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.632.104,00	34.071.000,00	88,19	0,00	0,00	0,00	38.632.104,00	34.071.000,00	88,19
								Укупно за функцију 320:	**111.666.304,00**	**91.752.367,09**	**82,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.666.304,00**	**91.752.367,09**	**82,17**
		436						*Остала енергија*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије									
					061_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 1102:	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**
								Извори финансирања за функцију 436:									
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
								Укупно за функцију 436:	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**
		510						*Управљање отпадом*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
					062	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96
							01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96
					063	421		Стални трошкови	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94	0,00	0,00	0,00	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94
							01	Општи приходи и примања буџета	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94	0,00	0,00	0,00	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94
					064	423		Услуге по уговору	123.301.000,00	121.776.106,42	98,76	0,00	0,00	0,00	123.301.000,00	121.776.106,42	98,76
							01	Општи приходи и примања буџета	123.301.000,00	121.776.106,42	98,76	0,00	0,00	0,00	123.301.000,00	121.776.106,42	98,76
					065	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"	182.367.660,00	84.975.680,00	46,60	0,00	0,00	0,00	182.367.660,00	84.975.680,00	46,60
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	84.975.680,00	99,97	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	84.975.680,00	99,97
							07	Трансфери од других нивоа власти	60.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					066	511		Зграде и грађевински објекти	229.342.467,00	206.638.564,76	90,10	0,00	0,00	0,00	229.342.467,00	206.638.564,76	90,10
							01	Општи приходи и примања буџета	143.496.020,00	122.882.974,76	85,64	0,00	0,00	0,00	143.496.020,00	122.882.974,76	85,64
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.846.447,00	83.755.590,00	97,56	0,00	0,00	0,00	85.846.447,00	83.755.590,00	97,56
					067	512		Машине и опрема	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	10.498.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	**875.480.127,00**	**753.630.957,87**	**86,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.480.127,00**	**753.630.957,87**	**86,08**
								Укупно за Програм 1102:	**875.480.127,00**	**753.630.957,87**	**86,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.480.127,00**	**753.630.957,87**	**86,08**
								Извори финансирања за функцију 510:									
							01	Општи приходи и примања буџета	681.766.020,00	659.376.627,87	96,72	0,00	0,00	0,00	681.766.020,00	659.376.627,87	96,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	60.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	133.247.016,00	94.254.330,00	70,74	0,00	0,00	0,00	133.247.016,00	94.254.330,00	70,74
								Укупно за функцију 510:	**875.480.127,00**	**753.630.957,87**	**86,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.480.127,00**	**753.630.957,87**	**86,08**
		520						*Управљање отпадним водама*									
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура									
					068	425		Текуће поправке и одржавање	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00
					069	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84	0,00	0,00	0,00	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84
							01	Општи приходи и примања буџета	233.000.000,00	188.321.670,83	80,82	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00	188.321.670,83	80,82
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19	82.510.127,19	100,00	0,00	0,00	0,00	82.510.127,19	82.510.127,19	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	**399.010.127,19**	**354.329.051,42**	**88,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.010.127,19**	**354.329.051,42**	**88,80**
								Укупно за Програм 0401:	**399.010.127,19**	**354.329.051,42**	**88,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.010.127,19**	**354.329.051,42**	**88,80**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Извори финансирања за функцију 520:									
							01	Општи приходи и примања буџета	316.500.000,00	271.818.924,23	85,88	0,00	0,00	0,00	316.500.000,00	271.818.924,23	85,88
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19	82.510.127,19	100,00	0,00	0,00	0,00	82.510.127,19	82.510.127,19	100,00
								Укупно за функцију 520:	**399.010.127,19**	**354.329.051,42**	**88,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.010.127,19**	**354.329.051,42**	**88,80**
		540						*Заштита биљног и животињског света*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина									
					070	424		Специјализоване услуге	634.000.000,00	633.898.533,44	99,98	0,00	0,00	0,00	634.000.000,00	633.898.533,44	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	634.000.000,00	633.898.533,44	99,98	0,00	0,00	0,00	634.000.000,00	633.898.533,44	99,98
					071	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"	142.793.350,03	139.669.243,53	97,81	0,00	0,00	0,00	142.793.350,03	139.669.243,53	97,81
							01	Општи приходи и примања буџета	113.750.000,00	113.555.893,50	99,83	0,00	0,00	0,00	113.750.000,00	113.555.893,50	99,83
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.043.350,03	26.113.350,03	89,91	0,00	0,00	0,00	29.043.350,03	26.113.350,03	89,91
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	**776.793.350,03**	**773.567.776,97**	**99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776.793.350,03**	**773.567.776,97**	**99,58**
								Укупно за Програм 1102:	**776.793.350,03**	**773.567.776,97**	**99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776.793.350,03**	**773.567.776,97**	**99,58**
								Извори финансирања за функцију 540:									
							01	Општи приходи и примања буџета	747.750.000,00	747.454.426,94	99,96	0,00	0,00	0,00	747.750.000,00	747.454.426,94	99,96
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.043.350,03	26.113.350,03	89,91	0,00	0,00	0,00	29.043.350,03	26.113.350,03	89,91
								Укупно за функцију 540:	**776.793.350,03**	**773.567.776,97**	**99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776.793.350,03**	**773.567.776,97**	**99,58**
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0004				ПА: Зоохигијена									
					072	423		Услуге по уговору	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91
					073	424		Специјализоване услуге	231.436.470,00	230.912.729,53	99,77	0,00	0,00	0,00	231.436.470,00	230.912.729,53	99,77
							01	Општи приходи и примања буџета	231.436.470,00	230.912.729,53	99,77	0,00	0,00	0,00	231.436.470,00	230.912.729,53	99,77
					074	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33
					075	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90	0,00	0,00	0,00	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90
							01	Општи приходи и примања буџета	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90	0,00	0,00	0,00	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90
					076	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33	0,00	0,00	0,00	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33
							01	Општи приходи и примања буџета	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33	0,00	0,00	0,00	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**455.350.036,00**	**440.604.827,42**	**96,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.350.036,00**	**440.604.827,42**	**96,76**
								Укупно за Програм 1102:	**455.350.036,00**	**440.604.827,42**	**96,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.350.036,00**	**440.604.827,42**	**96,76**
								Извори финансирања за функцију 560:									
							01	Општи приходи и примања буџета	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76	0,00	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76
								Укупно за функцију 560:	**455.350.036,00**	**440.604.827,42**	**96,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.350.036,00**	**440.604.827,42**	**96,76**
		620						*Развој заједнице*									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
					077	423		Услуге по уговору	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**160.000.000,00**	**159.981.791,33**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000.000,00**	**159.981.791,33**	**99,99**
								Укупно за Програм 0602:	**160.000.000,00**	**159.981.791,33**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000.000,00**	**159.981.791,33**	**99,99**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					078	423		Услуге по уговору	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58	0,00	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58
							01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58	0,00	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**97.331.946,00**	**92.054.358,75**	**94,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.331.946,00**	**92.054.358,75**	**94,58**
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"									
					079	423		Услуге по уговору	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94
							01	Општи приходи и примања буџета	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**2.059.000,00**	**1.748.900,00**	**84,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059.000,00**	**1.748.900,00**	**84,94**
								Укупно за Програм 1101:	**99.390.946,00**	**93.803.258,75**	**94,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.390.946,00**	**93.803.258,75**	**94,38**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
					080	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49
							01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	6.140.000,00	49,92	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	6.140.000,00	49,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**27.300.000,00**	**6.140.000,00**	**22,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.300.000,00**	**6.140.000,00**	**22,49**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге									
					081	424		Специјализоване услуге	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00	0,00	0,00	0,00	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00	0,00	0,00	0,00	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00
					082	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**331.000.000,00**	**328.360.695,80**	**99,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000.000,00**	**328.360.695,80**	**99,20**
								Укупно за Програм 1102:	**358.300.000,00**	**334.500.695,80**	**93,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.300.000,00**	**334.500.695,80**	**93,36**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	602.690.946,00	588.285.745,88	97,61	0,00	0,00	0,00	602.690.946,00	588.285.745,88	97,61
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 620:	**617.690.946,00**	**588.285.745,88**	**95,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.690.946,00**	**588.285.745,88**	**95,24**
		630						*Водоснабдевање*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће									
					083	424		Специјализоване услуге	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43
					084	425		Текуће поправке и одржавање	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99
					085	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	635.344.480,45	467.696.469,94	73,61	0,00	0,00	0,00	635.344.480,45	467.696.469,94	73,61
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције JKП "Водовод и канализација"									
							01	Општи приходи и примања буџета	473.212.000,00	323.261.840,73	68,31	0,00	0,00	0,00	473.212.000,00	323.261.840,73	68,31
							07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000,00	2.940.509,25	29,41	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.940.509,25	29,41
							09	Примања од продаје нефин. имовине	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58	0,00	0,00	0,00	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45	78.344.480,45	100,00	0,00	0,00	0,00	78.344.480,45	78.344.480,45	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**729.207.060,45**	**560.431.451,54**	**76,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.207.060,45**	**560.431.451,54**	**76,85**
								Укупно за Програм 1102:	**729.207.060,45**	**560.431.451,54**	**76,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.207.060,45**	**560.431.451,54**	**76,85**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду									
					085_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 1201:	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Извори финансирања за функцију 630:									
							01	Општи приходи и примања буџета	569.574.580,00	415.996.822,33	73,04	0,00	0,00	0,00	569.574.580,00	415.996.822,33	73,04
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.500.000,00	2.940.509,25	23,52	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	2.940.509,25	23,52
							09	Примања од продаје нефин. имовине	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58	0,00	0,00	0,00	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45	78.344.480,45	100,00	0,00	0,00	0,00	78.344.480,45	78.344.480,45	100,00
								Укупно за функцију 630:	**734.207.060,45**	**560.431.451,54**	**76,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734.207.060,45**	**560.431.451,54**	**76,33**
		640						*Улична расвета*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
					086	421		Стални трошкови	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15
							01	Општи приходи и примања буџета	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15
					087	423		Услуге по уговору	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98
					088	424		Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**544.280.000,00**	**519.974.520,62**	**95,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.280.000,00**	**519.974.520,62**	**95,53**
								Укупно за Програм 1102:	**544.280.000,00**	**519.974.520,62**	**95,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.280.000,00**	**519.974.520,62**	**95,53**
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Општи приходи и примања буџета	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53	0,00	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53
								Укупно за функцију 640:	**544.280.000,00**	**519.974.520,62**	**95,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.280.000,00**	**519.974.520,62**	**95,53**
								Извори финансирања за главу 04.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.442.441.323,00	4.145.978.407,23	93,33	0,00	0,00	0,00	4.442.441.323,00	4.145.978.407,23	93,33

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07	Трансфери од других нивоа власти	287.967.091,00	202.940.509,25	70,47	0,00	0,00	0,00	287.967.091,00	202.940.509,25	70,47
							09	Примања од продаје нефин. имовине	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58	0,00	0,00	0,00	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	361.777.077,67	315.293.287,67	87,15	0,00	0,00	0,00	361.777.077,67	315.293.287,67	87,15
								Укупно за главу 04.01:	**5.165.973.491,67**	**4.727.361.843,66**	**91,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165.973.491,67**	**4.727.361.843,66**	**91,51**
								Извори финансирања за раздео 04:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.442.441.323,00	4.145.978.407,23	93,33	0,00	0,00	0,00	4.442.441.323,00	4.145.978.407,23	93,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	287.967.091,00	202.940.509,25	70,47	0,00	0,00	0,00	287.967.091,00	202.940.509,25	70,47
							09	Примања од продаје нефин. имовине	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58	0,00	0,00	0,00	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	361.777.077,67	315.293.287,67	87,15	0,00	0,00	0,00	361.777.077,67	315.293.287,67	87,15
								Укупно за раздео 04:	**5.165.973.491,67**	**4.727.361.843,66**	**91,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165.973.491,67**	**4.727.361.843,66**	**91,51**
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					089	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28	0,00	0,00	0,00	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28
							01	Општи приходи и примања буџета	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28	0,00	0,00	0,00	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28
					090	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.519.297,00	3.458.661,32	98,28	0,00	0,00	0,00	3.519.297,00	3.458.661,32	98,28
							01	Општи приходи и примања буџета	3.519.297,00	3.458.661,32	98,28	0,00	0,00	0,00	3.519.297,00	3.458.661,32	98,28
					091	413		Накнаде у натури	471.300,00	267.894,63	56,84	0,00	0,00	0,00	471.300,00	267.894,63	56,84
							01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00	267.894,63	56,84	0,00	0,00	0,00	471.300,00	267.894,63	56,84
					092	414		Социјална давања запосленима	1.840.580,00	904.297,60	49,13	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	904.297,60	49,13
							01	Општи приходи и примања буџета	1.840.580,00	904.297,60	49,13	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	904.297,60	49,13
					093	415		Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	177.600,33	41,32	0,00	0,00	0,00	429.790,00	177.600,33	41,32
							01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00	177.600,33	41,32	0,00	0,00	0,00	429.790,00	177.600,33	41,32
					094	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	211.000,00	210.751,78	99,88	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.751,78	99,88
							01	Општи приходи и примања буџета	211.000,00	210.751,78	99,88	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.751,78	99,88
					095	421		Стални трошкови	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
					096	422		Трошкови путовања	381.740,00	72.701,50	19,04	0,00	0,00	0,00	381.740,00	72.701,50	19,04
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00	72.701,50	19,04	0,00	0,00	0,00	381.740,00	72.701,50	19,04
					097	423		Услуге по уговору	1.510.000,00	1.117.411,72	74,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.117.411,72	74,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.117.411,72	74,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.117.411,72	74,00
					098	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
					099	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					100	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**31.428.623,00**	**27.625.179,02**	**87,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.428.623,00**	**27.625.179,02**	**87,90**
								Укупно за Програм 0602:	**31.428.623,00**	**27.625.179,02**	**87,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.428.623,00**	**27.625.179,02**	**87,90**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90	0,00	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90
								Укупно за функцију 130:	**31.428.623,00**	**27.625.179,02**	**87,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.428.623,00**	**27.625.179,02**	**87,90**
		451						*Друмски саобраћај*									
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
					101	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	476.699,29	15,89	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	476.699,29	15,89
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	476.699,29	15,89	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	476.699,29	15,89
					102	421		Стални трошкови	930.000,00	605.280,00	65,08	0,00	0,00	0,00	930.000,00	605.280,00	65,08
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	605.280,00	65,08	0,00	0,00	0,00	930.000,00	605.280,00	65,08
					103	422		Трошкови путовања	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
					104	423		Услуге по уговору	32.266.000,00	17.005.588,16	52,70	0,00	0,00	0,00	32.266.000,00	17.005.588,16	52,70
							01	Општи приходи и примања буџета	32.266.000,00	17.005.588,16	52,70	0,00	0,00	0,00	32.266.000,00	17.005.588,16	52,70
					105	425		Текуће поправке и одржавање	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24	0,00	0,00	0,00	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24
							01	Општи приходи и примања буџета	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24	0,00	0,00	0,00	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24
					106	426		Материјал	100.000,00	13.200,00	13,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.200,00	13,20
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	13.200,00	13,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.200,00	13,20
					107	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције: ЈКП "Паркинг сервис" у износу од 76.000.000,00 ЈКП "Пут" у износу од 69.000.000,00	145.000.000,00	134.203.956,40	92,55	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	134.203.956,40	92,55
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	134.203.956,40	95,86	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	134.203.956,40	95,86
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**199.618.560,00**	**160.736.547,85**	**80,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.618.560,00**	**160.736.547,85**	**80,52**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника									
					107_1	423		Услуге по уговору	6.000.000,00	996.000,00	16,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	996.000,00	16,60
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	996.000,00	16,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	996.000,00	16,60
					108	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": текуће субвенције 1.801.570.000,00 капиталне субвенције 97.546.654,00	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	97,28	0,00	0,00	0,00	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	97,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.826.402.000,00	1.774.791.113,23	97,17	0,00	0,00	0,00	1.826.402.000,00	1.774.791.113,23	97,17
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					109	513		Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79
							01	Општи приходи и примања буџета	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**1.920.020.014,00**	**1.859.051.927,23**	**96,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.020.014,00**	**1.859.051.927,23**	**96,82**
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја									
					110	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	511.649,72	68,22	0,00	0,00	0,00	750.000,00	511.649,72	68,22
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	511.649,72	68,22	0,00	0,00	0,00	750.000,00	511.649,72	68,22
					111	421		Стални трошкови	3.276.200,00	1.013.750,00	30,94	0,00	0,00	0,00	3.276.200,00	1.013.750,00	30,94
							01	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00	907.550,00	28,63	0,00	0,00	0,00	3.170.000,00	907.550,00	28,63
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00	106.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	100,00
					112	422		Трошкови путовања	270.000,00	128.830,00	47,71	0,00	0,00	0,00	270.000,00	128.830,00	47,71
							01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	128.830,00	47,71	0,00	0,00	0,00	270.000,00	128.830,00	47,71
					113	423		Услуге по уговору	48.220.000,00	40.062.369,90	83,08	0,00	0,00	0,00	48.220.000,00	40.062.369,90	83,08
							01	Општи приходи и примања буџета	44.160.000,00	36.402.369,90	82,43	0,00	0,00	0,00	44.160.000,00	36.402.369,90	82,43
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00	3.660.000,00	90,15	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	3.660.000,00	90,15
					114	426		Материјал	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					115	512		Машине и опрема	4.700.000,00	2.774.000,00	59,02	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.774.000,00	59,02
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.800.000,00	2.774.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.774.000,00	99,07
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	**57.916.200,00**	**44.490.599,62**	**76,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.916.200,00**	**44.490.599,62**	**76,82**
				0701-5021				П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ									
					116	421		Стални трошкови	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
					117	422		Трошкови путовања	1.045.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.045.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	0,00
					118	423		Услуге по уговору	3.826.298,00	2.323.510,95	60,72	0,00	0,00	0,00	3.826.298,00	2.323.510,95	60,72
							01	Општи приходи и примања буџета	3.826.298,00	2.323.510,95	60,72	0,00	0,00	0,00	3.826.298,00	2.323.510,95	60,72
					119	513		Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	8.658.000,00	96,69	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5021:	**13.875.738,00**	**11.011.510,95**	**79,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.875.738,00**	**11.011.510,95**	**79,36**
								Укупно за Програм 0701:	**2.191.430.512,00**	**2.075.290.585,65**	**94,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191.430.512,00**	**2.075.290.585,65**	**94,70**
								Извори финансирања за функцију 451:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.097.795.658,00	1.987.377.731,65	94,74	0,00	0,00	0,00	2.097.795.658,00	1.987.377.731,65	94,74
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00	15.198.200,00	95,46	0,00	0,00	0,00	15.920.200,00	15.198.200,00	95,46
								Укупно за функцију 451:	**2.191.430.512,00**	**2.075.290.585,65**	**94,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191.430.512,00**	**2.075.290.585,65**	**94,70**
								Извори финансирања за главу 05.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.129.224.281,00	2.015.002.910,67	94,64	0,00	0,00	0,00	2.129.224.281,00	2.015.002.910,67	94,64
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00	15.198.200,00	95,46	0,00	0,00	0,00	15.920.200,00	15.198.200,00	95,46
								Укупно за главу 05.01:	**2.222.859.135,00**	**2.102.915.764,67**	**94,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.222.859.135,00**	**2.102.915.764,67**	**94,60**
								Извори финансирања за раздео 05:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.129.224.281,00	2.015.002.910,67	94,64	0,00	0,00	0,00	2.129.224.281,00	2.015.002.910,67	94,64
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.920.200,00	15.198.200,00	95,46	0,00	0,00	0,00	15.920.200,00	15.198.200,00	95,46
								Укупно за раздео 05:	**2.222.859.135,00**	**2.102.915.764,67**	**94,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.222.859.135,00**	**2.102.915.764,67**	**94,60**
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ									
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					120	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15	0,00	0,00	0,00	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15
							01	Општи приходи и примања буџета	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15	0,00	0,00	0,00	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15
					121	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.480.188,00	16.175.621,80	98,15	0,00	0,00	0,00	16.480.188,00	16.175.621,80	98,15
							01	Општи приходи и примања буџета	16.480.188,00	16.175.621,80	98,15	0,00	0,00	0,00	16.480.188,00	16.175.621,80	98,15
					122	413		Накнаде у натури	900.000,00	755.727,03	83,97	0,00	0,00	0,00	900.000,00	755.727,03	83,97
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	755.727,03	83,97	0,00	0,00	0,00	900.000,00	755.727,03	83,97
					123	414		Социјална давања запосленима	5.850.000,00	4.491.943,97	76,79	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	4.491.943,97	76,79
							01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	4.491.943,97	76,79	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	4.491.943,97	76,79
					124	415		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26
					125	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	402.497,80	91,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	402.497,80	91,48
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	402.497,80	91,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	402.497,80	91,48
					126	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					127	422		Трошкови путовања	220.000,00	108.741,00	49,43	0,00	0,00	0,00	220.000,00	108.741,00	49,43
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	108.741,00	49,43	0,00	0,00	0,00	220.000,00	108.741,00	49,43
					128	423		Услуге по уговору	24.679.000,00	24.240.030,04	98,22	0,00	0,00	0,00	24.679.000,00	24.240.030,04	98,22
							01	Општи приходи и примања буџета	24.679.000,00	24.240.030,04	98,22	0,00	0,00	0,00	24.679.000,00	24.240.030,04	98,22

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
						класт.			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					129	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					130	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42
					131	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					132	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**155.733.689,00**	**149.366.339,26**	**95,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.733.689,00**	**149.366.339,26**	**95,91**
								Укупно за Програм 0602:	**155.733.689,00**	**149.366.339,26**	**95,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.733.689,00**	**149.366.339,26**	**95,91**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91	0,00	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91
								Укупно за функцију 130:	**155.733.689,00**	**149.366.339,26**	**95,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.733.689,00**	**149.366.339,26**	**95,91**
		620						*Развој заједнице*									
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"									
					133	423		Услуге по уговору	2.310.000,00	1.600.000,00	69,26	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.600.000,00	69,26
							01	Општи приходи и примања буџета	2.310.000,00	1.600.000,00	69,26	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.600.000,00	69,26
					134	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4008:	**2.315.000,00**	**1.600.000,00**	**69,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.000,00**	**1.600.000,00**	**69,11**
								Укупно за Програм 1101:	**2.315.000,00**	**1.600.000,00**	**69,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.000,00**	**1.600.000,00**	**69,11**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11
								Укупно за функцију 620:	**2.315.000,00**	**1.600.000,00**	**69,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.000,00**	**1.600.000,00**	**69,11**
								Извори финансирања за главу 06.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52	0,00	0,00	0,00	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52
								Укупно за главу 06.01:	**158.048.689,00**	**150.966.339,26**	**95,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.048.689,00**	**150.966.339,26**	**95,52**
								Извори финансирања за раздео 06:									
							01	Општи приходи и примања буџета	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52	0,00	0,00	0,00	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52
								Укупно за раздео 06:	**158.048.689,00**	**150.966.339,26**	**95,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.048.689,00**	**150.966.339,26**	**95,52**
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					135	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63	0,00	0,00	0,00	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63
							01	Општи приходи и примања буџета	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63	0,00	0,00	0,00	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63
					136	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.778.732,00	4.713.390,16	98,63	0,00	0,00	0,00	4.778.732,00	4.713.390,16	98,63

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	4.778.732,00	4.713.390,16	98,63	0,00	0,00	0,00	4.778.732,00	4.713.390,16	98,63
					137	413		Накнаде у натури	130.000,00	98.226,50	75,56	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.226,50	75,56
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	98.226,50	75,56	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.226,50	75,56
					138	414		Социјална давања запосленима	2.959.669,00	1.036.631,80	35,03	0,00	0,00	0,00	2.959.669,00	1.036.631,80	35,03
							01	Општи приходи и примања буџета	2.959.669,00	1.036.631,80	35,03	0,00	0,00	0,00	2.959.669,00	1.036.631,80	35,03
					139	415		Накнаде трошкова за запослене	991.000,00	774.634,28	78,17	0,00	0,00	0,00	991.000,00	774.634,28	78,17
							01	Општи приходи и примања буџета	991.000,00	774.634,28	78,17	0,00	0,00	0,00	991.000,00	774.634,28	78,17
					140	421		Стални трошкови	20.000,00	900,00	4,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	4,50
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	900,00	4,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	4,50
					141	422		Трошкови путовања	234.000,00	33.062,05	14,13	0,00	0,00	0,00	234.000,00	33.062,05	14,13
							01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00	33.062,05	14,13	0,00	0,00	0,00	234.000,00	33.062,05	14,13
					142	423		Услуге по уговору	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
					143	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					144	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	400.939,24	61,68	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.939,24	61,68
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	400.939,24	61,68	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.939,24	61,68
					145	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					146	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.000,00	19.572,91	97,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,91	97,86
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	19.572,91	97,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,91	97,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**39.508.071,00**	**36.262.435,47**	**91,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.508.071,00**	**36.262.435,47**	**91,78**
								Укупно за Програм 0602:	**39.508.071,00**	**36.262.435,47**	**91,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.508.071,00**	**36.262.435,47**	**91,78**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78	0,00	0,00	0,00	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78
								Укупно за функцију 130:	**39.508.071,00**	**36.262.435,47**	**91,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.508.071,00**	**36.262.435,47**	**91,78**
		436						*Остала енергија*									
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент									
					147	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
							01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	**16.679.331,00**	**15.663.609,85**	**93,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.679.331,00**	**15.663.609,85**	**93,91**
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности									
					148	424		Специјализоване услуге	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02
							01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					149	465		Остале дотације и трансфери	47.500.000,00	15.926.441,50	33,53	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00	15.926.441,50	33,53
							01	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	7.963.220,75	54,92	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	7.963.220,75	54,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000,00	7.963.220,75	24,13	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	7.963.220,75	24,13
					150	511		Зграде и грађевински објекти	50.933.726,16	47.566.351,34	93,39	0,00	0,00	0,00	50.933.726,16	47.566.351,34	93,39
							01	Општи приходи и примања буџета	27.880.117,85	24.512.743,03	87,92	0,00	0,00	0,00	27.880.117,85	24.512.743,03	87,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	23.053.608,31	23.053.608,31	100,00	0,00	0,00	0,00	23.053.608,31	23.053.608,31	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4004:	**110.633.726,16**	**75.450.792,84**	**68,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.633.726,16**	**75.450.792,84**	**68,20**
								Укупно за Програм 0501:	**127.313.057,16**	**91.114.402,69**	**71,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.313.057,16**	**91.114.402,69**	**71,57**
								Извори финансирања за функцију 436:									
							01	Општи приходи и примања буџета	71.259.448,85	60.097.573,63	84,34	0,00	0,00	0,00	71.259.448,85	60.097.573,63	84,34
							07	Трансфери од других нивоа власти	56.053.608,31	31.016.829,06	55,33	0,00	0,00	0,00	56.053.608,31	31.016.829,06	55,33
								Укупно за функцију 436:	**127.313.057,16**	**91.114.402,69**	**71,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.313.057,16**	**91.114.402,69**	**71,57**
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*									
					163	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине									
					151	421		Стални трошкови	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
					152	423		Услуге по уговору	7.100.000,00	6.908.257,60	97,30	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.908.257,60	97,30
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000,00	6.908.257,60	97,30	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.908.257,60	97,30
					153	424		Специјализоване услуге	201.288.739,20	196.785.364,52	97,76	0,00	0,00	0,00	201.288.739,20	196.785.364,52	97,76
							01	Општи приходи и примања буџета	188.188.000,00	183.684.625,32	97,61	0,00	0,00	0,00	188.188.000,00	183.684.625,32	97,61
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.100.739,20	13.100.739,20	100,00	0,00	0,00	0,00	13.100.739,20	13.100.739,20	100,00
					154	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					155	465		Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
					156	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00
					157	511		Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
					158	512		Машине и опрема	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	**317.338.739,20**	**294.643.102,12**	**92,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.338.739,20**	**294.643.102,12**	**92,85**
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине									
					159	424		Специјализоване услуге	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	**11.500.000,00**	**11.093.988,00**	**96,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**11.093.988,00**	**96,47**
				0401-0003				ПА: Заштита природе									
					160	424		Специјализоване услуге	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	**18.600.000,00**	**18.561.917,27**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600.000,00**	**18.561.917,27**	**99,80**
				0401-4013				П: Доградња и опремање компостног поља									
					161	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4013:	**19.980.000,00**	**19.980.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.980.000,00**	**19.980.000,00**	**100,00**
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)									
					162	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4014:	**20.000.000,00**	**19.998.720,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**19.998.720,00**	**99,99**
				0401-4016				П: Мобилна станица за претовар отпада									
					163_2	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4016:	**1.200.000,00**	**1.192.000,00**	**99,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.192.000,00**	**99,33**
				0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови									
					163_1	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5015:	**7.000.000,00**	**3.984.000,00**	**56,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**3.984.000,00**	**56,91**
								Укупно за Програм 0401:	**395.618.739,20**	**369.453.727,39**	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.618.739,20**	**369.453.727,39**	**93,39**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					164	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.957.000,00	6.953.125,00	87,38	0,00	0,00	0,00	7.957.000,00	6.953.125,00	87,38
							01	Општи приходи и примања буџета	7.957.000,00	6.953.125,00	87,38	0,00	0,00	0,00	7.957.000,00	6.953.125,00	87,38
					165	423		Услуге по уговору	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55
							01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**14.047.000,00**	**12.710.937,50**	**90,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.047.000,00**	**12.710.937,50**	**90,49**
								Укупно за Програм 0602:	**14.047.000,00**	**12.710.937,50**	**90,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.047.000,00**	**12.710.937,50**	**90,49**
								Извори финансирања за функцију 560:									
							01	Општи приходи и примања буџета	351.585.000,00	345.099.925,69	98,16	0,00	0,00	0,00	351.585.000,00	345.099.925,69	98,16
							07	Трансфери од других нивоа власти	16.100.739,20	13.100.739,20	81,37	0,00	0,00	0,00	16.100.739,20	13.100.739,20	81,37
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.980.000,00	23.964.000,00	57,08	0,00	0,00	0,00	41.980.000,00	23.964.000,00	57,08
								Укупно за функцију 560:	**409.665.739,20**	**382.164.664,89**	**93,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.665.739,20**	**382.164.664,89**	**93,29**
		620						*Развој заједнице*									
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа									
					166	454		Субвенције приватним предузећима	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	2.361.283,00	45,41	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.361.283,00	45,41
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4003:	**10.200.000,00**	**4.722.566,00**	**46,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200.000,00**	**4.722.566,00**	**46,30**
								Укупно за Програм 0501:	**10.200.000,00**	**4.722.566,00**	**46,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200.000,00**	**4.722.566,00**	**46,30**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	2.361.283,00	45,41	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.361.283,00	45,41
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23
								Укупно за функцију 620:	**10.200.000,00**	**4.722.566,00**	**46,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200.000,00**	**4.722.566,00**	**46,30**
								Извори финансирања за главу 07.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	467.552.519,85	443.821.217,79	94,92	0,00	0,00	0,00	467.552.519,85	443.821.217,79	94,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	77.154.347,51	46.478.851,26	60,24	0,00	0,00	0,00	77.154.347,51	46.478.851,26	60,24
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.980.000,00	23.964.000,00	57,08	0,00	0,00	0,00	41.980.000,00	23.964.000,00	57,08
								Укупно за главу 07.01:	**586.686.867,36**	**514.264.069,05**	**87,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.686.867,36**	**514.264.069,05**	**87,66**
								Извори финансирања за раздео 07:									
							01	Општи приходи и примања буџета	467.552.519,85	443.821.217,79	94,92	0,00	0,00	0,00	467.552.519,85	443.821.217,79	94,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	77.154.347,51	46.478.851,26	60,24	0,00	0,00	0,00	77.154.347,51	46.478.851,26	60,24
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.980.000,00	23.964.000,00	57,08	0,00	0,00	0,00	41.980.000,00	23.964.000,00	57,08
								Укупно за раздео 07:	**586.686.867,36**	**514.264.069,05**	**87,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.686.867,36**	**514.264.069,05**	**87,66**
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					167	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80	0,00	0,00	0,00	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80	0,00	0,00	0,00	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80
					168	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.549.243,00	4.540.371,10	99,80	0,00	0,00	0,00	4.549.243,00	4.540.371,10	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	4.549.243,00	4.540.371,10	99,80	0,00	0,00	0,00	4.549.243,00	4.540.371,10	99,80
					169	413		Накнаде у натури	201.000,00	179.418,00	89,26	0,00	0,00	0,00	201.000,00	179.418,00	89,26
							01	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	179.418,00	89,26	0,00	0,00	0,00	201.000,00	179.418,00	89,26
					170	414		Социјална давања запосленима	2.705.000,00	1.151.031,80	42,55	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	1.151.031,80	42,55

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	2.705.000,00	1.151.031,80	42,55	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	1.151.031,80	42,55
					171	415		Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	801.245,56	75,80	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	801.245,56	75,80
							01	Општи приходи и примања буџета	1.057.000,00	801.245,56	75,80	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	801.245,56	75,80
					172	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	311.000,00	185.875,44	59,77	0,00	0,00	0,00	311.000,00	185.875,44	59,77
							01	Општи приходи и примања буџета	311.000,00	185.875,44	59,77	0,00	0,00	0,00	311.000,00	185.875,44	59,77
					173	421		Стални трошкови	20.000,00	3.847,09	19,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.847,09	19,24
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	3.847,09	19,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.847,09	19,24
					174	422		Трошкови путовања	606.000,00	224.097,59	36,98	0,00	0,00	0,00	606.000,00	224.097,59	36,98
							01	Општи приходи и примања буџета	606.000,00	224.097,59	36,98	0,00	0,00	0,00	606.000,00	224.097,59	36,98
					175	423		Услуге по уговору	4.267.400,00	3.082.011,94	72,22	0,00	0,00	0,00	4.267.400,00	3.082.011,94	72,22
							01	Општи приходи и примања буџета	4.267.400,00	3.082.011,94	72,22	0,00	0,00	0,00	4.267.400,00	3.082.011,94	72,22
					176	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	351.788,61	48,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	351.788,61	48,86
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	351.788,61	48,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	351.788,61	48,86
					177	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	955,08	9,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	955,08	9,55
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	955,08	9,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	955,08	9,55
					178	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.600,00	108.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	108.600,00	108.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**42.723.935,00**	**38.742.994,34**	**90,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.723.935,00**	**38.742.994,34**	**90,68**
								Укупно за Програм 0602:	**42.723.935,00**	**38.742.994,34**	**90,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.723.935,00**	**38.742.994,34**	**90,68**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68	0,00	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68
								Укупно за функцију 130:	**42.723.935,00**	**38.742.994,34**	**90,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.723.935,00**	**38.742.994,34**	**90,68**
		320						*Услуге противпожарне заштите*									
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој									
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара									
					179	423		Услуге по уговору	1.175.000,00	1.170.469,67	99,61	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.170.469,67	99,61
							01	Општи приходи и примања буџета	1.175.000,00	1.170.469,67	99,61	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.170.469,67	99,61
					180	426		Материјал	500.000,00	499.972,97	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.972,97	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.972,97	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.972,97	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-4004:	**1.675.000,00**	**1.670.442,64**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.000,00**	**1.670.442,64**	**99,73**
								Укупно за Програм 0101:	**1.675.000,00**	**1.670.442,64**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.000,00**	**1.670.442,64**	**99,73**
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73
								Укупно за функцију 320:	**1.675.000,00**	**1.670.442,64**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.000,00**	**1.670.442,64**	**99,73**
		412						*Општи послови по питању рада*									
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања									
					181	421		Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџетска	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
					182	423		Услуге по уговору	260.000,00	89.185,00	34,30	0,00	0,00	0,00	260.000,00	89.185,00	34,30
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	89.185,00	34,30	0,00	0,00	0,00	260.000,00	89.185,00	34,30
					183	424		Специјализоване услуге	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70
					184	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
					185	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77	0,00	0,00	0,00	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77
							01	Општи приходи и примања буџета	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77	0,00	0,00	0,00	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**252.720.500,00**	**210.818.025,04**	**83,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.720.500,00**	**210.818.025,04**	**83,42**
								Укупно за Програм 1501:	**252.720.500,00**	**210.818.025,04**	**83,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.720.500,00**	**210.818.025,04**	**83,42**
								Извори финансирања за функцију 412:									
							01	Општи приходи и примања буџета	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42
								Укупно за функцију 412:	**252.720.500,00**	**210.818.025,04**	**83,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.720.500,00**	**210.818.025,04**	**83,42**
		421						*Пољопривреда*									
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој									
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници									
					186	423		Услуге по уговору	6.450.000,00	4.455.232,63	69,07	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.455.232,63	69,07
							01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	4.455.232,63	69,07	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.455.232,63	69,07
					187	424		Специјализоване услуге	26.060.000,00	15.991.800,00	61,37	0,00	0,00	0,00	26.060.000,00	15.991.800,00	61,37
							01	Општи приходи и примања буџета	26.060.000,00	15.991.800,00	61,37	0,00	0,00	0,00	26.060.000,00	15.991.800,00	61,37
					188	426		Материјал	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86
					189	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09	0,00	0,00	0,00	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09
							01	Општи приходи и примања буџета	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09	0,00	0,00	0,00	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**43.643.053,81**	**30.689.448,74**	**70,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.643.053,81**	**30.689.448,74**	**70,32**
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју									
					190	423		Услуге по уговору	996.000,00	994.920,00	99,89	0,00	0,00	0,00	996.000,00	994.920,00	99,89
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	994.920,00	99,89	0,00	0,00	0,00	996.000,00	994.920,00	99,89
					191	454		Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47
					192	465		Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22
					193	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	**69.996.000,00**	**63.665.920,00**	**90,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.996.000,00**	**63.665.920,00**	**90,96**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџетска	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 0101:	**113.639.053,81**	**94.355.368,74**	**83,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.639.053,81**	**94.355.368,74**	**83,03**
								Извори финансирања за функцију 421:									
							01	Општи приходи и примања буџета	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03	0,00	0,00	0,00	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03
								Укупно за функцију 421:	**113.639.053,81**	**94.355.368,74**	**83,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.639.053,81**	**94.355.368,74**	**83,03**
		473						*Туризам*									
			1502					Програм 4: Развој туризма									
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада									
					193_1	421		Стални трошкови	500.000,00	499.968,00	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.968,00	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.968,00	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.968,00	99,99
					194	423		Услуге по уговору	5.300.000,00	4.452.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.452.000,00	84,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	4.452.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.452.000,00	84,00
					195	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-4003:	**13.800.000,00**	**12.941.568,00**	**93,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800.000,00**	**12.941.568,00**	**93,78**
								Укупно за Програм 1502:	**13.800.000,00**	**12.941.568,00**	**93,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800.000,00**	**12.941.568,00**	**93,78**
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78
								Укупно за функцију 473:	**13.800.000,00**	**12.941.568,00**	**93,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800.000,00**	**12.941.568,00**	**93,78**
		490						*Економски послови некласификовани на другом месту*									
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада									
					196	421		Стални трошкови	10.080.765,00	10.079.393,59	99,99	0,00	0,00	0,00	10.080.765,00	10.079.393,59	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	10.080.765,00	10.079.393,59	99,99	0,00	0,00	0,00	10.080.765,00	10.079.393,59	99,99
					197	423		Услуге по уговору	760.000,00	660.000,00	86,84	0,00	0,00	0,00	760.000,00	660.000,00	86,84
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	660.000,00	86,84	0,00	0,00	0,00	760.000,00	660.000,00	86,84
					198	454		Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96
					198_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					198_2	465		Остале дотације и трансфери	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
					199	481		Дотације невладиним организацијама	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**312.940.765,00**	**312.500.564,77**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.940.765,00**	**312.500.564,77**	**99,86**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада									
					200	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4007:	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 1501:	**319.880.765,00**	**319.440.564,77**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.880.765,00**	**319.440.564,77**	**99,86**
								Извори финансирања за функцију 490:									
							01	Општи приходи и примања буџета	292.780.765,00	292.636.492,77	99,95	0,00	0,00	0,00	292.780.765,00	292.636.492,77	99,95
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
								Укупно за функцију 490:	**319.880.765,00**	**319.440.564,77**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.880.765,00**	**319.440.564,77**	**99,86**
								Извори финансирања за главу 08.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	717.339.253,81	651.164.891,53	90,78	0,00	0,00	0,00	717.339.253,81	651.164.891,53	90,78
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
								Укупно за главу 08.01:	**744.439.253,81**	**677.968.963,53**	**91,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744.439.253,81**	**677.968.963,53**	**91,07**
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА									
		473						*Туризам*									
			1502					Програм 4: Развој туризма									
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма									
					201	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62
							01	Општи приходи и примања буџета	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62
					202	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.007,00	2.265.783,17	97,62	0,00	0,00	0,00	2.321.007,00	2.265.783,17	97,62
							01	Општи приходи и примања буџета	2.321.007,00	2.265.783,17	97,62	0,00	0,00	0,00	2.321.007,00	2.265.783,17	97,62
					203	413		Накнаде у натури	126.000,00	60.000,00	47,62	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.000,00	47,62
							01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	60.000,00	47,62	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.000,00	47,62
					204	414		Социјална давања запосленима	1.418.000,00	641.999,94	45,28	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	641.999,94	45,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.418.000,00	641.999,94	45,28	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	641.999,94	45,28
					205	415		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	311.630,94	77,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	311.630,94	77,91
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	311.630,94	77,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	311.630,94	77,91
					206	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	234.000,00	133.827,71	57,19	0,00	0,00	0,00	234.000,00	133.827,71	57,19
							01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00	133.827,71	57,19	0,00	0,00	0,00	234.000,00	133.827,71	57,19
					207	421		Стални трошкови	7.470.000,00	4.116.230,22	55,10	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00	4.116.230,22	55,10
							01	Општи приходи и примања буџета	7.470.000,00	4.116.230,22	55,10	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00	4.116.230,22	55,10
					208	422		Трошкови путовања	1.600.000,00	645.535,00	40,35	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	645.535,00	40,35
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	645.535,00	40,35	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	645.535,00	40,35
					209	423		Услуге по уговору	15.210.000,00	11.931.422,43	78,44	0,00	0,00	0,00	15.210.000,00	11.931.422,43	78,44
							01	Општи приходи и примања буџета	15.210.000,00	11.931.422,43	78,44	0,00	0,00	0,00	15.210.000,00	11.931.422,43	78,44
					210	425		Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	1.246.845,66	85,40	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.246.845,66	85,40
							01	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.246.845,66	85,40	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.246.845,66	85,40
					211	426		Материјал	4.810.000,00	3.969.686,80	82,53	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00	3.969.686,80	82,53
							01	Општи приходи и примања буџета	4.810.000,00	3.969.686,80	82,53	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00	3.969.686,80	82,53
					212	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	128.170,00	32,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	128.170,00	32,04

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	128.170,00	32,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	128.170,00	32,04
					213	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	72.000,00	14,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	14,40
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	72.000,00	14,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	14,40
					214	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					215	512		Машине и опрема	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75
					216	515		Нематеријална имовина	300.000,00	46.080,00	15,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.080,00	15,36
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	46.080,00	15,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.080,00	15,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	**53.140.567,00**	**41.848.818,58**	**78,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.140.567,00**	**41.848.818,58**	**78,75**
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде									
					217	421		Стални трошкови	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26
					218	422		Трошкови путовања	5.100.000,00	1.523.773,34	29,88	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.523.773,34	29,88
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	1.523.773,34	29,88	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.523.773,34	29,88
					219	423		Услуге по уговору	64.953.000,00	60.144.881,18	92,60	0,00	0,00	0,00	64.953.000,00	60.144.881,18	92,60
							01	Општи приходи и примања буџета	64.953.000,00	60.144.881,18	92,60	0,00	0,00	0,00	64.953.000,00	60.144.881,18	92,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	**77.253.000,00**	**66.583.558,74**	**86,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.253.000,00**	**66.583.558,74**	**86,19**
								Укупно за Програм 1502:	**130.393.567,00**	**108.432.377,32**	**83,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.393.567,00**	**108.432.377,32**	**83,16**
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Општи приходи и примања буџета	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16	0,00	0,00	0,00	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16
								Укупно за функцију 473:	**130.393.567,00**	**108.432.377,32**	**83,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.393.567,00**	**108.432.377,32**	**83,16**
								Извори финансирања за главу 08.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16	0,00	0,00	0,00	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16
								Укупно за главу 08.02:	**130.393.567,00**	**108.432.377,32**	**83,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.393.567,00**	**108.432.377,32**	**83,16**
								Извори финансирања за раздео 08:									
							01	Општи приходи и примања буџета	847.732.820,81	759.597.268,85	89,60	0,00	0,00	0,00	847.732.820,81	759.597.268,85	89,60
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
								Укупно за раздео 08:	**874.832.820,81**	**786.401.340,85**	**89,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874.832.820,81**	**786.401.340,85**	**89,89**
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					220	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92	0,00	0,00	0,00	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92	0,00	0,00	0,00	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92
					221	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.309.480,00	12.300.232,91	99,92	0,00	0,00	0,00	12.309.480,00	12.300.232,91	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	12.309.480,00	12.300.232,91	99,92	0,00	0,00	0,00	12.309.480,00	12.300.232,91	99,92

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					222	413		Накнаде у натури	1.037.300,00	793.715,24	76,52	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	793.715,24	76,52
							01	Општи приходи и примања буџета	1.037.300,00	793.715,24	76,52	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	793.715,24	76,52
					223	414		Социјална давања запосленима	5.785.000,00	3.566.048,40	61,64	0,00	0,00	0,00	5.785.000,00	3.566.048,40	61,64
							01	Општи приходи и примања буџета	5.785.000,00	3.566.048,40	61,64	0,00	0,00	0,00	5.785.000,00	3.566.048,40	61,64
					224	415		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	893.656,09	85,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	893.656,09	85,11
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	893.656,09	85,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	893.656,09	85,11
					225	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.550.000,00	1.514.034,88	97,68	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.514.034,88	97,68
							01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.514.034,88	97,68	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.514.034,88	97,68
					226	421		Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					227	422		Трошкови путовања	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					228	423		Услуге по уговору	3.880.000,00	3.065.539,32	79,01	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.065.539,32	79,01
							01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00	3.065.539,32	79,01	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.065.539,32	79,01
					229	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					230	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	952.969,00	86,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	952.969,00	86,63
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	952.969,00	86,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	952.969,00	86,63
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**103.442.471,00**	**99.248.627,80**	**95,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.442.471,00**	**99.248.627,80**	**95,95**
								Укупно за Програм 0602:	**103.442.471,00**	**99.248.627,80**	**95,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.442.471,00**	**99.248.627,80**	**95,95**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95	0,00	0,00	0,00	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95
								Укупно за функцију 130:	**103.442.471,00**	**99.248.627,80**	**95,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.442.471,00**	**99.248.627,80**	**95,95**
		112						*Финансијски и фискални послови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					231	421		Стални трошкови	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00
					232	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**21.113.816,00**	**21.112.815,91**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.113.816,00**	**21.112.815,91**	**100,00**
								Укупно за Програм 0602:	**21.113.816,00**	**21.112.815,91**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.113.816,00**	**21.112.815,91**	**100,00**
								Извори финансирања за функцију 112:									
							01	Општи приходи и примања буџета	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00
								Укупно за функцију 112:	**21.113.816,00**	**21.112.815,91**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.113.816,00**	**21.112.815,91**	**100,00**
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва									
					233	499		Средства резерве	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**96.966.791,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.966.791,72**	**0,00**	**0,00**
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва									
					234	499		Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0602:	**116.966.791,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.966.791,72**	**0,00**	**0,00**
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00	0,00
								Укупно за функцију 160:	**116.966.791,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.966.791,72**	**0,00**	**0,00**
		170						*Трансакције јавног дуга*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга									
					235	441		Отплата домаћих камата	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03	0,00	0,00	0,00	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03
							01	Општи приходи и примања буџета	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03	0,00	0,00	0,00	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03
					236	442		Отплата страних камата	20.409.950,05	329.956,96	1,62	0,00	0,00	0,00	20.409.950,05	329.956,96	1,62
							01	Општи приходи и примања буџета	20.409.950,05	329.956,96	1,62	0,00	0,00	0,00	20.409.950,05	329.956,96	1,62
					237	444		Пратећи трошкови задуживања	64.666.719,00	51.750.908,56	80,03	0,00	0,00	0,00	64.666.719,00	51.750.908,56	80,03
							01	Општи приходи и примања буџета	64.666.719,00	51.750.908,56	80,03	0,00	0,00	0,00	64.666.719,00	51.750.908,56	80,03
					238	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
					239	612		Отплата главнице страним кредиторима	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	**487.661.574,40**	**395.906.082,99**	**81,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.661.574,40**	**395.906.082,99**	**81,18**
								Укупно за Програм 0602:	**487.661.574,40**	**395.906.082,99**	**81,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.661.574,40**	**395.906.082,99**	**81,18**
								Извори финансирања за функцију 170:									
							01	Општи приходи и примања буџета	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18	0,00	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18
								Укупно за функцију 170:	**487.661.574,40**	**395.906.082,99**	**81,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.661.574,40**	**395.906.082,99**	**81,18**
								Извори финансирања за главу 09.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80	0,00	0,00	0,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80
								Укупно за главу 09.01:	**729.184.653,12**	**516.267.526,70**	**70,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.184.653,12**	**516.267.526,70**	**70,80**
								Извори финансирања за раздео 09:									
							01	Општи приходи и примања буџета	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80	0,00	0,00	0,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80
								Укупно за раздео 09:	**729.184.653,12**	**516.267.526,70**	**70,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.184.653,12**	**516.267.526,70**	**70,80**
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					240	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94	0,00	0,00	0,00	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94
							01	Општи приходи и примања буџета	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94	0,00	0,00	0,00	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94
					241	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.267.287,00	14.258.181,57	99,94	0,00	0,00	0,00	14.267.287,00	14.258.181,57	99,94
							01	Општи приходи и примања буџета	14.267.287,00	14.258.181,57	99,94	0,00	0,00	0,00	14.267.287,00	14.258.181,57	99,94
					242	413		Накнаде у натури	852.000,00	792.204,62	92,98	0,00	0,00	0,00	852.000,00	792.204,62	92,98
							01	Општи приходи и примања буџета	852.000,00	792.204,62	92,98	0,00	0,00	0,00	852.000,00	792.204,62	92,98
					243	414		Социјална давања запосленима	4.085.000,00	3.079.215,64	75,38	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	3.079.215,64	75,38
							01	Општи приходи и примања буџета	4.085.000,00	3.079.215,64	75,38	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	3.079.215,64	75,38
					244	415		Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52
					245	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.471.000,00	424.143,53	9,49	0,00	0,00	0,00	4.471.000,00	424.143,53	9,49
							01	Општи приходи и примања буџета	4.471.000,00	424.143,53	9,49	0,00	0,00	0,00	4.471.000,00	424.143,53	9,49
					246	421		Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					247	422		Трошкови путовања	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
					248	423		Услуге по уговору	8.242.000,00	2.130.142,68	25,84	0,00	0,00	0,00	8.242.000,00	2.130.142,68	25,84
							01	Општи приходи и примања буџета	8.242.000,00	2.130.142,68	25,84	0,00	0,00	0,00	8.242.000,00	2.130.142,68	25,84
					249	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71
							01	Општи приходи и примања буџета	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71
					250	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	136.000,00	13,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.000,00	13,60
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	136.000,00	13,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.000,00	13,60
					251	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					252	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	154.820,00	61,93	0,00	0,00	0,00	250.000,00	154.820,00	61,93
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	154.820,00	61,93	0,00	0,00	0,00	250.000,00	154.820,00	61,93
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**
								Укупно за Програм 0602:	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
								Укупно за функцију 130:	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**
								Извори финансирања за главу 10.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
								Укупно за главу 10.01:	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**
								Извори финансирања за раздео 10:									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
								Укупно за раздео 10:	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.863.918,00**	**112.008.879,48**	**89,70**
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					253	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29	0,00	0,00	0,00	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29
							01	Општи приходи и примања буџета	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29	0,00	0,00	0,00	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29
					254	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.639.889,00	5.599.783,00	99,29	0,00	0,00	0,00	5.639.889,00	5.599.783,00	99,29
							01	Општи приходи и примања буџета	5.639.889,00	5.599.783,00	99,29	0,00	0,00	0,00	5.639.889,00	5.599.783,00	99,29
					255	413		Накнаде у натури	370.000,00	361.477,00	97,70	0,00	0,00	0,00	370.000,00	361.477,00	97,70
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	361.477,00	97,70	0,00	0,00	0,00	370.000,00	361.477,00	97,70
					256	414		Социјална давања запосленима	2.705.460,00	2.197.669,22	81,23	0,00	0,00	0,00	2.705.460,00	2.197.669,22	81,23
							01	Општи приходи и примања буџета	2.705.460,00	2.197.669,22	81,23	0,00	0,00	0,00	2.705.460,00	2.197.669,22	81,23
					257	415		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	339.100,04	67,02	0,00	0,00	0,00	506.000,00	339.100,04	67,02
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	339.100,04	67,02	0,00	0,00	0,00	506.000,00	339.100,04	67,02
					258	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	131.000,00	105.375,89	80,44	0,00	0,00	0,00	131.000,00	105.375,89	80,44
							01	Општи приходи и примања буџета	131.000,00	105.375,89	80,44	0,00	0,00	0,00	131.000,00	105.375,89	80,44
					259	421		Стални трошкови	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
					260	422		Трошкови путовања	402.662,00	213.626,38	53,05	0,00	0,00	0,00	402.662,00	213.626,38	53,05
							01	Општи приходи и примања буџета	402.662,00	213.626,38	53,05	0,00	0,00	0,00	402.662,00	213.626,38	53,05
					261	423		Услуге по уговору	261.000,00	82.152,00	31,48	0,00	0,00	0,00	261.000,00	82.152,00	31,48
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00	82.152,00	31,48	0,00	0,00	0,00	261.000,00	82.152,00	31,48
					262	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**44.956.927,00**	**43.572.763,18**	**96,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.956.927,00**	**43.572.763,18**	**96,92**
								Укупно за Програм 0602:	**44.956.927,00**	**43.572.763,18**	**96,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.956.927,00**	**43.572.763,18**	**96,92**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92	0,00	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92
								Укупно за функцију 130:	**44.956.927,00**	**43.572.763,18**	**96,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.956.927,00**	**43.572.763,18**	**96,92**
		040						*Породица и деца*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом									
					263	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**669.167.600,00**	**669.167.600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.167.600,00**	**669.167.600,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 0902:	**669.167.600,00**	**669.167.600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.167.600,00**	**669.167.600,00**	**100,00**
								Извори финансирања за функцију 040:									
							01	Општи приходи и примања буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
								Укупно за функцију 040:	**669.167.600,00**	**669.167.600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.167.600,00**	**669.167.600,00**	**100,00**
		912						*Основно образовање*									
			2003					Програм 9: Основно образовање									
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања									
					264	463		Трансфери осталим нивоима власти	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57	0,00	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57
							01	Општи приходи и примања буџета	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57	0,00	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**883.835.017,92**	**782.838.169,02**	**88,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883.835.017,92**	**782.838.169,02**	**88,57**
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ									
					265	463		Трансфери осталим нивоима власти	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08	0,00	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08
							01	Општи приходи и примања буџета	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08	0,00	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	**37.256.030,00**	**35.423.515,55**	**95,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.256.030,00**	**35.423.515,55**	**95,08**
				2003-4012				П: Међумесни превоз ученика									
					266	423		Услуге по уговору	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4012:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
				2003-4014				П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"									
					267	463		Трансфери осталим нивоима власти	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95	0,00	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95
							01	Општи приходи и примања буџета	123.576.348,38	122.751.813,73	99,33	0,00	0,00	0,00	123.576.348,38	122.751.813,73	99,33
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.085.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085.611,62	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4014:	**130.661.960,00**	**122.751.813,73**	**93,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.661.960,00**	**122.751.813,73**	**93,95**
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"									
					268	463		Трансфери осталим нивоима власти	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96	0,00	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96
							01	Општи приходи и примања буџета	83.135.266,00	82.480.354,82	99,21	0,00	0,00	0,00	83.135.266,00	82.480.354,82	99,21
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.017.682,00	21.574.609,12	97,99	0,00	0,00	0,00	22.017.682,00	21.574.609,12	97,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	**105.152.948,00**	**104.054.963,94**	**98,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.152.948,00**	**104.054.963,94**	**98,96**
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево									
					269	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4016:	**5.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.465.000,00**	**0,00**	**0,00**
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог									
					270	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4017:	**5.465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.465.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 2003:	**1.167.865.955,92**	**1.045.068.462,24**	**89,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.865.955,92**	**1.045.068.462,24**	**89,49**
								Извори финансирања за функцију 912:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.138.762.662,30	1.023.493.853,12	89,88	0,00	0,00	0,00	1.138.762.662,30	1.023.493.853,12	89,88
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.103.293,62	21.574.609,12	74,13	0,00	0,00	0,00	29.103.293,62	21.574.609,12	74,13
								Укупно за функцију 912:	**1.167.865.955,92**	**1.045.068.462,24**	**89,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.865.955,92**	**1.045.068.462,24**	**89,49**
		920						*Средње образовање*									
			2004					Програм 10: Средње образовање									
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања									
					271	463		Трансфери осталим нивоима власти	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85	0,00	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85
							01	Општи приходи и примања буџета	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85	0,00	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-0001:	**616.664.671,00**	**523.210.900,20**	**84,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616.664.671,00**	**523.210.900,20**	**84,85**
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју									
					272	423		Услуге по уговору	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4004:	**291.529,00**	**137.268,00**	**47,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.529,00**	**137.268,00**	**47,09**
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ									
					273	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	936.000,00	66,86	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00	66,86
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	936.000,00	66,86	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00	66,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4006:	**1.400.000,00**	**936.000,00**	**66,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**936.000,00**	**66,86**
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"									
					274	463		Трансфери осталим нивоима власти	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11	0,00	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11
							01	Општи приходи и примања буџета	122.686.000,00	114.319.393,72	93,18	0,00	0,00	0,00	122.686.000,00	114.319.393,72	93,18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.000.000,00	4.475.570,04	20,34	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4.475.570,04	20,34
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4007:	**144.686.000,00**	**118.794.963,76**	**82,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.686.000,00**	**118.794.963,76**	**82,11**
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"									
					275	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4008:	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 2004:	**764.242.200,00**	**643.079.131,96**	**84,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.242.200,00**	**643.079.131,96**	**84,15**
								Извори финансирања за функцију 920:									
							01	Општи приходи и примања буџета	741.242.200,00	638.603.561,92	86,15	0,00	0,00	0,00	741.242.200,00	638.603.561,92	86,15
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.000.000,00	4.475.570,04	20,34	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4.475.570,04	20,34
								Укупно за функцију 920:	**764.242.200,00**	**643.079.131,96**	**84,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.242.200,00**	**643.079.131,96**	**84,15**
								Извори финансирања за главу 11.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.594.129.389,30	2.374.837.778,22	91,55	0,00	0,00	0,00	2.594.129.389,30	2.374.837.778,22	91,55
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51.103.293,62	26.050.179,16	50,98	0,00	0,00	0,00	51.103.293,62	26.050.179,16	50,98

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за главу 11.01:	**2.646.232.682,92**	**2.400.887.957,38**	**90,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.646.232.682,92**	**2.400.887.957,38**	**90,73**
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"									
		911						*Предшколско образовање*									
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање									
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
					276	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	99,79	0,00	0,00	0,00	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	99,79
							01	Општи приходи и примања буџета	1.884.628.720,00	1.880.753.058,70	99,79	0,00	0,00	0,00	1.884.628.720,00	1.880.753.058,70	99,79
							07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00	713.802,24	98,73	0,00	0,00	0,00	722.986,00	713.802,24	98,73
					277	412		Социјални доприноси на терет послодавца	304.419.905,00	303.928.751,32	99,84	0,00	0,00	0,00	304.419.905,00	303.928.751,32	99,84
							01	Општи приходи и примања буџета	304.298.064,00	303.813.472,27	99,84	0,00	0,00	0,00	304.298.064,00	303.813.472,27	99,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00	115.279,05	94,61	0,00	0,00	0,00	121.841,00	115.279,05	94,61
					278	413		Накнаде у натури	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71
					279	414		Социјална давања запосленима	189.065.932,00	185.322.694,62	98,02	0,00	0,00	0,00	189.065.932,00	185.322.694,62	98,02
							01	Општи приходи и примања буџета	189.065.932,00	185.322.694,62	98,02	0,00	0,00	0,00	189.065.932,00	185.322.694,62	98,02
					280	415		Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98
					281	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06
					282	421		Стални трошкови	228.701.948,08	209.099.657,71	91,43	0,00	0,00	0,00	228.701.948,08	209.099.657,71	91,43
								Део ове апропријације у износу од 219.838.304,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	218.328.304,00	199.690.929,68	91,46	0,00	0,00	0,00	218.328.304,00	199.690.929,68	91,46
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00	200.000,00	17,17	0,00	0,00	0,00	1.164.674,00	200.000,00	17,17
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
					283	422		Трошкови путовања	4.743.050,00	3.330.011,32	70,21	0,00	0,00	0,00	4.743.050,00	3.330.011,32	70,21
							01	Општи приходи и примања буџета	4.743.050,00	3.330.011,32	70,21	0,00	0,00	0,00	4.743.050,00	3.330.011,32	70,21
					284	423		Услуге по уговору	26.640.000,00	24.461.060,92	91,82	0,00	0,00	0,00	26.640.000,00	24.461.060,92	91,82
							01	Општи приходи и примања буџета	26.640.000,00	24.461.060,92	91,82	0,00	0,00	0,00	26.640.000,00	24.461.060,92	91,82
					285	424		Специјализоване услуге	35.000.000,00	24.622.490,00	70,35	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	24.622.490,00	70,35
								Део ове апропријације у износу од 27.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	24.622.490,00	70,35	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	24.622.490,00	70,35
					286	425		Текуће поправке и одржавање	131.000.000,00	127.292.988,45	97,17	0,00	0,00	0,00	131.000.000,00	127.292.988,45	97,17

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Део ове апропријације у износу од 101.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"								
							01	Општи приходи и примања буџета	131.000.000,00	127.292.988,45	97,17	0,00	0,00	0,00	131.000.000,00	127.292.988,45	97,17
					287	426		Материјал	522.972.955,00	518.115.027,78	99,07	0,00	0,00	0,00	522.972.955,00	518.115.027,78	99,07
								Део ове апропријације у износу од 321.229.296,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"								
							01	Општи приходи и примања буџета	418.358.930,00	413.501.792,45	98,84	0,00	0,00	0,00	418.358.930,00	413.501.792,45	98,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	104.614.025,00	104.613.235,33	100,00	0,00	0,00	0,00	104.614.025,00	104.613.235,33	100,00
					288	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	135.188,68	11,76	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	135.188,68	11,76
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	135.188,68	11,76	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	135.188,68	11,76
					289	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.625.000,00	4.789.300,20	72,29	0,00	0,00	0,00	6.625.000,00	4.789.300,20	72,29
								Део ове апропријације у износу од 100.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"								
							01	Општи приходи и примања буџета	6.625.000,00	4.789.300,20	72,29	0,00	0,00	0,00	6.625.000,00	4.789.300,20	72,29
					289_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	138.000,00	27,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.000,00	27,60
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	138.000,00	27,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.000,00	27,60
					290	511		Зграде и грађевински објекти	36.765.000,00	34.923.075,16	94,99	0,00	0,00	0,00	36.765.000,00	34.923.075,16	94,99
							01	Општи приходи и примања буџета	36.765.000,00	34.923.075,16	94,99	0,00	0,00	0,00	36.765.000,00	34.923.075,16	94,99
					291	512		Машине и опрема	33.100.000,00	32.830.578,00	99,19	0,00	0,00	0,00	33.100.000,00	32.830.578,00	99,19
							01	Општи приходи и примања буџета	33.100.000,00	32.830.578,00	99,19	0,00	0,00	0,00	33.100.000,00	32.830.578,00	99,19
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	**3.531.535.496,08**	**3.461.889.122,74**	**98,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531.535.496,08**	**3.461.889.122,74**	**98,03**
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама									
					292	511		Зграде и грађевински објекти	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92	0,00	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	64.307.000,00	64.184.088,98	99,81	0,00	0,00	0,00	64.307.000,00	64.184.088,98	99,81
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00	0,00	0,00	0,00	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5010:	**154.442.562,00**	**154.319.650,14**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.442.562,00**	**154.319.650,14**	**99,92**
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу									
					293	511		Зграде и грађевински објекти	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57
							01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	**70.300.000,00**	**69.996.000,00**	**99,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.300.000,00**	**69.996.000,00**	**99,57**
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу									
					294	511		Зграде и грађевински објекти	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5015:	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2002-5016				П: Опремање објекта на Сајлову									
					295	512		Машине и опрема	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5016:	**8.000.000,00**	**7.957.650,00**	**99,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**7.957.650,00**	**99,47**
				2002-5017				П: Опремање објекта у Ветернику									
					296	512		Машине и опрема	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5017:	**20.000.000,00**	**19.858.722,00**	**99,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**19.858.722,00**	**99,29**
								Укупно за Програм 2002:	**3.789.578.058,08**	**3.719.321.144,88**	**98,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.789.578.058,08**	**3.719.321.144,88**	**98,15**
								Извори финансирања за функцију 911:									
							01	Општи приходи и примања буџета	3.583.610.000,00	3.514.334.539,07	98,07	0,00	0,00	0,00	3.583.610.000,00	3.514.334.539,07	98,07
							07	Трансфери од других нивоа власти	106.623.526,00	105.642.316,62	99,08	0,00	0,00	0,00	106.623.526,00	105.642.316,62	99,08
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00	0,00	0,00	0,00	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
								Укупно за функцију 911:	**3.789.578.058,08**	**3.719.321.144,88**	**98,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.789.578.058,08**	**3.719.321.144,88**	**98,15**
								Извори финансирања за главу 11.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	3.583.610.000,00	3.514.334.539,07	98,07	0,00	0,00	0,00	3.583.610.000,00	3.514.334.539,07	98,07
							07	Трансфери од других нивоа власти	106.623.526,00	105.642.316,62	99,08	0,00	0,00	0,00	106.623.526,00	105.642.316,62	99,08
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00	0,00	0,00	0,00	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
								Укупно за главу 11.02:	**3.789.578.058,08**	**3.719.321.144,88**	**98,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.789.578.058,08**	**3.719.321.144,88**	**98,15**
								Извори финансирања за раздео 11:									
							01	Општи приходи и примања буџета	6.177.739.389,30	5.889.172.317,29	95,33	0,00	0,00	0,00	6.177.739.389,30	5.889.172.317,29	95,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	107.623.526,00	105.642.316,62	98,16	0,00	0,00	0,00	107.623.526,00	105.642.316,62	98,16
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	141.238.855,62	116.185.740,32	82,26	0,00	0,00	0,00	141.238.855,62	116.185.740,32	82,26
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
								Укупно за раздео 11:	**6.435.810.741,00**	**6.120.209.102,26**	**95,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.435.810.741,00**	**6.120.209.102,26**	**95,10**
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					297	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83	0,00	0,00	0,00	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83
							01	Општи приходи и примања буџета	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83	0,00	0,00	0,00	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83
					298	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.316.179,00	5.306.959,06	99,83	0,00	0,00	0,00	5.316.179,00	5.306.959,06	99,83
							01	Општи приходи и примања буџета	5.316.179,00	5.306.959,06	99,83	0,00	0,00	0,00	5.316.179,00	5.306.959,06	99,83
					299	413		Накнаде у натури	420.000,00	184.156,50	43,85	0,00	0,00	0,00	420.000,00	184.156,50	43,85
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	184.156,50	43,85	0,00	0,00	0,00	420.000,00	184.156,50	43,85
					300	414		Социјална давања запосленима	2.576.200,00	1.691.211,89	65,65	0,00	0,00	0,00	2.576.200,00	1.691.211,89	65,65

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	2.576.200,00	1.691.211,89	65,65	0,00	0,00	0,00	2.576.200,00	1.691.211,89	65,65
					301	415		Накнаде трошкова за запослене	780.005,00	733.216,06	94,00	0,00	0,00	0,00	780.005,00	733.216,06	94,00
							01	Општи приходи и примања буџета	780.005,00	733.216,06	94,00	0,00	0,00	0,00	780.005,00	733.216,06	94,00
					302	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	291.251,33	97,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.251,33	97,08
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	291.251,33	97,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.251,33	97,08
					303	421		Стални трошкови	80.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,15	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,15	0,00
					304	422		Трошкови путовања	800.000,00	382.928,37	47,87	0,00	0,00	0,00	800.000,00	382.928,37	47,87
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	382.928,37	47,87	0,00	0,00	0,00	800.000,00	382.928,37	47,87
					305	423		Услуге по уговору	2.380.000,00	372.190,00	15,64	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	372.190,00	15,64
							01	Општи приходи и примања буџета	2.380.000,00	372.190,00	15,64	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	372.190,00	15,64
					306	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					307	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					308	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**45.779.906,00**	**41.822.344,03**	**91,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.779.906,00**	**41.822.344,03**	**91,36**
								Укупно за Програм 0602:	**45.779.906,00**	**41.822.344,03**	**91,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.779.906,00**	**41.822.344,03**	**91,36**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36	0,00	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36
								Укупно за функцију 130:	**45.779.906,00**	**41.822.344,03**	**91,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.779.906,00**	**41.822.344,03**	**91,36**
		820						*Услуге културе*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					309	423		Услуге по уговору	400.000,00	290.836,83	72,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	290.836,83	72,71
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	290.836,83	72,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	290.836,83	72,71
					310	454		Субвенције приватним предузећима	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09
							01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09
					311	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49
							01	Општи приходи и примања буџета	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49
					312	481		Дотације невладиним организацијама	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02	0,00	0,00	0,00	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02
							01	Општи приходи и примања буџета	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02	0,00	0,00	0,00	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**354.161.773,00**	**344.016.658,31**	**97,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.161.773,00**	**344.016.658,31**	**97,14**
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					313	423		Услуге по уговору	100.000,00	19.706,25	19,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.706,25	19,71

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
					буџет				План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	19.706,25	19,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.706,25	19,71
					314	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
					315	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
					316	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**23.950.000,00**	**23.559.533,45**	**98,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.950.000,00**	**23.559.533,45**	**98,37**
				1201-7009				П: Европска престоница културе									
					317	465		Остале дотације и трансфери	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**543.215.000,00**	**542.354.000,00**	**99,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.215.000,00**	**542.354.000,00**	**99,84**
								Укупно за Програм 1201:	**921.326.773,00**	**909.930.191,76**	**98,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921.326.773,00**	**909.930.191,76**	**98,76**
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	548.111.773,00	537.576.191,76	98,08	0,00	0,00	0,00	548.111.773,00	537.576.191,76	98,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
								Укупно за функцију 820:	**921.326.773,00**	**909.930.191,76**	**98,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921.326.773,00**	**909.930.191,76**	**98,76**
		830						*Услуге емитовања и штампања*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					318	423		Услуге по уговору	80.000,00	40.868,56	51,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.868,56	51,09
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.868,56	51,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.868,56	51,09
					319	454		Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57
					321	481		Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**15.300.000,00**	**14.704.868,56**	**96,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300.000,00**	**14.704.868,56**	**96,11**
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
					322	423		Услуге по уговору	405.000,00	142.024,99	35,07	0,00	0,00	0,00	405.000,00	142.024,99	35,07
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	142.024,99	35,07	0,00	0,00	0,00	405.000,00	142.024,99	35,07
					323	454		Субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56
							01	Општи приходи и примања буџета	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					324	481		Дотације невладиним организацијама	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**56.127.100,00**	**55.651.754,02**	**99,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.127.100,00**	**55.651.754,02**	**99,15**
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина									
					325	454		Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
					326	481		Дотације невладиним организацијама	522.537,00	500.000,00	95,69	0,00	0,00	0,00	522.537,00	500.000,00	95,69
							01	Општи приходи и примања буџета	522.537,00	500.000,00	95,69	0,00	0,00	0,00	522.537,00	500.000,00	95,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	**4.322.537,00**	**4.200.000,00**	**97,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.322.537,00**	**4.200.000,00**	**97,17**
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом									
					327	454		Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85
							01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85
					328	481		Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
							01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	**3.965.540,00**	**3.850.000,00**	**97,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.965.540,00**	**3.850.000,00**	**97,09**
								Укупно за Програм 1201:	**79.715.177,00**	**78.406.622,58**	**98,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.715.177,00**	**78.406.622,58**	**98,36**
								Извори финансирања за функцију 830:									
							01	Општи приходи и примања буџета	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36	0,00	0,00	0,00	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36
								Укупно за функцију 830:	**79.715.177,00**	**78.406.622,58**	**98,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.715.177,00**	**78.406.622,58**	**98,36**
		860						*Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					329	423		Услуге по уговору	135.000,00	73.898,43	54,74	0,00	0,00	0,00	135.000,00	73.898,43	54,74
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	73.898,43	54,74	0,00	0,00	0,00	135.000,00	73.898,43	54,74
					330	481		Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40
							01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**31.525.000,00**	**31.276.158,43**	**99,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.525.000,00**	**31.276.158,43**	**99,21**
								Укупно за Програм 1201:	**31.525.000,00**	**31.276.158,43**	**99,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.525.000,00**	**31.276.158,43**	**99,21**
								Извори финансирања за функцију 860:									
							01	Општи приходи и примања буџета	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21
								Укупно за функцију 860:	**31.525.000,00**	**31.276.158,43**	**99,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.525.000,00**	**31.276.158,43**	**99,21**
								Извори финансирања за главу 12.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	705.131.856,00	689.081.316,80	97,72	0,00	0,00	0,00	705.131.856,00	689.081.316,80	97,72
							07	Трансфери од других нивоа власти	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
								Укупно за главу 12.01:	**1.078.346.856,00**	**1.061.435.316,80**	**98,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.346.856,00**	**1.061.435.316,80**	**98,43**
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		820						*Услуге културе*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе									
					331	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36	380.200.885,00	356.532.238,62	93,77
							01	Општи приходи и примања буџета	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04	0,00	0,00	0,00	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36
					332	412		Социјални доприноси на терет послодавца	55.674.041,00	54.580.324,85	98,04	5.728.404,00	3.058.712,67	53,40	61.402.445,00	57.639.037,52	93,87
							01	Општи приходи и примања буџета	55.674.041,00	54.580.324,85	98,04	0,00	0,00	0,00	55.674.041,00	54.580.324,85	98,04
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.728.404,00	3.058.712,67	53,40	5.728.404,00	3.058.712,67	53,40
					333	413		Накнаде у натури	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07	606.515,00	98.032,61	16,16	7.479.672,00	5.189.031,52	69,38
							01	Општи приходи и примања буџета	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07	0,00	0,00	0,00	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	606.515,00	98.032,61	16,16	606.515,00	98.032,61	16,16
					334	414		Социјална давања запосленима	23.041.191,00	20.669.468,84	89,71	3.905.643,00	567.827,54	14,54	26.946.834,00	21.237.296,38	78,81
							01	Општи приходи и примања буџета	23.041.191,00	20.669.468,84	89,71	0,00	0,00	0,00	23.041.191,00	20.669.468,84	89,71
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.405.643,00	567.827,54	16,67	3.405.643,00	567.827,54	16,67
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					335	415		Накнаде трошкова за запослене	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80	400.888,00	27.317,92	6,81	8.627.981,00	7.004.030,94	81,18
							01	Општи приходи и примања буџета	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80	0,00	0,00	0,00	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	400.888,00	27.317,92	6,81	400.888,00	27.317,92	6,81
					336	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	13.258.908,00	11.790.555,54	88,93	1.540.000,00	229.369,20	14,89	14.798.908,00	12.019.924,74	81,22
							01	Општи приходи и примања буџета	13.258.908,00	11.790.555,54	88,93	0,00	0,00	0,00	13.258.908,00	11.790.555,54	88,93
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	229.369,20	15,93	1.440.000,00	229.369,20	15,93
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					337	421		Стални трошкови	167.650.577,63	123.130.417,84	73,44	17.123.704,58	5.916.017,48	34,55	184.774.282,21	129.046.435,32	69,84
							01	Општи приходи и примања буџета	166.070.204,00	121.564.618,83	73,20	0,00	0,00	0,00	166.070.204,00	121.564.618,83	73,20
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	15.695.616,00	5.485.237,91	34,95	15.695.616,00	5.485.237,91	34,95
							05	Донације од иностраних земаља	336.400,00	329.799,01	98,04	0,00	0,00	0,00	336.400,00	329.799,01	98,04
							06	Донације од међународних организација	407.388,22	400.000,00	98,19	0,00	0,00	0,00	407.388,22	400.000,00	98,19
							07	Трансфери од других нивоа власти	836.000,00	836.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	836.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.428.088,58	430.779,57	30,16	1.428.088,58	430.779,57	30,16
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,41	0,00	0,00
					338	422		Трошкови путовања	9.339.910,00	7.060.229,29	75,59	33.873.720,00	3.651.961,26	10,78	43.213.630,00	10.712.190,55	24,79
							01	Општи приходи и примања буџета	9.339.910,00	7.060.229,29	75,59	0,00	0,00	0,00	9.339.910,00	7.060.229,29	75,59
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	32.372.900,00	2.967.391,26	9,17	32.372.900,00	2.967.391,26	9,17
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.500.820,00	684.570,00	45,61	1.500.820,00	684.570,00	45,61
					339	423		Услуге по уговору	268.980.998,72	225.588.340,65	83,87	107.139.202,94	16.313.426,36	15,23	376.120.201,66	241.901.767,01	64,32
							01	Општи приходи и примања буџета	258.893.354,00	216.657.522,10	83,69	0,00	0,00	0,00	258.893.354,00	216.657.522,10	83,69

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	98.456.225,00	16.281.615,56	16,54	98.456.225,00	16.281.615,56	16,54
							05	Донације од иностраних земаља	767.177,52	764.113,65	99,60	0,00	0,00	0,00	767.177,52	764.113,65	99,60
							06	Донације од међународних организација	1.144.000,00	672.494,90	58,78	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00	672.494,90	58,78
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.090.640,00	7.444.210,00	92,01	0,00	0,00	0,00	8.090.640,00	7.444.210,00	92,01
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.750,00	0,00	0,00	8.682.977,94	31.810,80	0,37	8.689.727,94	31.810,80	0,37
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077,20	0,00	0,00
					340	424		Специјализоване услуге	566.949.091,40	492.488.440,50	86,87	70.492.618,20	38.973.956,39	55,29	637.441.709,60	531.462.396,89	83,37
							01	Општи приходи и примања буџета	354.396.358,00	294.062.513,95	82,98	0,00	0,00	0,00	354.396.358,00	294.062.513,95	82,98
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	68.831.200,00	38.002.562,87	55,21	68.831.200,00	38.002.562,87	55,21
							05	Донације од иностраних земаља	80.000,00	69.799,01	87,25	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.799,01	87,25
							07	Трансфери од других нивоа власти	60.467.857,40	46.359.638,24	76,67	0,00	0,00	0,00	60.467.857,40	46.359.638,24	76,67
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.000,00	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.661.418,20	971.393,52	58,47	1.661.418,20	971.393,52	58,47
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99	0,00	0,00	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99
					341	425		Текуће поправке и одржавање	36.515.031,28	26.217.918,04	71,80	9.255.456,68	2.630.135,45	28,42	45.770.487,96	28.848.053,49	63,03
							01	Општи приходи и примања буџета	36.515.031,28	26.217.918,04	71,80	0,00	0,00	0,00	36.515.031,28	26.217.918,04	71,80
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.842.000,00	2.085.393,16	43,07	4.842.000,00	2.085.393,16	43,07
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.413.456,68	544.742,29	12,34	4.413.456,68	544.742,29	12,34
					342	426		Материјал	41.025.055,22	38.723.269,66	94,39	16.222.911,47	4.387.941,39	27,05	57.247.966,69	43.111.211,05	75,31
							01	Општи приходи и примања буџета	40.615.055,22	38.313.269,66	94,33	0,00	0,00	0,00	40.615.055,22	38.313.269,66	94,33
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	15.915.151,00	4.385.160,60	27,55	15.915.151,00	4.385.160,60	27,55
							07	Трансфери од других нивоа власти	410.000,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	307.760,47	2.780,79	0,90	307.760,47	2.780,79	0,90
					343	444		Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					344	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11	200.000,00	5.971,03	2,99	2.730.000,00	2.412.203,44	88,36
							01	Општи приходи и примања буџета	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.971,03	2,99	200.000,00	5.971,03	2,99
					345	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.433.000,00	241.038,47	16,82	1.820.000,00	375.217,67	20,62	3.253.000,00	616.256,14	18,94
							01	Општи приходи и примања буџета	1.404.000,00	241.038,47	17,17	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	241.038,47	17,17
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	375.217,67	20,62	1.820.000,00	375.217,67	20,62
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
					346	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	0,00	0,00	1.967.100,00	1.019.547,43	51,83	2.317.100,00	1.019.547,43	44,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.267.100,00	1.019.547,43	80,46	1.267.100,00	1.019.547,43	80,46

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					347	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	90.241,89	28,65	650.000,00	0,00	0,00	965.000,00	90.241,89	9,35
							01	Општи приходи и примања буџета	315.000,00	90.241,89	28,65	0,00	0,00	0,00	315.000,00	90.241,89	28,65
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					348	511		Зграде и грађевински објекти	29.053.770,50	25.101.004,46	86,39	250.000,00	228.000,00	91,20	29.303.770,50	25.329.004,46	86,44
							01	Општи приходи и примања буџета	26.657.370,50	25.101.004,46	94,16	0,00	0,00	0,00	26.657.370,50	25.101.004,46	94,16
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	250.000,00	228.000,00	91,20	250.000,00	228.000,00	91,20
							05	Донације од иностраних земаља	2.396.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.400,00	0,00	0,00
					349	512		Машине и опрема	40.693.900,00	28.272.398,49	69,48	9.577.261,53	5.246.732,56	54,78	50.271.161,53	33.519.131,05	66,68
							01	Општи приходи и примања буџета	20.717.000,00	19.728.034,72	95,23	0,00	0,00	0,00	20.717.000,00	19.728.034,72	95,23
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.237.762,01	31,74	3.900.000,00	1.237.762,01	31,74
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.976.900,00	8.544.363,77	42,77	5.677.261,53	4.008.970,55	70,61	25.654.161,53	12.553.334,32	48,93
					350	515		Нематеријална имовина	11.239.219,10	10.833.198,42	96,39	523.600,00	72.766,94	13,90	11.762.819,10	10.905.965,36	92,72
							01	Општи приходи и примања буџета	11.064.998,00	10.659.713,93	96,34	0,00	0,00	0,00	11.064.998,00	10.659.713,93	96,34
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	49.166,94	9,83	500.000,00	49.166,94	9,83
							05	Донације од иностраних земаља	103.178,29	102.661,87	99,50	0,00	0,00	0,00	103.178,29	102.661,87	99,50
							06	Донације од међународних организација	44.916,94	44.696,75	99,51	0,00	0,00	0,00	44.916,94	44.696,75	99,51
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	100,00	23.600,00	23.600,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.125,87	26.125,87	100,00	0,00	0,00	0,00	26.125,87	26.125,87	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	**1.627.880.850,85**	**1.417.219.765,91**	**87,06**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**1.944.639.854,25**	**1.518.595.963,80**	**78,09**
				1201-5017				П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"									
					351	421		Стални трошкови	256.720,00	28.665,60	11,17	0,00	0,00	0,00	256.720,00	28.665,60	11,17
							01	Општи приходи и примања буџета	256.720,00	28.665,60	11,17	0,00	0,00	0,00	256.720,00	28.665,60	11,17
					352	422		Трошкови путовања	158.400,00	4.320,00	2,73	0,00	0,00	0,00	158.400,00	4.320,00	2,73
							01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00	4.320,00	2,73	0,00	0,00	0,00	158.400,00	4.320,00	2,73
					353	423		Услуге по уговору	6.382.979,00	6.176.216,34	96,76	0,00	0,00	0,00	6.382.979,00	6.176.216,34	96,76
							01	Општи приходи и примања буџета	6.382.979,00	6.176.216,34	96,76	0,00	0,00	0,00	6.382.979,00	6.176.216,34	96,76
					354	424		Специјализоване услуге	515.000,00	460.000,00	89,32	0,00	0,00	0,00	515.000,00	460.000,00	89,32
							01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	460.000,00	89,32	0,00	0,00	0,00	515.000,00	460.000,00	89,32
					355	512		Машине и опрема	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	17.482.333,31	97,78	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5017:	**25.193.099,00**	**24.151.535,25**	**95,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.193.099,00**	**24.151.535,25**	**95,87**
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду									
					355_1	423		Услуге по уговору	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97
					355_2	511		Зграде и грађевински објекти	240.250.000,00	125.441.185,32	52,21	0,00	0,00	0,00	240.250.000,00	125.441.185,32	52,21
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	150.250.000,00	111.509.131,04	74,22	0,00	0,00	0,00	150.250.000,00	111.509.131,04	74,22
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.000.000,00	13.932.054,28	15,48	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	13.932.054,28	15,48
					355_3	424		Специјализоване услуге	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85	0,00	0,00	0,00	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85	0,00	0,00	0,00	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**346.498.023,00**	**231.540.086,52**	**66,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.498.023,00**	**231.540.086,52**	**66,82**
								Укупно за Програм 1201:	**1.999.571.972,85**	**1.672.911.387,68**	**83,66**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**2.316.330.976,25**	**1.774.287.585,57**	**76,60**
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем									
					356	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 1501:	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.388.986.677,00	1.205.838.575,48	86,81	0,00	0,00	0,00	1.388.986.677,00	1.205.838.575,48	86,81
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45
							05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38
							06	Донације од међународних организација	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99	0,00	0,00	0,00	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99
							07	Трансфери од других нивоа власти	326.302.520,40	272.657.880,48	83,56	0,00	0,00	0,00	326.302.520,40	272.657.880,48	83,56
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.863.650,00	39.958.751,36	31,25	24.995.383,40	6.698.647,52	26,80	152.859.033,40	46.657.398,88	30,52
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48	26.125,87	30,81	0,00	0,00	0,00	84.788,48	26.125,87	30,81
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99	0,00	0,00	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99
								Укупно за функцију 820:	**2.000.571.972,85**	**1.672.911.387,68**	**83,62**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**2.317.330.976,25**	**1.774.287.585,57**	**76,57**
								Извори финансирања за главу 12.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.388.986.677,00	1.205.838.575,48	86,81	0,00	0,00	0,00	1.388.986.677,00	1.205.838.575,48	86,81
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45
							05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38
							06	Донације од међународних организација	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99	0,00	0,00	0,00	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99
							07	Трансфери од других нивоа власти	326.302.520,40	272.657.880,48	83,56	0,00	0,00	0,00	326.302.520,40	272.657.880,48	83,56
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.863.650,00	39.958.751,36	31,25	24.995.383,40	6.698.647,52	26,80	152.859.033,40	46.657.398,88	30,52
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48	26.125,87	30,81	0,00	0,00	0,00	84.788,48	26.125,87	30,81
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99	0,00	0,00	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99
								Укупно за главу 12.02:	**2.000.571.972,85**	**1.672.911.387,68**	**83,62**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**2.317.330.976,25**	**1.774.287.585,57**	**76,57**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџетског корисника	Екон. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Извори финансирања за раздео 12:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.094.118.533,00	1.894.919.892,28	90,49	0,00	0,00	0,00	2.094.118.533,00	1.894.919.892,28	90,49
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45
							05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38
							06	Донације од међународних организација	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99	0,00	0,00	0,00	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99
							07	Трансфери од других нивоа власти	523.141.520,40	469.496.880,48	89,75	0,00	0,00	0,00	523.141.520,40	469.496.880,48	89,75
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.863.650,00	39.958.751,36	31,25	24.995.383,40	6.698.647,52	26,80	152.859.033,40	46.657.398,88	30,52
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48	26.125,87	30,81	0,00	0,00	0,00	84.788,48	26.125,87	30,81
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99	0,00	0,00	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99
							56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
								Укупно за раздео 12:	**3.078.918.828,85**	**2.734.346.704,48**	**88,81**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**3.395.677.832,25**	**2.835.722.902,37**	**83,51**
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					357	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80	0,00	0,00	0,00	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80	0,00	0,00	0,00	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80
					358	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.212.049,00	3.205.524,65	99,80	0,00	0,00	0,00	3.212.049,00	3.205.524,65	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	3.212.049,00	3.205.524,65	99,80	0,00	0,00	0,00	3.212.049,00	3.205.524,65	99,80
					359	413		Накнаде у натури	120.000,00	100.523,00	83,77	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.523,00	83,77
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	100.523,00	83,77	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.523,00	83,77
					360	414		Социјална давања запосленима	1.053.334,00	533.333,28	50,63	0,00	0,00	0,00	1.053.334,00	533.333,28	50,63
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.334,00	533.333,28	50,63	0,00	0,00	0,00	1.053.334,00	533.333,28	50,63
					361	415		Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	278.119,72	84,03	0,00	0,00	0,00	330.959,00	278.119,72	84,03
							01	Општи приходи и примања буџета	330.959,00	278.119,72	84,03	0,00	0,00	0,00	330.959,00	278.119,72	84,03
					362	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	185.875,45	92,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.875,45	92,94
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	185.875,45	92,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.875,45	92,94
					363	421		Стални трошкови	4.000,00	1.200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	1.200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00
					364	422		Трошкови путовања	170.000,00	79.854,00	46,97	0,00	0,00	0,00	170.000,00	79.854,00	46,97
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	79.854,00	46,97	0,00	0,00	0,00	170.000,00	79.854,00	46,97
					365	423		Услуге по уговору	2.220.000,00	1.738.556,82	78,31	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.738.556,82	78,31
							01	Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00	1.738.556,82	78,31	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.738.556,82	78,31
					366	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					367	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**27.207.190,00**	**25.971.436,85**	**95,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.207.190,00**	**25.971.436,85**	**95,46**
								Укупно за Програм 0602:	**27.207.190,00**	**25.971.436,85**	**95,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.207.190,00**	**25.971.436,85**	**95,46**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46	0,00	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46
								Укупно за функцију 130:	**27.207.190,00**	**25.971.436,85**	**95,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.207.190,00**	**25.971.436,85**	**95,46**
		810						*Услуге рекреације и спорта*									
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
					369	423		Услуге по уговору	500.000,00	392.483,22	78,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	392.483,22	78,50
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	392.483,22	78,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	392.483,22	78,50
					370	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22
					370_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
					371	481		Дотације невладиним организацијама	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85	0,00	0,00	0,00	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85
							01	Општи приходи и примања буџета	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85	0,00	0,00	0,00	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	**735.350.000,00**	**733.538.959,03**	**99,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735.350.000,00**	**733.538.959,03**	**99,75**
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту									
					372	481		Дотације невладиним организацијама	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	**17.000.000,00**	**16.999.811,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**16.999.811,20**	**100,00**
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике									
					372_1	423		Услуге по уговору	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
					373	481		Дотације невладиним организацијама	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76
							01	Општи приходи и примања буџета	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	**32.090.000,00**	**31.739.287,03**	**98,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.090.000,00**	**31.739.287,03**	**98,91**
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих									
					374	481		Дотације невладиним организацијама	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4013:	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)									
					374_1	462		Дотације међународним организацијама	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4014:	**1.736.030,17**	**1.736.030,17**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736.030,17**	**1.736.030,17**	**100,00**
								Укупно за Програм 1301:	**861.176.030,17**	**859.014.087,43**	**99,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.176.030,17**	**859.014.087,43**	**99,75**
								Извори финансирања за функцију 810:									
							01	Општи приходи и примања буџета	857.376.030,17	855.214.087,43	99,75	0,00	0,00	0,00	857.376.030,17	855.214.087,43	99,75
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
								Укупно за функцију 810:	**861.176.030,17**	**859.014.087,43**	**99,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.176.030,17**	**859.014.087,43**	**99,75**
								Извори финансирања за главу 13.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	884.583.220,17	881.185.524,28	99,62	0,00	0,00	0,00	884.583.220,17	881.185.524,28	99,62
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
								Укупно за главу 13.01:	**888.383.220,17**	**884.985.524,28**	**99,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888.383.220,17**	**884.985.524,28**	**99,62**
								Извори финансирања за раздео 13:									
							01	Општи приходи и примања буџета	884.583.220,17	881.185.524,28	99,62	0,00	0,00	0,00	884.583.220,17	881.185.524,28	99,62
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
								Укупно за раздео 13:	**888.383.220,17**	**884.985.524,28**	**99,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888.383.220,17**	**884.985.524,28**	**99,62**
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО									
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					375	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91	0,00	0,00	0,00	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91
							01	Општи приходи и примања буџета	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91	0,00	0,00	0,00	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91
					376	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.264.147,00	1.263.001,16	99,91	0,00	0,00	0,00	1.264.147,00	1.263.001,16	99,91
							01	Општи приходи и примања буџета	1.264.147,00	1.263.001,16	99,91	0,00	0,00	0,00	1.264.147,00	1.263.001,16	99,91
					377	413		Накнаде у натури	70.000,00	45.261,50	64,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.261,50	64,66
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	45.261,50	64,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.261,50	64,66
					378	414		Социјална давања запосленима	625.857,24	309.404,20	49,44	0,00	0,00	0,00	625.857,24	309.404,20	49,44
							01	Општи приходи и примања буџета	625.857,24	309.404,20	49,44	0,00	0,00	0,00	625.857,24	309.404,20	49,44
					379	415		Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	247.182,05	77,24	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.182,05	77,24
							01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	247.182,05	77,24	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.182,05	77,24
					380	421		Стални трошкови	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
					381	422		Трошкови путовања	230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00	0,00
					382	423		Услуге по уговору	1.405.000,00	1.293.799,21	92,09	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.293.799,21	92,09
							01	Општи приходи и примања буџета	1.405.000,00	1.293.799,21	92,09	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.293.799,21	92,09
					383	444		Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
					384	462		Дотације међународним организацијама	363.671,35	363.671,35	100,00	0,00	0,00	0,00	363.671,35	363.671,35	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	363.671,35	363.671,35	100,00	0,00	0,00	0,00	363.671,35	363.671,35	100,00
					385	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**12.113.903,59**	**11.343.259,54**	**93,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.113.903,59**	**11.343.259,54**	**93,64**
								Укупно за Програм 0602:	**12.113.903,59**	**11.343.259,54**	**93,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.113.903,59**	**11.343.259,54**	**93,64**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64	0,00	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64
								Укупно за функцију 130:	**12.113.903,59**	**11.343.259,54**	**93,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.113.903,59**	**11.343.259,54**	**93,64**
		760						*Здравство некласификовано на другом месту*									
			1801					Програм 12: Здравствена заштита									
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
					386	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01	0,00	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01
							01	Општи приходи и примања буџета	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01	0,00	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**174.264.000,00**	**165.569.374,11**	**95,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.264.000,00**	**165.569.374,11**	**95,01**
				1801-0002				ПА: Мртвозорство									
					387	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
							01	Општи приходи и примања буџета	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	**12.750.000,00**	**11.457.700,00**	**89,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.750.000,00**	**11.457.700,00**	**89,86**
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									
					388	424		Специјализоване услуге	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00
					389	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.730.260,72	21.295.790,30	98,00	0,00	0,00	0,00	21.730.260,72	21.295.790,30	98,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.730.260,72	21.295.790,30	98,00	0,00	0,00	0,00	21.730.260,72	21.295.790,30	98,00
					390	481		Дотације невладиним организацијама	10.300.000,00	10.059.518,37	97,67	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.059.518,37	97,67
							01	Општи приходи и примања буџета	10.300.000,00	10.059.518,37	97,67	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.059.518,37	97,67
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	**38.216.060,48**	**37.541.108,43**	**98,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.216.060,48**	**37.541.108,43**	**98,23**
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви									
					391	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4005:	**520.000,00**	**520.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**100,00**
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце									
					392	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4007:	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 1801:	**226.450.060,48**	**215.788.182,54**	**95,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.450.060,48**	**215.788.182,54**	**95,29**
								Извори финансирања за функцију 760:									
							01	Општи приходи и примања буџета	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29
								Укупно за функцију 760:	**226.450.060,48**	**215.788.182,54**	**95,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.450.060,48**	**215.788.182,54**	**95,29**
								Извори финансирања за главу 14.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21	0,00	0,00	0,00	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21
								Укупно за главу 14.01:	**238.563.964,07**	**227.131.442,08**	**95,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.563.964,07**	**227.131.442,08**	**95,21**
								Извори финансирања за раздео 14:									
							01	Општи приходи и примања буџета	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21	0,00	0,00	0,00	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21
								Укупно за раздео 14:	**238.563.964,07**	**227.131.442,08**	**95,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.563.964,07**	**227.131.442,08**	**95,21**
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					393	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50	0,00	0,00	0,00	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50	0,00	0,00	0,00	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50
					394	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10.624.409,00	10.571.365,34	99,50	0,00	0,00	0,00	10.624.409,00	10.571.365,34	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	10.624.409,00	10.571.365,34	99,50	0,00	0,00	0,00	10.624.409,00	10.571.365,34	99,50
					395	413		Накнаде у натури	1.128.920,00	999.565,94	88,54	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	999.565,94	88,54
							01	Општи приходи и примања буџета	1.128.920,00	999.565,94	88,54	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	999.565,94	88,54
					396	414		Социјална давања запосленима	4.650.000,00	3.139.659,23	67,52	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	3.139.659,23	67,52
							01	Општи приходи и примања буџета	4.650.000,00	3.139.659,23	67,52	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	3.139.659,23	67,52
					397	415		Накнаде трошкова за запослене	964.100,00	958.987,47	99,47	0,00	0,00	0,00	964.100,00	958.987,47	99,47
							01	Општи приходи и примања буџета	964.100,00	958.987,47	99,47	0,00	0,00	0,00	964.100,00	958.987,47	99,47
					398	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	459.374,57	76,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	459.374,57	76,56
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	459.374,57	76,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	459.374,57	76,56
					399	422		Трошкови путовања	251.400,00	45.088,00	17,93	0,00	0,00	0,00	251.400,00	45.088,00	17,93
							01	Општи приходи и примања буџета	251.400,00	45.088,00	17,93	0,00	0,00	0,00	251.400,00	45.088,00	17,93
					400	423		Услуге по уговору	18.459.953,00	15.503.676,10	83,99	0,00	0,00	0,00	18.459.953,00	15.503.676,10	83,99
							01	Општи приходи и примања буџета	18.459.953,00	15.503.676,10	83,99	0,00	0,00	0,00	18.459.953,00	15.503.676,10	83,99
					401	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					401_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	103.719,50	43,22	0,00	0,00	0,00	240.000,00	103.719,50	43,22
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	103.719,50	43,22	0,00	0,00	0,00	240.000,00	103.719,50	43,22
					402	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					403	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	149.855,52	99,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.855,52	99,90
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	149.855,52	99,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.855,52	99,90
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**102.856.594,00**	**97.388.663,02**	**94,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.856.594,00**	**97.388.663,02**	**94,68**
								Укупно за Програм 0602:	**102.856.594,00**	**97.388.663,02**	**94,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.856.594,00**	**97.388.663,02**	**94,68**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68	0,00	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68
								Укупно за функцију 130:	**102.856.594,00**	**97.388.663,02**	**94,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.856.594,00**	**97.388.663,02**	**94,68**
		040						*Породица и деца*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом									
					404	421		Стални трошкови	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20
					405	463		Трансфери осталим нивоима власти	347.448.559,52	331.147.114,74	95,31	0,00	0,00	0,00	347.448.559,52	331.147.114,74	95,31
							01	Општи приходи и примања буџета	347.448.559,52	331.147.114,74	95,31	0,00	0,00	0,00	347.448.559,52	331.147.114,74	95,31
					406	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	699.517.424,82	691.363.121,17	98,83	0,00	0,00	0,00	699.517.424,82	691.363.121,17	98,83
							01	Општи приходи и примања буџета	697.432.168,82	689.277.865,17	98,83	0,00	0,00	0,00	697.432.168,82	689.277.865,17	98,83
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00
					407	481		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.664.541,87	99,99	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.664.541,87	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00	12.664.541,87	99,99	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.664.541,87	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**1.062.631.584,34**	**1.038.150.751,89**	**97,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.631.584,34**	**1.038.150.751,89**	**97,70**
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству									
					408	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
							01	Општи приходи и примања буџета	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	**5.090.000,00**	**4.821.151,05**	**94,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.090.000,00**	**4.821.151,05**	**94,72**
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље									
					409	481		Дотације невладиним организацијама	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40	587.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	587.621,40	587.621,40	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4009:	**2.087.621,40**	**2.087.621,40**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.621,40**	**2.087.621,40**	**100,00**
								Укупно за Програм 0902:	**1.069.809.205,74**	**1.045.059.524,34**	**97,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.069.809.205,74**	**1.045.059.524,34**	**97,69**
								Извори финансирања за функцију 040:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.067.136.328,34	1.042.386.646,94	97,68	0,00	0,00	0,00	1.067.136.328,34	1.042.386.646,94	97,68
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.672.877,40	2.672.877,40	100,00	0,00	0,00	0,00	2.672.877,40	2.672.877,40	100,00
								Укупно за функцију 040:	**1.069.809.205,74**	**1.045.059.524,34**	**97,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.069.809.205,74**	**1.045.059.524,34**	**97,69**
		070						*Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи									
					410	463		Трансфери осталим нивоима власти	214.424.132,00	213.359.493,95	99,50	0,00	0,00	0,00	214.424.132,00	213.359.493,95	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	214.424.132,00	213.359.493,95	99,50	0,00	0,00	0,00	214.424.132,00	213.359.493,95	99,50

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					411	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.350.000,00	15.125.168,00	98,54	0,00	0,00	0,00	15.350.000,00	15.125.168,00	98,54
							01	Општи приходи и примања буџета	15.350.000,00	15.125.168,00	98,54	0,00	0,00	0,00	15.350.000,00	15.125.168,00	98,54
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	**229.774.132,00**	**228.484.661,95**	**99,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.774.132,00**	**228.484.661,95**	**99,44**
								Укупно за Програм 0902:	**229.774.132,00**	**228.484.661,95**	**99,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.774.132,00**	**228.484.661,95**	**99,44**
								Извори финансирања за функцију 070:									
							01	Општи приходи и примања буџета	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44	0,00	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44
								Укупно за функцију 070:	**229.774.132,00**	**228.484.661,95**	**99,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.774.132,00**	**228.484.661,95**	**99,44**
		090						*Социјална заштита некласификована на другом месту*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја									
					412	463		Трансфери осталим нивоима власти	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05	0,00	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05
							01	Општи приходи и примања буџета	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05	0,00	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:	**112.324.857,98**	**103.397.487,91**	**92,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.324.857,98**	**103.397.487,91**	**92,05**
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници									
					413	463		Трансфери осталим нивоима власти	139.217.464,42	131.837.266,76	94,70	0,00	0,00	0,00	139.217.464,42	131.837.266,76	94,70
							01	Општи приходи и примања буџета	139.217.464,42	131.837.266,76	94,70	0,00	0,00	0,00	139.217.464,42	131.837.266,76	94,70
					414	481		Дотације невладиним организацијама	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0016:	**190.217.464,42**	**182.835.649,27**	**96,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.217.464,42**	**182.835.649,27**	**96,12**
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	33.964.000,00	33.883.760,00	99,76	0,00	0,00	0,00	33.964.000,00	33.883.760,00	99,76
							01	Општи приходи и примања буџета	33.964.000,00	33.883.760,00	99,76	0,00	0,00	0,00	33.964.000,00	33.883.760,00	99,76
					416	481		Дотације невладиним организацијама	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90
							01	Општи приходи и примања буџета	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0017:	**66.464.000,00**	**66.351.237,40**	**99,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.464.000,00**	**66.351.237,40**	**99,83**
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста									
					417	481		Дотације невладиним организацијама	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0018:	**69.310.000,00**	**69.310.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.310.000,00**	**69.310.000,00**	**100,00**
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом									
					418	463		Трансфери осталим нивоима власти	94.574.000,00	94.130.840,00	99,53	0,00	0,00	0,00	94.574.000,00	94.130.840,00	99,53
							01	Општи приходи и примања буџета	94.574.000,00	94.130.840,00	99,53	0,00	0,00	0,00	94.574.000,00	94.130.840,00	99,53
					419	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58
							01	Општи приходи и примања буџета	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58
					420	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0021:	**155.824.000,00**	**152.918.165,87**	**98,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.824.000,00**	**152.918.165,87**	**98,14**
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада									
					421	463		Трансфери осталим нивоима власти	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
							01	Општи приходи и примања буџета	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4010:	**17.792.165,40**	**17.743.769,95**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.792.165,40**	**17.743.769,95**	**99,73**
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика									
					422	463		Трансфери осталим нивоима власти	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88
							01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4011:	**25.983.014,00**	**25.952.598,00**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.983.014,00**	**25.952.598,00**	**99,88**
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица									
					423	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17
							01	Општи приходи и примања буџета	2.710.000,00	560.399,27	20,68	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	560.399,27	20,68
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.440.000,00	5.043.593,39	48,31	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00	5.043.593,39	48,31
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.400.000,00	1.200.000,00	14,29	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1.200.000,00	14,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	**35.500.000,00**	**6.803.992,66**	**19,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500.000,00**	**6.803.992,66**	**19,17**
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама									
					424	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.424.820,00	517.886,00	36,35	0,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00	36,35
							01	Општи приходи и примања буџета	39.706,00	39.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	93.066,00	9,31	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.066,00	9,31
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	357.354,00	357.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	357.354,00	357.354,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.760,00	27.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4016:	**1.424.820,00**	**517.886,00**	**36,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.424.820,00**	**517.886,00**	**36,35**
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"									
					425	463		Трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
							01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4020:	**11.308.000,00**	**11.140.086,00**	**98,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.308.000,00**	**11.140.086,00**	**98,52**
				0902-4021				П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду									
					425_1	421		Стални трошкови	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00
					425_2	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
					425_3	481		Дотације невладиним организацијама	11.639.718,00	10.056.643,35	86,40	0,00	0,00	0,00	11.639.718,00	10.056.643,35	86,40

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.197.702,00	1.171.644,95	97,82	0,00	0,00	0,00	1.197.702,00	1.171.644,95	97,82
							06	Донације од међународних организација	10.442.016,00	8.884.998,40	85,09	0,00	0,00	0,00	10.442.016,00	8.884.998,40	85,09
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4021:	**13.174.716,00**	**11.367.182,13**	**86,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.174.716,00**	**11.367.182,13**	**86,28**
				0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу									
					426	511		Зграде и грађевински објекти	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.720.000,00	74,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.720.000,00	74,40
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00	1.923.073,01	99,13	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.923.073,01	99,13
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5020:	**6.940.000,00**	**5.643.073,01**	**81,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940.000,00**	**5.643.073,01**	**81,31**
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите									
					427	511		Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	**11.500.000,00**	**5.373.276,18**	**46,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.373.276,18**	**46,72**
								Укупно за Програм 0902:	**717.763.037,80**	**659.354.404,38**	**91,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.763.037,80**	**659.354.404,38**	**91,86**
								Извори финансирања за функцију 090:									
							01	Општи приходи и примања буџета	669.670.909,80	640.514.020,80	95,65	0,00	0,00	0,00	669.670.909,80	640.514.020,80	95,65
							06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	10.195.537,18	85,13	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	10.195.537,18	85,13
							07	Трансфери од других нивоа власти	14.950.000,00	93.066,00	0,62	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00	93.066,00	0,62
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50	0,00	0,00	0,00	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57	0,00	0,00	0,00	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57
								Укупно за функцију 090:	**717.763.037,80**	**659.354.404,38**	**91,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.763.037,80**	**659.354.404,38**	**91,86**
								Извори финансирања за главу 15.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.069.437.964,14	2.008.773.992,71	97,07	0,00	0,00	0,00	2.069.437.964,14	2.008.773.992,71	97,07
							06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	10.195.537,18	85,13	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	10.195.537,18	85,13
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.622.877,40	2.765.943,40	15,70	0,00	0,00	0,00	17.622.877,40	2.765.943,40	15,70
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50	0,00	0,00	0,00	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57	0,00	0,00	0,00	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57
								Укупно за главу 15.01:	**2.120.202.969,54**	**2.030.287.253,69**	**95,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.202.969,54**	**2.030.287.253,69**	**95,76**
								Извори финансирања за раздео 15:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.069.437.964,14	2.008.773.992,71	97,07	0,00	0,00	0,00	2.069.437.964,14	2.008.773.992,71	97,07
							06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	10.195.537,18	85,13	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	10.195.537,18	85,13
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.622.877,40	2.765.943,40	15,70	0,00	0,00	0,00	17.622.877,40	2.765.943,40	15,70
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50	0,00	0,00	0,00	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57	0,00	0,00	0,00	8.427.760,00	1.227.760,00	14,57
								Укупно за раздео 15:	**2.120.202.969,54**	**2.030.287.253,69**	**95,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.202.969,54**	**2.030.287.253,69**	**95,76**
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					428	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26	0,00	0,00	0,00	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26
							01	Општи приходи и примања буџета	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26	0,00	0,00	0,00	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26
					429	412		Социјални доприноси на терет послодавца	45.924.028,00	45.589.405,78	99,27	0,00	0,00	0,00	45.924.028,00	45.589.405,78	99,27
							01	Општи приходи и примања буџета	45.924.028,00	45.589.405,78	99,27	0,00	0,00	0,00	45.924.028,00	45.589.405,78	99,27
					430	413		Накнаде у натури	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05
							01	Општи приходи и примања буџета	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05
					431	414		Социјална давања запосленима	15.514.000,00	13.056.798,92	84,16	0,00	0,00	0,00	15.514.000,00	13.056.798,92	84,16
							01	Општи приходи и примања буџета	15.514.000,00	13.056.798,92	84,16	0,00	0,00	0,00	15.514.000,00	13.056.798,92	84,16
					432	415		Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56
							01	Општи приходи и примања буџета	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56
					433	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98
					434	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					435	422		Трошкови путовања	630.000,00	41.920,00	6,65	0,00	0,00	0,00	630.000,00	41.920,00	6,65
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	41.920,00	6,65	0,00	0,00	0,00	630.000,00	41.920,00	6,65
					436	423		Услуге по уговору	42.949.000,00	4.216.144,82	9,82	0,00	0,00	0,00	42.949.000,00	4.216.144,82	9,82
							01	Општи приходи и примања буџета	42.949.000,00	4.216.144,82	9,82	0,00	0,00	0,00	42.949.000,00	4.216.144,82	9,82
					437	424		Специјализоване услуге	100.000,00	4.800,00	4,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.800,00	4,80
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	4.800,00	4,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.800,00	4,80
					438	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33
							01	Општи приходи и примања буџета	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33
					439	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	411.739,48	34,31	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.739,48	34,31
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	411.739,48	34,31	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.739,48	34,31
					440	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	896.990,82	59,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	896.990,82	59,80
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	896.990,82	59,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	896.990,82	59,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**
								Укупно за Програм 0602:	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
								Укупно за функцију 130:	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**
								Извори финансирања за главу 16.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
								Укупно за главу 16.01:	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**
								Извори финансирања за раздео 16:									
							01	Општи приходи и примања буџета	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за раздео 16:	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.204.326,00**	**360.016.573,69**	**88,20**
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					441	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50	0,00	0,00	0,00	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50	0,00	0,00	0,00	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50
					442	412		Социјални доприноси на терет послодавца	28.606.161,00	28.461.753,36	99,50	0,00	0,00	0,00	28.606.161,00	28.461.753,36	99,50
							01	Општи приходи и примања буџета	28.606.161,00	28.461.753,36	99,50	0,00	0,00	0,00	28.606.161,00	28.461.753,36	99,50
					443	413		Накнаде у натури	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82
							01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82
					444	414		Социјална давања запосленима	19.700.000,00	11.829.573,99	60,05	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00	11.829.573,99	60,05
							01	Општи приходи и примања буџета	19.700.000,00	11.829.573,99	60,05	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00	11.829.573,99	60,05
					445	415		Накнаде трошкова за запослене	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61
							01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61
					446	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83
					447	421		Стални трошкови	300.000,00	278.562,48	92,85	0,00	0,00	0,00	300.000,00	278.562,48	92,85
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	278.562,48	92,85	0,00	0,00	0,00	300.000,00	278.562,48	92,85
					448	422		Трошкови путовања	710.000,00	3.529,39	0,50	0,00	0,00	0,00	710.000,00	3.529,39	0,50
							01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	3.529,39	0,50	0,00	0,00	0,00	710.000,00	3.529,39	0,50
					449	423		Услуге по уговору	11.420.000,00	8.485.400,99	74,30	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	8.485.400,99	74,30
							01	Општи приходи и примања буџета	11.420.000,00	8.485.400,99	74,30	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	8.485.400,99	74,30
					450	463		Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					451	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					452	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**251.613.092,00**	**236.292.547,49**	**93,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.613.092,00**	**236.292.547,49**	**93,91**
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина									
					453	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	**8.440.000,00**	**8.440.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.440.000,00**	**8.440.000,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 0602:	**260.053.092,00**	**244.732.547,49**	**94,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.053.092,00**	**244.732.547,49**	**94,11**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11	0,00	0,00	0,00	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11
								Укупно за функцију 130:	**260.053.092,00**	**244.732.547,49**	**94,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.053.092,00**	**244.732.547,49**	**94,11**
								Извори финансирања за главу 17.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11	0,00	0,00	0,00	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11
								Укупно за главу 17.01:	**260.053.092,00**	**244.732.547,49**	**94,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.053.092,00**	**244.732.547,49**	**94,11**
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница									
					454	421		Стални трошкови	27.571.400,00	12.533.347,14	45,46	0,00	0,00	0,00	27.571.400,00	12.533.347,14	45,46
							01	Општи приходи и примања буџета	27.571.400,00	12.533.347,14	45,46	0,00	0,00	0,00	27.571.400,00	12.533.347,14	45,46
					454_1	423		Услуге по уговору	764.694,75	87.982,76	11,51	0,00	0,00	0,00	764.694,75	87.982,76	11,51
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	661.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.754,75	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	87.982,76	85,47	0,00	0,00	0,00	102.940,00	87.982,76	85,47
					455	424		Специјализоване услуге	720.000,00	532.000,00	73,89	0,00	0,00	0,00	720.000,00	532.000,00	73,89
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	532.000,00	76,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	532.000,00	76,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					456	425		Текуће поправке и одржавање	976.000,00	296.948,18	30,43	0,00	0,00	0,00	976.000,00	296.948,18	30,43
							01	Општи приходи и примања буџета	976.000,00	296.948,18	30,43	0,00	0,00	0,00	976.000,00	296.948,18	30,43
					456_1	426		Материјал	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**
								Укупно за Програм 0602:	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.247.400,00	13.362.295,32	45,69	0,00	0,00	0,00	29.247.400,00	13.362.295,32	45,69
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.754,75	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	87.982,76	85,47	0,00	0,00	0,00	102.940,00	87.982,76	85,47
								Укупно за функцију 160:	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**
								Извори финансирања за главу 17.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.247.400,00	13.362.295,32	45,69	0,00	0,00	0,00	29.247.400,00	13.362.295,32	45,69
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.754,75	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	87.982,76	85,47	0,00	0,00	0,00	102.940,00	87.982,76	85,47
								Укупно за главу 17.02:	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.107.094,75**	**13.450.278,08**	**44,67**
								Извори финансирања за раздео 17:									
							01	Општи приходи и примања буџета	289.300.492,00	258.094.842,81	89,21	0,00	0,00	0,00	289.300.492,00	258.094.842,81	89,21

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.754,75	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	87.982,76	85,47	0,00	0,00	0,00	102.940,00	87.982,76	85,47
								Укупно за раздео 17:	**290.160.186,75**	**258.182.825,57**	**88,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.160.186,75**	**258.182.825,57**	**88,98**
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					457	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63	0,00	0,00	0,00	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63
							01	Општи приходи и примања буџета	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63	0,00	0,00	0,00	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63
					458	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.544.232,00	2.534.897,62	99,63	0,00	0,00	0,00	2.544.232,00	2.534.897,62	99,63
							01	Општи приходи и примања буџета	2.544.232,00	2.534.897,62	99,63	0,00	0,00	0,00	2.544.232,00	2.534.897,62	99,63
					459	413		Накнаде у натури	146.000,00	118.912,81	81,45	0,00	0,00	0,00	146.000,00	118.912,81	81,45
							01	Општи приходи и примања буџета	146.000,00	118.912,81	81,45	0,00	0,00	0,00	146.000,00	118.912,81	81,45
					460	414		Социјална давања запосленима	1.575.000,00	399.999,96	25,40	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	399.999,96	25,40
							01	Општи приходи и примања буџета	1.575.000,00	399.999,96	25,40	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	399.999,96	25,40
					461	415		Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	192.747,62	68,84	0,00	0,00	0,00	280.000,00	192.747,62	68,84
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	192.747,62	68,84	0,00	0,00	0,00	280.000,00	192.747,62	68,84
					462	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	234.409,43	97,67	0,00	0,00	0,00	240.000,00	234.409,43	97,67
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	234.409,43	97,67	0,00	0,00	0,00	240.000,00	234.409,43	97,67
					463	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					464	422		Трошкови путовања	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
					465	423		Услуге по уговору	2.500.000,00	1.016.155,19	40,65	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.016.155,19	40,65
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.016.155,19	40,65	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.016.155,19	40,65
					466	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**
								Укупно за Програм 0602:	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
								Укупно за функцију 130:	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**
								Извори финансирања за главу 18.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за главу 18.01:	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**
								Извори финансирања за раздео 18:									
							01	Општи приходи и примања буџета	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
								Укупно за раздео 18:	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.270.994,00**	**20.193.083,14**	**86,77**
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					468	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95	0,00	0,00	0,00	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95	0,00	0,00	0,00	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95
					469	412		Социјални доприноси на терет послодавца	24.941.550,00	24.929.066,59	99,95	0,00	0,00	0,00	24.941.550,00	24.929.066,59	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	24.941.550,00	24.929.066,59	99,95	0,00	0,00	0,00	24.941.550,00	24.929.066,59	99,95
					470	413		Накнаде у натури	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07
							01	Општи приходи и примања буџета	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07
					471	414		Социјална давања запосленима	15.720.000,00	11.591.421,74	73,74	0,00	0,00	0,00	15.720.000,00	11.591.421,74	73,74
							01	Општи приходи и примања буџета	15.720.000,00	11.591.421,74	73,74	0,00	0,00	0,00	15.720.000,00	11.591.421,74	73,74
					472	415		Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55
					473	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04
					474	421		Стални трошкови	270.300.000,00	202.254.747,71	74,83	0,00	0,00	0,00	270.300.000,00	202.254.747,71	74,83
							01	Општи приходи и примања буџета	270.300.000,00	202.254.747,71	74,83	0,00	0,00	0,00	270.300.000,00	202.254.747,71	74,83
					475	422		Трошкови путовања	2.500.000,00	1.020.170,27	40,81	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.020.170,27	40,81
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.020.170,27	40,81	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.020.170,27	40,81
					476	423		Услуге по уговору	225.092.000,00	160.582.729,19	71,34	0,00	0,00	0,00	225.092.000,00	160.582.729,19	71,34
							01	Општи приходи и примања буџета	225.092.000,00	160.582.729,19	71,34	0,00	0,00	0,00	225.092.000,00	160.582.729,19	71,34
					477	424		Специјализоване услуге	1.075.000,00	94.200,00	8,76	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	94.200,00	8,76
							01	Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00	94.200,00	8,76	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	94.200,00	8,76
					478	425		Текуће поправке и одржавање	130.354.000,00	106.718.316,54	81,87	0,00	0,00	0,00	130.354.000,00	106.718.316,54	81,87
							01	Општи приходи и примања буџета	130.354.000,00	106.718.316,54	81,87	0,00	0,00	0,00	130.354.000,00	106.718.316,54	81,87
					479	426		Материјал	192.171.000,00	143.963.846,34	74,91	0,00	0,00	0,00	192.171.000,00	143.963.846,34	74,91
							01	Општи приходи и примања буџета	192.171.000,00	143.963.846,34	74,91	0,00	0,00	0,00	192.171.000,00	143.963.846,34	74,91
					480	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	2.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.000,00	0,14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	2.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.000,00	0,14
					481	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	34.000,00	33.000,00	97,06	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	97,06

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	33.000,00	97,06	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	97,06
					482	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00
					483	512		Машине и опрема	218.707.000,00	172.614.657,20	78,93	0,00	0,00	0,00	218.707.000,00	172.614.657,20	78,93
							01	Општи приходи и примања буџета	171.207.000,00	135.831.457,20	79,34	0,00	0,00	0,00	171.207.000,00	135.831.457,20	79,34
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.500.000,00	11.783.200,00	52,37	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	11.783.200,00	52,37
					484	515		Нематеријална имовина	79.930.000,00	56.796.953,17	71,06	0,00	0,00	0,00	79.930.000,00	56.796.953,17	71,06
							01	Општи приходи и примања буџета	48.930.000,00	28.757.294,77	58,77	0,00	0,00	0,00	48.930.000,00	28.757.294,77	58,77
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.000.000,00	28.039.658,40	90,45	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	28.039.658,40	90,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**
								Укупно за Програм 0602:	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.249.856.395,00	979.063.245,06	78,33	0,00	0,00	0,00	1.249.856.395,00	979.063.245,06	78,33
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00	39.822.858,40	74,44	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00	39.822.858,40	74,44
								Укупно за функцију 130:	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**
								Извори финансирања за главу 19.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.249.856.395,00	979.063.245,06	78,33	0,00	0,00	0,00	1.249.856.395,00	979.063.245,06	78,33
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00	39.822.858,40	74,44	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00	39.822.858,40	74,44
								Укупно за главу 19.01:	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**
								Извори финансирања за раздео 19:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.249.856.395,00	979.063.245,06	78,33	0,00	0,00	0,00	1.249.856.395,00	979.063.245,06	78,33
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00	39.822.858,40	74,44	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00	39.822.858,40	74,44
								Укупно за раздео 19:	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.328.356.395,00**	**1.043.886.103,46**	**78,58**
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					485	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55	0,00	0,00	0,00	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55
							01	Општи приходи и примања буџета	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55	0,00	0,00	0,00	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55
					486	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.344.536,00	1.244.341,45	92,55	0,00	0,00	0,00	1.344.536,00	1.244.341,45	92,55
							01	Општи приходи и примања буџета	1.344.536,00	1.244.341,45	92,55	0,00	0,00	0,00	1.344.536,00	1.244.341,45	92,55
					487	413		Накнаде у натури	74.000,00	32.558,00	44,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	32.558,00	44,00
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	32.558,00	44,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	32.558,00	44,00
					488	414		Социјална давања запосленима	988.000,00	379.651,76	38,43	0,00	0,00	0,00	988.000,00	379.651,76	38,43

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	988.000,00	379.651,76	38,43	0,00	0,00	0,00	988.000,00	379.651,76	38,43
					489	415		Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	94.033,32	90,42	0,00	0,00	0,00	104.000,00	94.033,32	90,42
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00	94.033,32	90,42	0,00	0,00	0,00	104.000,00	94.033,32	90,42
					490	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					491	422		Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
					492	423		Услуге по уговору	922.000,00	448.912,37	48,69	0,00	0,00	0,00	922.000,00	448.912,37	48,69
							01	Општи приходи и примања буџета	922.000,00	448.912,37	48,69	0,00	0,00	0,00	922.000,00	448.912,37	48,69
					493	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					494	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**
								Укупно за Програм 0602:	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
								Укупно за функцију 130:	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**
								Извори финансирања за главу 20.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
								Укупно за главу 20.01:	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**
								Извори финансирања за раздео 20:									
							01	Општи приходи и примања буџета	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
								Укупно за раздео 20:	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.996.835,00**	**9.904.396,88**	**82,56**
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ									
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					496	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38	0,00	0,00	0,00	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38
							01	Општи приходи и примања буџета	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38	0,00	0,00	0,00	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38
					497	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.650.785,00	1.590.970,99	96,38	0,00	0,00	0,00	1.650.785,00	1.590.970,99	96,38
							01	Општи приходи и примања буџета	1.650.785,00	1.590.970,99	96,38	0,00	0,00	0,00	1.650.785,00	1.590.970,99	96,38
					498	413		Накнаде у натури	34.000,00	20.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	58,82
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	20.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	58,82
					499	414		Социјална давања запосленима	702.264,00	448.930,64	63,93	0,00	0,00	0,00	702.264,00	448.930,64	63,93

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	702.264,00	448.930,64	63,93	0,00	0,00	0,00	702.264,00	448.930,64	63,93
					500	415		Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	209.779,17	89,27	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.779,17	89,27
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	209.779,17	89,27	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.779,17	89,27
					501	422		Трошкови путовања	69.500,00	63.480,00	91,34	0,00	0,00	0,00	69.500,00	63.480,00	91,34
							01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	63.480,00	91,34	0,00	0,00	0,00	69.500,00	63.480,00	91,34
					502	423		Услуге по уговору	765.000,00	569.311,01	74,42	0,00	0,00	0,00	765.000,00	569.311,01	74,42
							01	Општи приходи и примања буџета	765.000,00	569.311,01	74,42	0,00	0,00	0,00	765.000,00	569.311,01	74,42
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.678.129,00**	**12.753.685,97**	**93,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.678.129,00**	**12.753.685,97**	**93,24**
								Укупно за Програм 0602:	**13.678.129,00**	**12.753.685,97**	**93,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.678.129,00**	**12.753.685,97**	**93,24**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24	0,00	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24
								Укупно за функцију 130:	**13.678.129,00**	**12.753.685,97**	**93,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.678.129,00**	**12.753.685,97**	**93,24**
		490						*Економски послови некласификовани на другом месту*									
					506	424		Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0011				ПА: Робне резерве									
					503	421		Стални трошкови	8.908.915,00	8.718.197,67	97,86	0,00	0,00	0,00	8.908.915,00	8.718.197,67	97,86
							01	Општи приходи и примања буџета	8.908.915,00	8.718.197,67	97,86	0,00	0,00	0,00	8.908.915,00	8.718.197,67	97,86
					504	422		Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					505	423		Услуге по уговору	248.000,00	86.400,00	34,84	0,00	0,00	0,00	248.000,00	86.400,00	34,84
							01	Општи приходи и примања буџета	248.000,00	86.400,00	34,84	0,00	0,00	0,00	248.000,00	86.400,00	34,84
					507	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
					508	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	155.185,00	44,34	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.185,00	44,34
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	155.185,00	44,34	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.185,00	44,34
					509	521		Робне резерве	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.408.136,60	99,13	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.408.136,60	99,13
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	**25.266.915,00**	**24.010.142,76**	**95,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.266.915,00**	**24.010.142,76**	**95,03**
								Укупно за Програм 0602:	**25.266.915,00**	**24.010.142,76**	**95,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.266.915,00**	**24.010.142,76**	**95,03**
								Извори финансирања за функцију 490:									
							01	Општи приходи и примања буџета	20.566.915,00	19.367.919,27	94,17	0,00	0,00	0,00	20.566.915,00	19.367.919,27	94,17

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
								Укупно за функцију 490:	**25.266.915,00**	**24.010.142,76**	**95,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.266.915,00**	**24.010.142,76**	**95,03**
								Извори финансирања за главу 21.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	34.245.044,00	32.121.605,24	93,80	0,00	0,00	0,00	34.245.044,00	32.121.605,24	93,80
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
								Укупно за главу 21.01:	**38.945.044,00**	**36.763.828,73**	**94,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.945.044,00**	**36.763.828,73**	**94,40**
								Извори финансирања за раздео 21:									
							01	Општи приходи и примања буџета	34.245.044,00	32.121.605,24	93,80	0,00	0,00	0,00	34.245.044,00	32.121.605,24	93,80
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
								Укупно за раздео 21:	**38.945.044,00**	**36.763.828,73**	**94,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.945.044,00**	**36.763.828,73**	**94,40**
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА									
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА									
		330						*Судови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво									
					510	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89	0,00	0,00	0,00	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89
							01	Општи приходи и примања буџета	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89	0,00	0,00	0,00	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89
					511	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.110.589,00	6.889.238,93	96,89	0,00	0,00	0,00	7.110.589,00	6.889.238,93	96,89
							01	Општи приходи и примања буџета	7.110.589,00	6.889.238,93	96,89	0,00	0,00	0,00	7.110.589,00	6.889.238,93	96,89
					512	413		Накнаде у натури	358.000,00	298.146,50	83,28	0,00	0,00	0,00	358.000,00	298.146,50	83,28
							01	Општи приходи и примања буџета	358.000,00	298.146,50	83,28	0,00	0,00	0,00	358.000,00	298.146,50	83,28
					513	414		Социјална давања запосленима	1.932.000,00	1.420.606,57	73,53	0,00	0,00	0,00	1.932.000,00	1.420.606,57	73,53
							01	Општи приходи и примања буџета	1.932.000,00	1.420.606,57	73,53	0,00	0,00	0,00	1.932.000,00	1.420.606,57	73,53
					514	415		Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	455.297,70	58,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	455.297,70	58,00
							01	Општи приходи и примања буџета	785.000,00	455.297,70	58,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	455.297,70	58,00
					515	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	271.000,00	266.375,01	98,29	0,00	0,00	0,00	271.000,00	266.375,01	98,29
							01	Општи приходи и примања буџета	271.000,00	266.375,01	98,29	0,00	0,00	0,00	271.000,00	266.375,01	98,29
					516	421		Стални трошкови	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,00
					517	422		Трошкови путовања	421.000,00	260.729,34	61,93	0,00	0,00	0,00	421.000,00	260.729,34	61,93
							01	Општи приходи и примања буџета	421.000,00	260.729,34	61,93	0,00	0,00	0,00	421.000,00	260.729,34	61,93
					518	423		Услуге по уговору	2.376.000,00	941.844,10	39,64	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	941.844,10	39,64
							01	Општи приходи и примања буџета	2.376.000,00	941.844,10	39,64	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	941.844,10	39,64
					519	463		Трансфери осталим нивоима власти	601.000,00	600.780,12	99,96	0,00	0,00	0,00	601.000,00	600.780,12	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	601.000,00	600.780,12	99,96	0,00	0,00	0,00	601.000,00	600.780,12	99,96
					520	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**
								Укупно за Програм 0602:	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**
								Извори финансирања за функцију 330:									
							01	Општи приходи и примања буџета	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
								Укупно за функцију 330:	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**
								Извори финансирања за главу 22.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
								Укупно за главу 22.01:	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**
								Извори финансирања за раздео 22:									
							01	Општи приходи и примања буџета	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
								Укупно за раздео 22:	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.895.002,00**	**53.791.844,34**	**92,91**
23								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
		330						*Судови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0005				ПА: Омбудсман									
					522	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46	0,00	0,00	0,00	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46
							01	Општи приходи и примања буџета	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46	0,00	0,00	0,00	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46
					523	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.697.994,00	1.688.882,11	99,46	0,00	0,00	0,00	1.697.994,00	1.688.882,11	99,46
							01	Општи приходи и примања буџета	1.697.994,00	1.688.882,11	99,46	0,00	0,00	0,00	1.697.994,00	1.688.882,11	99,46
					524	413		Накнаде у натури	48.000,00	47.558,00	99,08	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.558,00	99,08
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000,00	47.558,00	99,08	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.558,00	99,08
					525	414		Социјална давања запосленима	967.000,00	407.378,76	42,13	0,00	0,00	0,00	967.000,00	407.378,76	42,13
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00	407.378,76	42,13	0,00	0,00	0,00	967.000,00	407.378,76	42,13
					526	415		Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	118.638,48	58,44	0,00	0,00	0,00	203.000,00	118.638,48	58,44
							01	Општи приходи и примања буџета	203.000,00	118.638,48	58,44	0,00	0,00	0,00	203.000,00	118.638,48	58,44
					527	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00	80.499,56	98,17	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.499,56	98,17
							01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00	80.499,56	98,17	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.499,56	98,17
					528	421		Стални трошкови	5.000,00	4.041,87	80,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.041,87	80,84
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	4.041,87	80,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.041,87	80,84
					529	422		Трошкови путовања	402.000,00	301.387,05	74,97	0,00	0,00	0,00	402.000,00	301.387,05	74,97
							01	Општи приходи и примања буџета	402.000,00	301.387,05	74,97	0,00	0,00	0,00	402.000,00	301.387,05	74,97
					530	423		Услуге по уговору	4.991.000,00	3.729.583,64	74,73	0,00	0,00	0,00	4.991.000,00	3.729.583,64	74,73
							01	Општи приходи и примања буџета	4.991.000,00	3.729.583,64	74,73	0,00	0,00	0,00	4.991.000,00	3.729.583,64	74,73
					531	426		Материјал	51.000,00	48.059,09	94,23	0,00	0,00	0,00	51.000,00	48.059,09	94,23
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000,00	48.059,09	94,23	0,00	0,00	0,00	51.000,00	48.059,09	94,23
					532	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.288,63	82,58	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.288,63	82,58
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.288,63	82,58	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.288,63	82,58

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					533	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**
								Укупно за Програм 0602:	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**
								Извори финансирања за функцију 330:									
							01	Општи приходи и примања буџета	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
								Укупно за функцију 330:	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**
								Извори финансирања за главу 23.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
								Укупно за главу 23.01:	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**
								Извори финансирања за раздео 23:									
							01	Општи приходи и примања буџета	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
								Укупно за раздео 23:	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.012.896,00**	**16.924.791,50**	**89,02**
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ									
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					535	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13	0,00	0,00	0,00	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13
							01	Општи приходи и примања буџета	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13	0,00	0,00	0,00	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13
					536	412		Социјални доприноси на терет послодавца	38.871.436,00	38.534.508,03	99,13	0,00	0,00	0,00	38.871.436,00	38.534.508,03	99,13
							01	Општи приходи и примања буџета	38.871.436,00	38.534.508,03	99,13	0,00	0,00	0,00	38.871.436,00	38.534.508,03	99,13
					537	413		Накнаде у натури	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97
							01	Општи приходи и примања буџета	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97
					538	414		Социјална давања запосленима	13.540.000,00	12.487.876,40	92,23	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	12.487.876,40	92,23
							01	Општи приходи и примања буџета	13.540.000,00	12.487.876,40	92,23	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	12.487.876,40	92,23
					539	415		Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10
							01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10
					540	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.500.000,00	14.981.025,39	96,65	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	14.981.025,39	96,65
							01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	14.981.025,39	96,65	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	14.981.025,39	96,65
					541	421		Стални трошкови	50.000,00	16.517,33	33,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.517,33	33,03
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	16.517,33	33,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.517,33	33,03
					542	422		Трошкови путовања	1.113.000,00	710.248,73	63,81	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	710.248,73	63,81
							01	Општи приходи и примања буџета	1.113.000,00	710.248,73	63,81	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	710.248,73	63,81
					543	423		Услуге по уговору	6.674.000,00	5.180.505,53	77,62	0,00	0,00	0,00	6.674.000,00	5.180.505,53	77,62

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	6.674.000,00	5.180.505,53	77,62	0,00	0,00	0,00	6.674.000,00	5.180.505,53	77,62
					544	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					545	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					545_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	154.730,02	64,47	0,00	0,00	0,00	240.000,00	154.730,02	64,47
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	154.730,02	64,47	0,00	0,00	0,00	240.000,00	154.730,02	64,47
					546	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**324.314.032,00**	**316.644.576,07**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.314.032,00**	**316.644.576,07**	**97,64**
								Укупно за Програм 0602:	**324.314.032,00**	**316.644.576,07**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.314.032,00**	**316.644.576,07**	**97,64**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64	0,00	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64
								Укупно за функцију 130:	**324.314.032,00**	**316.644.576,07**	**97,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.314.032,00**	**316.644.576,07**	**97,64**
		451						*Друмски саобраћај*									
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
					547	424		Специјализоване услуге	213.782.265,00	69.373.755,03	32,45	0,00	0,00	0,00	213.782.265,00	69.373.755,03	32,45
							01	Општи приходи и примања буџета	213.782.265,00	69.373.755,03	32,45	0,00	0,00	0,00	213.782.265,00	69.373.755,03	32,45
					548	425		Текуће поправке и одржавање	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	96,93	0,00	0,00	0,00	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	96,93
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.388.340.000,00	1.325.867.916,93	95,50	0,00	0,00	0,00	1.388.340.000,00	1.325.867.916,93	95,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.947.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947.891,31	0,00	0,00
					549	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	360.000.000,00	347.248.428,96	96,46	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	347.248.428,96	96,46
							01	Општи приходи и примања буџета	269.204.729,28	268.237.989,27	99,64	0,00	0,00	0,00	269.204.729,28	268.237.989,27	99,64
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.795.270,72	79.010.439,69	87,02	0,00	0,00	0,00	90.795.270,72	79.010.439,69	87,02
					550	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	416.269.000,00	402.689.035,38	96,74	0,00	0,00	0,00	416.269.000,00	402.689.035,38	96,74
							01	Општи приходи и примања буџета	248.478.975,04	248.241.879,70	99,90	0,00	0,00	0,00	248.478.975,04	248.241.879,70	99,90
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.790.024,96	154.447.155,68	92,05	0,00	0,00	0,00	167.790.024,96	154.447.155,68	92,05
					551	511		Зграде и грађевински објекти	4.399.044.710,09	3.364.756.499,23	76,49	0,00	0,00	0,00	4.399.044.710,09	3.364.756.499,23	76,49
							01	Општи приходи и примања буџета	1.001.912.208,51	963.538.649,10	96,17	0,00	0,00	0,00	1.001.912.208,51	963.538.649,10	96,17
							07	Трансфери од других нивоа власти	332.500.000,00	235.000.000,00	70,68	0,00	0,00	0,00	332.500.000,00	235.000.000,00	70,68
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.458.837.578,05	1.623.856.088,05	66,04	0,00	0,00	0,00	2.458.837.578,05	1.623.856.088,05	66,04
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	604.081.674,04	541.004.072,59	89,56	0,00	0,00	0,00	604.081.674,04	541.004.072,59	89,56

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.560,00	0,00	0,00
					552	513		Остале некретнине и опрема	92.950.000,00	72.396.639,73	77,89	0,00	0,00	0,00	92.950.000,00	72.396.639,73	77,89
							01	Општи приходи и примања буџета	49.272.000,00	49.048.630,03	99,55	0,00	0,00	0,00	49.272.000,00	49.048.630,03	99,55
							09	Примања од продаје нефин. имовине	11.238.000,00	1.787.377,20	15,90	0,00	0,00	0,00	11.238.000,00	1.787.377,20	15,90
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.440.000,00	21.560.632,50	66,46	0,00	0,00	0,00	32.440.000,00	21.560.632,50	66,46
					553	541		Земљиште	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61
							01	Општи приходи и примања буџета	390.649.804,05	390.022.440,18	99,84	0,00	0,00	0,00	390.649.804,05	390.022.440,18	99,84
							09	Примања од продаје нефин. имовине	952.273.141,95	952.273.141,95	100,00	0,00	0,00	0,00	952.273.141,95	952.273.141,95	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16	0,00	0,00	0,00	1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**10.064.227.411,40**	**8.761.815.830,87**	**87,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.064.227.411,40**	**8.761.815.830,87**	**87,06**
				0701-4015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав									
					554	424		Специјализоване услуге	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4015:	**430.000,00**	**429.120,00**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**429.120,00**	**99,80**
				0701-5017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици									
					555	511		Зграде и грађевински објекти	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5017:	**8.028.000,00**	**8.028.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.028.000,00**	**8.028.000,00**	**100,00**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра									
					556	511		Зграде и грађевински објекти	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**17.702.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.702.400,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0701:	**10.090.387.811,40**	**8.770.272.950,87**	**86,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.090.387.811,40**	**8.770.272.950,87**	**86,92**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ									
					557	511		Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5013:	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе									
					558	511		Зграде и грађевински објекти	167.519.200,00	165.097.683,35	98,55	0,00	0,00	0,00	167.519.200,00	165.097.683,35	98,55
							01	Општи приходи и примања буџета	107.414.000,00	107.329.683,35	99,92	0,00	0,00	0,00	107.414.000,00	107.329.683,35	99,92
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.105.200,00	57.768.000,00	96,11	0,00	0,00	0,00	60.105.200,00	57.768.000,00	96,11
					559	513		Остале некретнине и опрема	168.924.756,38	166.177.367,17	98,37	0,00	0,00	0,00	168.924.756,38	166.177.367,17	98,37

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	108.924.756,38	107.104.175,95	98,33	0,00	0,00	0,00	108.924.756,38	107.104.175,95	98,33
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	49.073.191,22	98,15	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.073.191,22	98,15
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**336.443.956,38**	**331.275.050,52**	**98,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.443.956,38**	**331.275.050,52**	**98,46**
								Укупно за Програм 1201:	**339.743.956,38**	**331.275.050,52**	**97,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.743.956,38**	**331.275.050,52**	**97,51**
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем									
					560	511		Зграде и грађевински објекти	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	32.652.180,00	14.269.070,00	43,70	0,00	0,00	0,00	32.652.180,00	14.269.070,00	43,70
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.347.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347.820,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	**53.000.000,00**	**15.269.070,00**	**28,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000.000,00**	**15.269.070,00**	**28,81**
								Укупно за Програм 1501:	**53.000.000,00**	**15.269.070,00**	**28,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000.000,00**	**15.269.070,00**	**28,81**
								Извори финансирања за функцију 451:									
							01	Општи приходи и примања буџета	3.780.408.738,26	3.530.194.239,54	93,38	0,00	0,00	0,00	3.780.408.738,26	3.530.194.239,54	93,38
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	91,39	0,00	0,00	0,00	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	91,39
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.465.000.900,00	2.602.185.677,20	75,10	0,00	0,00	0,00	3.465.000.900,00	2.602.185.677,20	75,10
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.103.508.880,03	1.948.079.465,16	92,61	0,00	0,00	0,00	2.103.508.880,03	1.948.079.465,16	92,61
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.560,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 451:	**10.483.131.767,78**	**9.116.817.071,39**	**86,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.483.131.767,78**	**9.116.817.071,39**	**86,97**
		620						*Развој заједнице*									
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу									
					561	511		Зграде и грађевински објекти	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62	0,00	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62
							01	Општи приходи и примања буџета	16.570.000,00	16.559.317,25	99,94	0,00	0,00	0,00	16.570.000,00	16.559.317,25	99,94
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**19.340.000,00**	**16.559.317,25**	**85,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.340.000,00**	**16.559.317,25**	**85,62**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику									
					562	511		Зграде и грађевински објекти	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**7.126.720,00**	**2.700.000,00**	**37,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.126.720,00**	**2.700.000,00**	**37,89**
				0401-5013				П: Канализација отпадних вода у Кисачу									
					563	511		Зграде и грађевински објекти	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23	0,00	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23
							01	Општи приходи и примања буџета	44.620.000,00	43.075.391,17	96,54	0,00	0,00	0,00	44.620.000,00	43.075.391,17	96,54
							09	Примања од продаје нефин. имовине	29.200.000,00	24.450.792,62	83,74	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00	24.450.792,62	83,74

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	19.938.349,42	99,69	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.938.349,42	99,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5013:	**93.820.000,00**	**87.464.533,21**	**93,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.820.000,00**	**87.464.533,21**	**93,23**
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки									
					564	511		Зграде и грађевински објекти	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31	0,00	0,00	0,00	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31
							01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	3.296.400,00	96,39	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	3.296.400,00	96,39
							09	Примања од продаје нефин. имовине	94.856.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.856.100,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	**99.576.100,00**	**3.296.400,00**	**3,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.576.100,00**	**3.296.400,00**	**3,31**
								Укупно за Програм 0401:	**219.862.820,00**	**110.020.250,46**	**50,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.862.820,00**	**110.020.250,46**	**50,04**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					565	424		Специјализоване услуге	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00
					565_0	515		Нематеријална имовина	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**200.000.000,00**	**199.999.487,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**199.999.487,00**	**100,00**
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем									
					565_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					566	421		Стални трошкови	40.955.000,00	18.908.250,05	46,17	0,00	0,00	0,00	40.955.000,00	18.908.250,05	46,17
							01	Општи приходи и примања буџета	40.955.000,00	18.908.250,05	46,17	0,00	0,00	0,00	40.955.000,00	18.908.250,05	46,17
					567	423		Услуге по уговору	29.157.000,00	5.592.197,56	19,18	0,00	0,00	0,00	29.157.000,00	5.592.197,56	19,18
							01	Општи приходи и примања буџета	29.157.000,00	5.592.197,56	19,18	0,00	0,00	0,00	29.157.000,00	5.592.197,56	19,18
					568	424		Специјализоване услуге	143.798.666,00	93.198.805,35	64,81	0,00	0,00	0,00	143.798.666,00	93.198.805,35	64,81
							01	Општи приходи и примања буџета	143.798.666,00	93.198.805,35	64,81	0,00	0,00	0,00	143.798.666,00	93.198.805,35	64,81
					569	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					570	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	977.212,26	12,06	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	977.212,26	12,06
							01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	977.212,26	12,06	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	977.212,26	12,06
					571	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					572	511		Зграде и грађевински објекти	59.598.000,00	46.582.557,12	78,16	0,00	0,00	0,00	59.598.000,00	46.582.557,12	78,16
							01	Општи приходи и примања буџета	13.538.000,00	13.537.941,24	100,00	0,00	0,00	0,00	13.538.000,00	13.537.941,24	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	29.420.000,00	17.019.000,00	57,85	0,00	0,00	0,00	29.420.000,00	17.019.000,00	57,85
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.640.000,00	16.025.615,88	96,31	0,00	0,00	0,00	16.640.000,00	16.025.615,88	96,31

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					573	513		Остале некретнине и опрема	109.319.291,00	74.746.101,56	68,37	0,00	0,00	0,00	109.319.291,00	74.746.101,56	68,37
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	16.526.810,56	55,09	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	16.526.810,56	55,09
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28	0,00	0,00	0,00	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	**393.727.957,00**	**240.005.123,90**	**60,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.727.957,00**	**240.005.123,90**	**60,96**
								Укупно за Програм 1101:	**593.727.957,00**	**440.004.610,90**	**74,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.727.957,00**	**440.004.610,90**	**74,11**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром									
					574	511		Зграде и грађевински објекти	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25	0,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25
							01	Општи приходи и примања буџета	22.483.584,00	13.155.036,00	58,51	0,00	0,00	0,00	22.483.584,00	13.155.036,00	58,51
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.605.400,00	399.360,00	8,67	0,00	0,00	0,00	4.605.400,00	399.360,00	8,67
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**28.688.984,00**	**13.554.396,00**	**47,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.688.984,00**	**13.554.396,00**	**47,25**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу									
					575	511		Зграде и грађевински објекти	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92	0,00	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.040.000,00	99.018.974,40	99,98	0,00	0,00	0,00	99.040.000,00	99.018.974,40	99,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**1.099.040.000,00**	**1.087.122.974,40**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.040.000,00**	**1.087.122.974,40**	**98,92**
								Укупно за Програм 1301:	**1.127.728.984,00**	**1.100.677.370,40**	**97,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.127.728.984,00**	**1.100.677.370,40**	**97,60**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита									
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу									
					576	511		Зграде и грађевински објекти	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55	0,00	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55
							01	Општи приходи и примања буџета	36.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.933.000,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	76.307.000,00	44.109.705,57	57,81	0,00	0,00	0,00	76.307.000,00	44.109.705,57	57,81
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.480.000,00	125.723.402,39	98,62	0,00	0,00	0,00	127.480.000,00	125.723.402,39	98,62
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5013:	**240.720.000,00**	**169.833.107,96**	**70,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.720.000,00**	**169.833.107,96**	**70,55**
								Укупно за Програм 1801:	**240.720.000,00**	**169.833.107,96**	**70,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.720.000,00**	**169.833.107,96**	**70,55**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	562.375.250,00	408.300.037,88	72,60	0,00	0,00	0,00	562.375.250,00	408.300.037,88	72,60
							09	Примања од продаје нефин. имовине	261.383.100,00	102.106.308,75	39,06	0,00	0,00	0,00	261.383.100,00	102.106.308,75	39,06
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	306.462.120,00	291.305.702,09	95,05	0,00	0,00	0,00	306.462.120,00	291.305.702,09	95,05
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28	0,00	0,00	0,00	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28
								Укупно за функцију 620:	**2.182.039.761,00**	**1.820.535.339,72**	**83,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.182.039.761,00**	**1.820.535.339,72**	**83,43**
		640						*Улична расвета*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					577	511		Зграде и грађевински објекти	98.258.062,00	36.874.453,21	37,53	0,00	0,00	0,00	98.258.062,00	36.874.453,21	37,53
							01	Општи приходи и примања буџета	23.660.000,00	1.674.000,00	7,08	0,00	0,00	0,00	23.660.000,00	1.674.000,00	7,08
							09	Примања од продаје нефин. имовине	41.828.000,00	18.117.329,61	43,31	0,00	0,00	0,00	41.828.000,00	18.117.329,61	43,31
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.184.900,00	12.443.620,00	72,41	0,00	0,00	0,00	17.184.900,00	12.443.620,00	72,41
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00	4.639.503,60	29,77	0,00	0,00	0,00	15.585.162,00	4.639.503,60	29,77
					578	513		Остале некретнине и опрема	12.825.000,00	2.024.880,00	15,79	0,00	0,00	0,00	12.825.000,00	2.024.880,00	15,79
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.025.000,00	2.024.880,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.024.880,00	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**111.083.062,00**	**38.899.333,21**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.083.062,00**	**38.899.333,21**	**35,02**
								Укупно за Програм 1102:	**111.083.062,00**	**38.899.333,21**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.083.062,00**	**38.899.333,21**	**35,02**
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Општи приходи и примања буџета	23.660.000,00	1.674.000,00	7,08	0,00	0,00	0,00	23.660.000,00	1.674.000,00	7,08
							09	Примања од продаје нефин. имовине	52.628.000,00	18.117.329,61	34,43	0,00	0,00	0,00	52.628.000,00	18.117.329,61	34,43
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.209.900,00	14.468.500,00	75,32	0,00	0,00	0,00	19.209.900,00	14.468.500,00	75,32
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00	4.639.503,60	29,77	0,00	0,00	0,00	15.585.162,00	4.639.503,60	29,77
								Укупно за функцију 640:	**111.083.062,00**	**38.899.333,21**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.083.062,00**	**38.899.333,21**	**35,02**
								Извори финансирања за главу 24.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.690.758.020,26	4.256.812.853,49	90,75	0,00	0,00	0,00	4.690.758.020,26	4.256.812.853,49	90,75
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	91,39	0,00	0,00	0,00	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	91,39
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.779.012.000,00	2.722.409.315,56	72,04	0,00	0,00	0,00	3.779.012.000,00	2.722.409.315,56	72,04
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.429.180.900,03	2.253.853.667,25	92,78	0,00	0,00	0,00	2.429.180.900,03	2.253.853.667,25	92,78
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	67.760.013,00	35.358.794,60	52,18	0,00	0,00	0,00	67.760.013,00	35.358.794,60	52,18
								Укупно за главу 24.01:	**13.100.568.622,78**	**11.292.896.320,39**	**86,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100.568.622,78**	**11.292.896.320,39**	**86,20**
								Извори финансирања за раздео 24:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.690.758.020,26	4.256.812.853,49	90,75	0,00	0,00	0,00	4.690.758.020,26	4.256.812.853,49	90,75
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	91,39	0,00	0,00	0,00	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	91,39
							09	Примања од продаје нефин. имовине	3.779.012.000,00	2.722.409.315,56	72,04	0,00	0,00	0,00	3.779.012.000,00	2.722.409.315,56	72,04
							10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.429.180.900,03	2.253.853.667,25	92,78	0,00	0,00	0,00	2.429.180.900,03	2.253.853.667,25	92,78
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	67.760.013,00	35.358.794,60	52,18	0,00	0,00	0,00	67.760.013,00	35.358.794,60	52,18
								Укупно за раздео 24:	**13.100.568.622,78**	**11.292.896.320,39**	**86,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100.568.622,78**	**11.292.896.320,39**	**86,20**
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					579	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91	0,00	0,00	0,00	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91
							01	Општи приходи и примања буџета	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91	0,00	0,00	0,00	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91
					580	412		Социјални доприноси на терет послодавца	13.562.552,00	13.552.162,34	99,92	0,00	0,00	0,00	13.562.552,00	13.552.162,34	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	13.562.552,00	13.552.162,34	99,92	0,00	0,00	0,00	13.562.552,00	13.552.162,34	99,92
					581	413		Накнаде у натури	811.749,00	543.972,13	67,01	0,00	0,00	0,00	811.749,00	543.972,13	67,01
							01	Општи приходи и примања буџета	811.749,00	543.972,13	67,01	0,00	0,00	0,00	811.749,00	543.972,13	67,01
					582	414		Социјална давања запосленима	7.313.508,00	4.134.833,38	56,54	0,00	0,00	0,00	7.313.508,00	4.134.833,38	56,54
							01	Општи приходи и примања буџета	7.313.508,00	4.134.833,38	56,54	0,00	0,00	0,00	7.313.508,00	4.134.833,38	56,54
					583	415		Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55
							01	Општи приходи и примања буџета	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55
					584	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.519.075,00	1.423.334,64	56,50	0,00	0,00	0,00	2.519.075,00	1.423.334,64	56,50
							01	Општи приходи и примања буџета	2.519.075,00	1.423.334,64	56,50	0,00	0,00	0,00	2.519.075,00	1.423.334,64	56,50
					585	421		Стални трошкови	30.000,00	65,48	0,22	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65,48	0,22
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	65,48	0,22	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65,48	0,22
					586	422		Трошкови путовања	648.000,00	496.193,87	76,57	0,00	0,00	0,00	648.000,00	496.193,87	76,57
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00	496.193,87	76,57	0,00	0,00	0,00	648.000,00	496.193,87	76,57
					587	423		Услуге по уговору	25.820.000,00	23.257.763,95	90,08	0,00	0,00	0,00	25.820.000,00	23.257.763,95	90,08
							01	Општи приходи и примања буџета	25.820.000,00	23.257.763,95	90,08	0,00	0,00	0,00	25.820.000,00	23.257.763,95	90,08
					588	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**137.089.266,00**	**128.923.805,05**	**94,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.089.266,00**	**128.923.805,05**	**94,04**
								Укупно за Програм 0602:	**137.089.266,00**	**128.923.805,05**	**94,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.089.266,00**	**128.923.805,05**	**94,04**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04	0,00	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04
								Укупно за функцију 130:	**137.089.266,00**	**128.923.805,05**	**94,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.089.266,00**	**128.923.805,05**	**94,04**
		610						*Стамбени развој*									
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					589	425		Текуће поправке и одржавање	49.580.500,00	12.645.776,20	25,51	0,00	0,00	0,00	49.580.500,00	12.645.776,20	25,51
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00	0,00	0,00	0,00	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00	712.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00	100,00
					590	465		Остале дотације и трансфери	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
					591	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**201.580.500,00**	**162.645.776,20**	**80,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.580.500,00**	**162.645.776,20**	**80,69**
								Укупно за Програм 1101:	**201.580.500,00**	**162.645.776,20**	**80,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.580.500,00**	**162.645.776,20**	**80,69**
								Извори финансирања за функцију 610:									
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00	0,00	0,00	0,00	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	152.712.500,00	150.712.500,00	98,69	0,00	0,00	0,00	152.712.500,00	150.712.500,00	98,69
								Укупно за функцију 610:	**201.580.500,00**	**162.645.776,20**	**80,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.580.500,00**	**162.645.776,20**	**80,69**
		620						*Развој заједнице*									
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
				0501-4002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16									
					592	421		Стални трошкови	95.000,00	5.000,00	5,26	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	5,26
							01	Општи приходи и примања буџета	95.000,00	5.000,00	5,26	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	5,26
					593	422		Трошкови путовања	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
					594	423		Услуге по уговору	247.000,00	246.750,00	99,90	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.750,00	99,90
							01	Општи приходи и примања буџета	247.000,00	246.750,00	99,90	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.750,00	99,90
					595	426		Материјал	306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4002:	**1.162.000,00**	**251.750,00**	**21,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.162.000,00**	**251.750,00**	**21,67**
								Укупно за Програм 0501:	**1.162.000,00**	**251.750,00**	**21,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.162.000,00**	**251.750,00**	**21,67**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница									
					596	511		Зграде и грађевински објекти	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**4.500.000,00**	**4.301.474,40**	**95,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**4.301.474,40**	**95,59**
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу									
					597	511		Зграде и грађевински објекти	200.000,00	20.216,65	10,11	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65	10,11
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	20.216,65	10,11	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65	10,11
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5020:	**200.000,00**	**20.216,65**	**10,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**20.216,65**	**10,11**
								Укупно за Програм 0602:	**4.700.000,00**	**4.321.691,05**	**91,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700.000,00**	**4.321.691,05**	**91,95**
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера									
					598	511		Зграде и грађевински објекти	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70
							01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	429.668,46	4,05	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	429.668,46	4,05
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.400.000,00	21.251.338,82	94,87	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	21.251.338,82	94,87
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5017:	**33.000.000,00**	**21.681.007,28**	**65,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**21.681.007,28**	**65,70**
								Укупно за Програм 0902:	**33.000.000,00**	**21.681.007,28**	**65,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000.000,00**	**21.681.007,28**	**65,70**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ									
					599	511		Зграде и грађевински објекти	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94	0,00	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94
							01	Општи приходи и примања буџета	56.960.400,00	50.787.933,13	89,16	0,00	0,00	0,00	56.960.400,00	50.787.933,13	89,16
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	**76.560.400,00**	**70.387.933,13**	**91,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.560.400,00**	**70.387.933,13**	**91,94**
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац									
					600	511		Зграде и грађевински објекти	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71
							01	Општи приходи и примања буџета	6.640.000,00	6.465.460,83	97,37	0,00	0,00	0,00	6.640.000,00	6.465.460,83	97,37
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.860.000,00	6.859.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.860.000,00	6.859.920,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	**13.500.000,00**	**13.325.380,83**	**98,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**	**13.325.380,83**	**98,71**
				1201-5020				П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру									
					601	511		Зграде и грађевински објекти	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70
							01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5020:	**1.115.000,00**	**1.100.480,00**	**98,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**	**1.100.480,00**	**98,70**
				1201-5021				П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима									
					602	511		Зграде и грађевински објекти	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5021:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе									
					603	511		Зграде и грађевински објекти	346.460.046,36	322.831.789,11	93,18	0,00	0,00	0,00	346.460.046,36	322.831.789,11	93,18
							01	Општи приходи и примања буџета	102.972.250,00	79.343.992,75	77,05	0,00	0,00	0,00	102.972.250,00	79.343.992,75	77,05
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.487.796,36	13.487.796,36	100,00	0,00	0,00	0,00	13.487.796,36	13.487.796,36	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**346.460.046,36**	**322.831.789,11**	**93,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.460.046,36**	**322.831.789,11**	**93,18**
								Укупно за Програм 1201:	**437.637.446,36**	**407.645.583,07**	**93,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.637.446,36**	**407.645.583,07**	**93,15**
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа									
					604	511		Зграде и грађевински објекти	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89
							01	Општи приходи и примања буџета	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	**100.046.000,00**	**64.916.476,49**	**64,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.046.000,00**	**64.916.476,49**	**64,89**
								Укупно за Програм 1301:	**100.046.000,00**	**64.916.476,49**	**64,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.046.000,00**	**64.916.476,49**	**64,89**
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
					605	421		Стални трошкови	289.527.350,00	184.674.660,43	63,78	0,00	0,00	0,00	289.527.350,00	184.674.660,43	63,78
							01	Општи приходи и примања буџета	289.527.350,00	184.674.660,43	63,78	0,00	0,00	0,00	289.527.350,00	184.674.660,43	63,78
					606	423		Услуге по уговору	29.492.000,00	15.194.159,74	51,52	0,00	0,00	0,00	29.492.000,00	15.194.159,74	51,52
							01	Општи приходи и примања буџета	29.492.000,00	15.194.159,74	51,52	0,00	0,00	0,00	29.492.000,00	15.194.159,74	51,52
					607	424		Специјализоване услуге	2.900.000,00	2.701.821,50	93,17	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.701.821,50	93,17
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	2.701.821,50	93,17	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.701.821,50	93,17
					608	425		Текуће поправке и одржавање	300.593.000,00	273.170.989,80	90,88	0,00	0,00	0,00	300.593.000,00	273.170.989,80	90,88
							01	Општи приходи и примања буџета	300.593.000,00	273.170.989,80	90,88	0,00	0,00	0,00	300.593.000,00	273.170.989,80	90,88
					609	426		Материјал	6.500.000,00	6.410.400,00	98,62	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.410.400,00	98,62
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.410.400,00	98,62	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.410.400,00	98,62
					610	481		Дотације невладиним организацијама	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35
					611	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	164.000.000,00	155.127.706,00	94,59	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	155.127.706,00	94,59
							01	Општи приходи и примања буџета	164.000.000,00	155.127.706,00	94,59	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	155.127.706,00	94,59
					612	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50
					613	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34
					614	511		Зграде и грађевински објекти	158.054.560,00	140.915.086,32	89,16	0,00	0,00	0,00	158.054.560,00	140.915.086,32	89,16
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	101.944.978,72	96,17	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	101.944.978,72	96,17
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.054.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054.560,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.000.000,00	38.970.107,60	99,92	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	38.970.107,60	99,92
					615	512		Машине и опрема	17.000.000,00	16.466.372,00	96,86	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.466.372,00	96,86
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.790.112,00	97,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.790.112,00	97,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	9.676.260,00	96,76	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.676.260,00	96,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	**997.566.910,00**	**811.152.191,84**	**81,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**997.566.910,00**	**811.152.191,84**	**81,31**
				1501-4010				П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Пропертй Манагемент Сйстемс									
					616	423		Услуге по уговору	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4010:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32									
					617	511		Зграде и грађевински објекти	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47	0,00	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47
							01	Општи приходи и примања буџета	3.669.000,00	3.535.535,52	96,36	0,00	0,00	0,00	3.669.000,00	3.535.535,52	96,36
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	42.406.625,67	39.992.172,37	94,31	0,00	0,00	0,00	42.406.625,67	39.992.172,37	94,31
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5015:	**46.075.625,67**	**43.527.707,89**	**94,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.075.625,67**	**43.527.707,89**	**94,47**
								Укупно за Програм 1501:	**1.043.647.535,67**	**854.679.899,73**	**81,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.043.647.535,67**	**854.679.899,73**	**81,89**
			1801					Програм 12: Здравствена заштита									
				1801-5008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама									
					618	511		Зграде и грађевински објекти	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32
							01	Општи приходи и примања буџета	1.922.650,00	422.649,37	21,98	0,00	0,00	0,00	1.922.650,00	422.649,37	21,98
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	5.464.649,66	99,36	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.464.649,66	99,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-5008:	**7.422.650,00**	**5.887.299,03**	**79,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.422.650,00**	**5.887.299,03**	**79,32**
								Укупно за Програм 1801:	**7.422.650,00**	**5.887.299,03**	**79,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.422.650,00**	**5.887.299,03**	**79,32**
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање									
				2002-5009				П: Изградња вртића у насељу Сајлово									
					619	511		Зграде и грађевински објекти	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76	0,00	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76
							01	Општи приходи и примања буџета	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76	0,00	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5009:	**177.295.000,00**	**176.874.528,03**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.295.000,00**	**176.874.528,03**	**99,76**
				2002-5011				П: Изградња вртића у Ветернику									
					620	511		Зграде и грађевински објекти	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96	0,00	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	216.165.000,00	216.165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	216.165.000,00	216.165.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.720.000,00	13.630.581,09	99,35	0,00	0,00	0,00	13.720.000,00	13.630.581,09	99,35
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5011:	**229.885.000,00**	**229.795.581,09**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.885.000,00**	**229.795.581,09**	**99,96**
				2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића									
					621	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5013:	**5.000.000,00**	**4.988.035,80**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**4.988.035,80**	**99,76**
								Укупно за Програм 2002:	**412.180.000,00**	**411.658.144,92**	**99,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.180.000,00**	**411.658.144,92**	**99,87**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.623.766.650,00	1.372.109.025,67	84,50	0,00	0,00	0,00	1.623.766.650,00	1.372.109.025,67	84,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.054.560,00	230.000.000,00	94,63	0,00	0,00	0,00	243.054.560,00	230.000.000,00	94,63
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.080.000,00	115.452.857,17	98,61	0,00	0,00	0,00	117.080.000,00	115.452.857,17	98,61
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.894.422,03	53.479.968,73	95,68	0,00	0,00	0,00	55.894.422,03	53.479.968,73	95,68
								Укупно за функцију 620:	**2.039.795.632,03**	**1.771.041.851,57**	**86,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039.795.632,03**	**1.771.041.851,57**	**86,82**
								Извори финансирања за главу 25.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.760.855.916,00	1.501.032.830,72	85,24	0,00	0,00	0,00	1.760.855.916,00	1.501.032.830,72	85,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.054.560,00	230.000.000,00	94,63	0,00	0,00	0,00	243.054.560,00	230.000.000,00	94,63
							09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00	0,00	0,00	0,00	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.792.500,00	266.165.357,17	98,66	0,00	0,00	0,00	269.792.500,00	266.165.357,17	98,66
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.894.422,03	53.479.968,73	95,68	0,00	0,00	0,00	55.894.422,03	53.479.968,73	95,68
								Укупно за главу 25.01:	**2.378.465.398,03**	**2.062.611.432,82**	**86,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.378.465.398,03**	**2.062.611.432,82**	**86,72**
								Извори финансирања за раздео 25:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.760.855.916,00	1.501.032.830,72	85,24	0,00	0,00	0,00	1.760.855.916,00	1.501.032.830,72	85,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.054.560,00	230.000.000,00	94,63	0,00	0,00	0,00	243.054.560,00	230.000.000,00	94,63
							09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00	0,00	0,00	0,00	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.792.500,00	266.165.357,17	98,66	0,00	0,00	0,00	269.792.500,00	266.165.357,17	98,66
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.894.422,03	53.479.968,73	95,68	0,00	0,00	0,00	55.894.422,03	53.479.968,73	95,68
								Укупно за раздео 25:	**2.378.465.398,03**	**2.062.611.432,82**	**86,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.378.465.398,03**	**2.062.611.432,82**	**86,72**
26								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
	26.01							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
		130						*Опште услуге*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					622	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59	0,00	0,00	0,00	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59
							01	Општи приходи и примања буџета	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59	0,00	0,00	0,00	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59
					623	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.290.067,00	6.138.481,54	97,59	0,00	0,00	0,00	6.290.067,00	6.138.481,54	97,59
							01	Општи приходи и примања буџета	6.290.067,00	6.138.481,54	97,59	0,00	0,00	0,00	6.290.067,00	6.138.481,54	97,59
					624	413		Накнаде у натури	470.000,00	370.491,52	78,83	0,00	0,00	0,00	470.000,00	370.491,52	78,83
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	370.491,52	78,83	0,00	0,00	0,00	470.000,00	370.491,52	78,83
					625	414		Социјална давања запосленима	2.745.000,00	1.876.651,54	68,37	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	1.876.651,54	68,37
							01	Општи приходи и примања буџета	2.745.000,00	1.876.651,54	68,37	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	1.876.651,54	68,37
					626	415		Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	682.398,46	73,38	0,00	0,00	0,00	930.000,00	682.398,46	73,38
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	682.398,46	73,38	0,00	0,00	0,00	930.000,00	682.398,46	73,38
					627	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
							01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
					628	421		Стални трошкови	20.000,00	8.368,64	41,84	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,64	41,84
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	8.368,64	41,84	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,64	41,84
					629	422		Трошкови путовања	975.000,00	571.973,56	58,66	0,00	0,00	0,00	975.000,00	571.973,56	58,66
							01	Општи приходи и примања буџета	975.000,00	571.973,56	58,66	0,00	0,00	0,00	975.000,00	571.973,56	58,66
					630	423		Услуге по уговору	960.000,00	531.180,97	55,33	0,00	0,00	0,00	960.000,00	531.180,97	55,33
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	531.180,97	55,33	0,00	0,00	0,00	960.000,00	531.180,97	55,33
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**
								Укупно за Програм 2101:	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
								Укупно за функцију 130:	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**
								Извори финансирања за главу 26.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
								Укупно за главу 26.01:	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**
								Извори финансирања за раздео 26:									
							01	Општи приходи и примања буџета	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
								Укупно за раздео 26:	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.599.850,00**	**48.448.976,84**	**93,89**
27								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
		130						*Опште услуге*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					631	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96	0,00	0,00	0,00	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96	0,00	0,00	0,00	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96
					632	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.653.534,00	19.645.358,59	99,96	0,00	0,00	0,00	19.653.534,00	19.645.358,59	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	19.653.534,00	19.645.358,59	99,96	0,00	0,00	0,00	19.653.534,00	19.645.358,59	99,96
					633	413		Накнаде у натури	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11
					634	414		Социјална давања запосленима	7.447.000,00	5.041.259,90	67,70	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	5.041.259,90	67,70
							01	Општи приходи и примања буџета	7.447.000,00	5.041.259,90	67,70	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	5.041.259,90	67,70
					635	415		Накнаде трошкова за запослене	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80
							01	Општи приходи и примања буџета	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80
					636	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	929.377,25	97,83	0,00	0,00	0,00	950.000,00	929.377,25	97,83
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	929.377,25	97,83	0,00	0,00	0,00	950.000,00	929.377,25	97,83
					637	421		Стални трошкови	100.000,00	1.500,00	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1,50
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.500,00	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1,50
					638	422		Трошкови путовања	1.620.000,00	518.156,48	31,98	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	518.156,48	31,98
							01	Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	518.156,48	31,98	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	518.156,48	31,98
					639	423		Услуге по уговору	3.090.000,00	2.757.519,50	89,24	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	2.757.519,50	89,24
							01	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00	2.757.519,50	89,24	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	2.757.519,50	89,24
					640	463		Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					641	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**158.046.241,00**	**152.955.934,09**	**96,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.046.241,00**	**152.955.934,09**	**96,78**
								Укупно за Програм 2101:	**158.046.241,00**	**152.955.934,09**	**96,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.046.241,00**	**152.955.934,09**	**96,78**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78	0,00	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78
								Укупно за функцију 130:	**158.046.241,00**	**152.955.934,09**	**96,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.046.241,00**	**152.955.934,09**	**96,78**
		411						*Општи економски и комерцијални послови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					643	421		Стални трошкови	400.000,00	376.273,92	94,07	0,00	0,00	0,00	400.000,00	376.273,92	94,07
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	376.273,92	94,07	0,00	0,00	0,00	400.000,00	376.273,92	94,07
					644	423		Услуге по уговору	7.300.000,00	1.137.970,00	15,59	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.137.970,00	15,59
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00	1.080.370,00	15,93	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	1.080.370,00	15,93
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00	57.600,00	11,08	0,00	0,00	0,00	520.000,00	57.600,00	11,08
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**7.700.000,00**	**1.514.243,92**	**19,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**1.514.243,92**	**19,67**
								Укупно за Програм 0602:	**7.700.000,00**	**1.514.243,92**	**19,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**1.514.243,92**	**19,67**
								Извори финансирања за функцију 411:									
							01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00	1.456.643,92	20,29	0,00	0,00	0,00	7.180.000,00	1.456.643,92	20,29
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00	57.600,00	11,08	0,00	0,00	0,00	520.000,00	57.600,00	11,08
								Укупно за функцију 411:	**7.700.000,00**	**1.514.243,92**	**19,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**1.514.243,92**	**19,67**
								Извори финансирања за главу 27.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	165.226.241,00	154.412.578,01	93,46	0,00	0,00	0,00	165.226.241,00	154.412.578,01	93,46
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00	57.600,00	11,08	0,00	0,00	0,00	520.000,00	57.600,00	11,08
								Укупно за главу 27.01:	**165.746.241,00**	**154.470.178,01**	**93,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.746.241,00**	**154.470.178,01**	**93,20**
								Извори финансирања за раздео 27:									
							01	Општи приходи и примања буџета	165.226.241,00	154.412.578,01	93,46	0,00	0,00	0,00	165.226.241,00	154.412.578,01	93,46
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	520.000,00	57.600,00	11,08	0,00	0,00	0,00	520.000,00	57.600,00	11,08
								Укупно за раздео 27:	**165.746.241,00**	**154.470.178,01**	**93,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.746.241,00**	**154.470.178,01**	**93,20**
28								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ									
	28.01							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					645	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62	0,00	0,00	0,00	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62
							01	Општи приходи и примања буџета	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62	0,00	0,00	0,00	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62
					646	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.883.693,00	1.782.380,38	94,62	0,00	0,00	0,00	1.883.693,00	1.782.380,38	94,62
							01	Општи приходи и примања буџета	1.883.693,00	1.782.380,38	94,62	0,00	0,00	0,00	1.883.693,00	1.782.380,38	94,62
					647	413		Накнаде у натури	121.000,00	85.523,00	70,68	0,00	0,00	0,00	121.000,00	85.523,00	70,68
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00	85.523,00	70,68	0,00	0,00	0,00	121.000,00	85.523,00	70,68
					648	414		Социјална давања запосленима	1.551.000,00	429.723,52	27,71	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	429.723,52	27,71

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.551.000,00	429.723,52	27,71	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	429.723,52	27,71
					649	415		Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	140.534,97	73,20	0,00	0,00	0,00	192.000,00	140.534,97	73,20
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	140.534,97	73,20	0,00	0,00	0,00	192.000,00	140.534,97	73,20
					650	421		Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					651	422		Трошкови путовања	496.000,00	175.682,99	35,42	0,00	0,00	0,00	496.000,00	175.682,99	35,42
							01	Општи приходи и примања буџета	496.000,00	175.682,99	35,42	0,00	0,00	0,00	496.000,00	175.682,99	35,42
					652	423		Услуге по уговору	890.000,00	614.756,42	69,07	0,00	0,00	0,00	890.000,00	614.756,42	69,07
							01	Општи приходи и примања буџета	890.000,00	614.756,42	69,07	0,00	0,00	0,00	890.000,00	614.756,42	69,07
					653	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**
								Укупно за Програм 0602:	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
								Укупно за функцију 130:	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**
								Извори финансирања за главу 28.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
								Укупно за главу 28.01:	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**
								Извори финансирања за раздео 28:									
							01	Општи приходи и примања буџета	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
								Укупно за раздео 28:	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.819.430,00**	**14.265.012,60**	**84,81**
29								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
	29.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					655	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44	0,00	0,00	0,00	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44
							01	Општи приходи и примања буџета	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44	0,00	0,00	0,00	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44
					656	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.335.144,00	1.327.691,58	99,44	0,00	0,00	0,00	1.335.144,00	1.327.691,58	99,44
							01	Општи приходи и примања буџета	1.335.144,00	1.327.691,58	99,44	0,00	0,00	0,00	1.335.144,00	1.327.691,58	99,44
					657	413		Накнаде у натури	41.000,00	35.261,50	86,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	35.261,50	86,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00	35.261,50	86,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	35.261,50	86,00
					658	414		Социјална давања запосленима	781.000,00	467.315,42	59,84	0,00	0,00	0,00	781.000,00	467.315,42	59,84
							01	Општи приходи и примања буџета	781.000,00	467.315,42	59,84	0,00	0,00	0,00	781.000,00	467.315,42	59,84
					659	415		Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	96.765,79	57,26	0,00	0,00	0,00	169.000,00	96.765,79	57,26

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00	96.765,79	57,26	0,00	0,00	0,00	169.000,00	96.765,79	57,26
					660	421		Стални трошкови	30.000,00	20.500,00	68,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.500,00	68,33
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	20.500,00	68,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.500,00	68,33
					661	422		Трошкови путовања	1.093.000,00	339.108,03	31,03	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	339.108,03	31,03
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00	339.108,03	31,03	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	339.108,03	31,03
					662	423		Услуге по уговору	1.700.000,00	1.104.775,22	64,99	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.104.775,22	64,99
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.104.775,22	64,99	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.104.775,22	64,99
					663	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**
								Укупно за Програм 0602:	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
								Укупно за функцију 130:	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**
								Извори финансирања за главу 29.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
								Укупно за главу 29.01:	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**
								Извори финансирања за раздео 29:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
								Укупно за раздео 29:	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.418.290,00**	**11.612.418,60**	**86,54**

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 22.

У програмском делу буџета програмске активности и пројекти, у саставу програма које су реализовали корисници буџета, приказани су по организационој класификацији и изворима финансирања, у следећим износима:

- у динарима

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	115.314.053,81	96.025.811,38	0,00	0,00	115.314.053,81	96.025.811,38
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.643.053,81	30.689.448,74	0,00	0,00	43.643.053,81	30.689.448,74
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	43.643.053,81	30.689.448,74	0,00	0,00	43.643.053,81	30.689.448,74
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	43.643.053,81	30.689.448,74	0,00	0,00	43.643.053,81	30.689.448,74
				01	Општи приходи и примања буџета	43.643.053,81	30.689.448,74	0,00	0,00	43.643.053,81	30.689.448,74
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	63.665.920,00	0,00	0,00	69.996.000,00	63.665.920,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.996.000,00	63.665.920,00	0,00	0,00	69.996.000,00	63.665.920,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.996.000,00	63.665.920,00	0,00	0,00	69.996.000,00	63.665.920,00
				01	Општи приходи и примања буџета	69.996.000,00	63.665.920,00	0,00	0,00	69.996.000,00	63.665.920,00
	0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	1.670.442,64	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.675.000,00	1.670.442,64	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.675.000,00	1.670.442,64	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64
				01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	1.670.442,64	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64
0401					Програм 6: Заштита животне средине	1.014.491.686,39	833.803.029,27	0,00	0,00	1.014.491.686,39	833.803.029,27
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	317.338.739,20	294.643.102,12	0,00	0,00	317.338.739,20	294.643.102,12
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	317.338.739,20	294.643.102,12	0,00	0,00	317.338.739,20	294.643.102,12
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	317.338.739,20	294.643.102,12	0,00	0,00	317.338.739,20	294.643.102,12
				01	Општи приходи и примања буџета	286.238.000,00	281.542.362,92	0,00	0,00	286.238.000,00	281.542.362,92
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.100.739,20	13.100.739,20	0,00	0,00	13.100.739,20	13.100.739,20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	11.093.988,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.500.000,00	11.093.988,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.500.000,00	11.093.988,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00
				01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.093.988,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00
	0401-0003				ПА: Заштита природе	18.600.000,00	18.561.917,27	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.600.000,00	18.561.917,27	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.600.000,00	18.561.917,27	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27
				01	Општи приходи и примања буџета	18.600.000,00	18.561.917,27	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	399.010.127,19	354.329.051,42	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	399.010.127,19	354.329.051,42	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	399.010.127,19	354.329.051,42	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42
				01	Општи приходи и примања буџета	316.500.000,00	271.818.924,23	0,00	0,00	316.500.000,00	271.818.924,23
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19	82.510.127,19	0,00	0,00	82.510.127,19	82.510.127,19
	0401-4013				П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00
				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	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00
	0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.998.720,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	19.998.720,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	19.998.720,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.998.720,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00
	0401-4016				П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.200.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.200.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00
	0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000,00	16.559.317,25	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	19.340.000,00	16.559.317,25	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	19.340.000,00	16.559.317,25	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25
				01	Општи приходи и примања буџета	16.570.000,00	16.559.317,25	0,00	0,00	16.570.000,00	16.559.317,25

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
	0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	2.700.000,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.126.720,00	2.700.000,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.126.720,00	2.700.000,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00
				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	7.126.720,00	2.700.000,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00
	0401-5013				П: Канализација отпадних вода у Кисачу	93.820.000,00	87.464.533,21	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	93.820.000,00	87.464.533,21	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	93.820.000,00	87.464.533,21	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21
				01	Општи приходи и примања буџета	44.620.000,00	43.075.391,17	0,00	0,00	44.620.000,00	43.075.391,17
				09	Примања од продаје нефин. имовине	29.200.000,00	24.450.792,62	0,00	0,00	29.200.000,00	24.450.792,62
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	19.938.349,42	0,00	0,00	20.000.000,00	19.938.349,42
	0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100,00	3.296.400,00	0,00	0,00	99.576.100,00	3.296.400,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	99.576.100,00	3.296.400,00	0,00	0,00	99.576.100,00	3.296.400,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	99.576.100,00	3.296.400,00	0,00	0,00	99.576.100,00	3.296.400,00
				01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	3.296.400,00	0,00	0,00	3.420.000,00	3.296.400,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	94.856.100,00	0,00	0,00	0,00	94.856.100,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови	7.000.000,00	3.984.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.000.000,00	3.984.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.000.000,00	3.984.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000,00	3.984.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.984.000,00
0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	138.675.057,16	96.088.718,69	0,00	0,00	138.675.057,16	96.088.718,69
	0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	15.663.609,85	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.679.331,00	15.663.609,85	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.679.331,00	15.663.609,85	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85
				01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	15.663.609,85	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85
	0501-4002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.162.000,00	251.750,00	0,00	0,00	1.162.000,00	251.750,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.162.000,00	251.750,00	0,00	0,00	1.162.000,00	251.750,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.162.000,00	251.750,00	0,00	0,00	1.162.000,00	251.750,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.162.000,00	251.750,00	0,00	0,00	1.162.000,00	251.750,00
	0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа	10.200.000,00	4.722.566,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.200.000,00	4.722.566,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.200.000,00	4.722.566,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	2.361.283,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.361.283,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.361.283,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.361.283,00
	0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности	110.633.726,16	75.450.792,84	0,00	0,00	110.633.726,16	75.450.792,84
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	110.633.726,16	75.450.792,84	0,00	0,00	110.633.726,16	75.450.792,84
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	110.633.726,16	75.450.792,84	0,00	0,00	110.633.726,16	75.450.792,84
				01	Општи приходи и примања буџета	54.580.117,85	44.433.963,78	0,00	0,00	54.580.117,85	44.433.963,78
				07	Трансфери од других нивоа власти	56.053.608,31	31.016.829,06	0,00	0,00	56.053.608,31	31.016.829,06
0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.475.448.951,46	3.786.547.256,26	0,00	0,00	4.475.448.951,46	3.786.547.256,26
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.045.528.047,59	2.657.951.693,43	0,00	0,00	3.045.528.047,59	2.657.951.693,43
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	151.495.541,00	144.785.144,85	0,00	0,00	151.495.541,00	144.785.144,85
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	151.495.541,00	144.785.144,85	0,00	0,00	151.495.541,00	144.785.144,85
				01	Општи приходи и примања буџета	151.495.541,00	144.785.144,85	0,00	0,00	151.495.541,00	144.785.144,85
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	31.428.623,00	27.625.179,02	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	31.428.623,00	27.625.179,02	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02
				01	Општи приходи и примања буџета	31.428.623,00	27.625.179,02	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02
		06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	155.733.689,00	149.366.339,26	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26
			06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	155.733.689,00	149.366.339,26	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26
				01	Општи приходи и примања буџета	155.733.689,00	149.366.339,26	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	53.555.071,00	48.973.372,97	0,00	0,00	53.555.071,00	48.973.372,97
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	53.555.071,00	48.973.372,97	0,00	0,00	53.555.071,00	48.973.372,97
				01	Општи приходи и примања буџета	53.555.071,00	48.973.372,97	0,00	0,00	53.555.071,00	48.973.372,97
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.723.935,00	38.742.994,34	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.723.935,00	38.742.994,34	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34
				01	Општи приходи и примања буџета	42.723.935,00	38.742.994,34	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	124.556.287,00	120.361.443,71	0,00	0,00	124.556.287,00	120.361.443,71

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	124.556.287,00	120.361.443,71	0,00	0,00	124.556.287,00	120.361.443,71
				01	Општи приходи и примања буџета	124.556.287,00	120.361.443,71	0,00	0,00	124.556.287,00	120.361.443,71
		10			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48
			10.01		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48
				01	Општи приходи и примања буџета	124.863.918,00	112.008.879,48	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	44.956.927,00	43.572.763,18	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	44.956.927,00	43.572.763,18	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18
				01	Општи приходи и примања буџета	44.956.927,00	43.572.763,18	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	45.779.906,00	41.822.344,03	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	45.779.906,00	41.822.344,03	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03
				01	Општи приходи и примања буџета	45.779.906,00	41.822.344,03	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.207.190,00	25.971.436,85	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.207.190,00	25.971.436,85	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85
				01	Општи приходи и примања буџета	27.207.190,00	25.971.436,85	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.113.903,59	11.343.259,54	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.113.903,59	11.343.259,54	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54
				01	Општи приходи и примања буџета	12.113.903,59	11.343.259,54	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	102.856.594,00	97.388.663,02	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	102.856.594,00	97.388.663,02	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02
				01	Општи приходи и примања буџета	102.856.594,00	97.388.663,02	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	251.613.092,00	236.292.547,49	0,00	0,00	251.613.092,00	236.292.547,49
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	251.613.092,00	236.292.547,49	0,00	0,00	251.613.092,00	236.292.547,49
				01	Општи приходи и примања буџета	251.613.092,00	236.292.547,49	0,00	0,00	251.613.092,00	236.292.547,49
		18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14
			18.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14
				01	Општи приходи и примања буџета	23.270.994,00	20.193.083,14	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14
		19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46
			19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46
				01	Општи приходи и примања буџета	1.249.856.395,00	979.063.245,06	0,00	0,00	1.249.856.395,00	979.063.245,06
				09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.500.000,00	39.822.858,40	0,00	0,00	53.500.000,00	39.822.858,40
		20			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88
			20.01		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88
				01	Општи приходи и примања буџета	11.996.835,00	9.904.396,88	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.678.129,00	12.753.685,97	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	13.678.129,00	12.753.685,97	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97
				01	Општи приходи и примања буџета	13.678.129,00	12.753.685,97	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	324.314.032,00	316.644.576,07	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	324.314.032,00	316.644.576,07	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07
				01	Општи приходи и примања буџета	324.314.032,00	316.644.576,07	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	137.089.266,00	128.923.805,05	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	137.089.266,00	128.923.805,05	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05
				01	Општи приходи и примања буџета	137.089.266,00	128.923.805,05	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05
		27			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.700.000,00	1.514.243,92	0,00	0,00	7.700.000,00	1.514.243,92
			27.01		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.700.000,00	1.514.243,92	0,00	0,00	7.700.000,00	1.514.243,92
				01	Општи приходи и примања буџета	7.180.000,00	1.456.643,92	0,00	0,00	7.180.000,00	1.456.643,92
				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	520.000,00	57.600,00	0,00	0,00	520.000,00	57.600,00
		28			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60
			28.01		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60
				01	Општи приходи и примања буџета	16.819.430,00	14.265.012,60	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60
		29			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60
			29.01		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60
				01	Општи приходи и примања буџета	13.418.290,00	11.612.418,60	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60
	0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	30.107.094,75	13.450.278,08	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	30.107.094,75	13.450.278,08	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08
			17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.107.094,75	13.450.278,08	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08
				01	Општи приходи и примања буџета	29.247.400,00	13.362.295,32	0,00	0,00	29.247.400,00	13.362.295,32
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	0,00	0,00	0,00	756.754,75	0,00
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	87.982,76	0,00	0,00	102.940,00	87.982,76
	0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	487.661.574,40	395.906.082,99	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	487.661.574,40	395.906.082,99	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99
				01	Општи приходи и примања буџета	487.661.574,40	395.906.082,99	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99
	0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	57.895.002,00	53.791.844,34	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34
		22			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34
			22.01		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34
				01	Општи приходи и примања буџета	57.895.002,00	53.791.844,34	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34
	0602-0005				ПА: Омбудсман	19.012.896,00	16.924.791,50	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50
		23			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50
			23.01		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50
				01	Општи приходи и примања буџета	19.012.896,00	16.924.791,50	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50
	0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	408.204.326,00	360.016.573,69	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69
		16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69
			16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69
				01	Општи приходи и примања буџета	408.204.326,00	360.016.573,69	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69
	0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
	0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00
	0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	0602-0011				ПА: Робне резерве	25.266.915,00	24.010.142,76	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	25.266.915,00	24.010.142,76	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	25.266.915,00	24.010.142,76	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76
				01	Општи приходи и примања буџета	20.566.915,00	19.367.919,27	0,00	0,00	20.566.915,00	19.367.919,27
				09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	0,00	0,00	4.700.000,00	4.642.223,49
	0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	271.666.304,00	251.734.158,42	0,00	0,00	271.666.304,00	251.734.158,42
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	271.666.304,00	251.734.158,42	0,00	0,00	271.666.304,00	251.734.158,42
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	271.666.304,00	251.734.158,42	0,00	0,00	271.666.304,00	251.734.158,42
				01	Општи приходи и примања буџета	233.034.200,00	217.663.158,42	0,00	0,00	233.034.200,00	217.663.158,42
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.632.104,00	34.071.000,00	0,00	0,00	38.632.104,00	34.071.000,00
	0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	4.500.000,00	4.301.474,40	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	4.500.000,00	4.301.474,40	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	4.500.000,00	4.301.474,40	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40
				01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.301.474,40	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40
	0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	200.000,00	20.216,65	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	200.000,00	20.216,65	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	200.000,00	20.216,65	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	20.216,65	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65
0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	12.281.818.323,40	10.845.563.536,52	0,00	0,00	12.281.818.323,40	10.845.563.536,52
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.263.845.971,40	8.922.552.378,72	0,00	0,00	10.263.845.971,40	8.922.552.378,72
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	199.618.560,00	160.736.547,85	0,00	0,00	199.618.560,00	160.736.547,85
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	199.618.560,00	160.736.547,85	0,00	0,00	199.618.560,00	160.736.547,85
				01	Општи приходи и примања буџета	194.618.560,00	160.736.547,85	0,00	0,00	194.618.560,00	160.736.547,85
				09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87	0,00	0,00	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87	0,00	0,00	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87
				01	Општи приходи и примања буџета	3.561.639.981,88	3.314.331.260,24	0,00	0,00	3.561.639.981,88	3.314.331.260,24
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00	0,00	0,00	1.132.500.000,00	1.035.000.000,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	3.422.348.720,00	2.577.916.607,20	0,00	0,00	3.422.348.720,00	2.577.916.607,20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.946.025.460,03	1.833.210.273,94	0,00	0,00	1.946.025.460,03	1.833.210.273,94
				14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49
				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	355.560,00	0,00	0,00	0,00	355.560,00	0,00
	0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	0,00	0,00	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	0,00	0,00	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	0,00	0,00	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Општи приходи и примања буџета	1.847.305.360,00	1.786.337.273,23	0,00	0,00	1.847.305.360,00	1.786.337.273,23
				11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00
	0701-4005				П: Безбедност саобраћаја	57.916.200,00	44.490.599,62	0,00	0,00	57.916.200,00	44.490.599,62
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	57.916.200,00	44.490.599,62	0,00	0,00	57.916.200,00	44.490.599,62
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	57.916.200,00	44.490.599,62	0,00	0,00	57.916.200,00	44.490.599,62
				01	Општи приходи и примања буџета	50.950.000,00	37.950.399,62	0,00	0,00	50.950.000,00	37.950.399,62
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.966.200,00	6.540.200,00	0,00	0,00	6.966.200,00	6.540.200,00
	0701-4015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	429.120,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	430.000,00	429.120,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	430.000,00	429.120,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00
				01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	429.120,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00
	0701-5017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00
				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	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00
	0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
	0701-5021				П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	13.875.738,00	11.011.510,95	0,00	0,00	13.875.738,00	11.011.510,95
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	13.875.738,00	11.011.510,95	0,00	0,00	13.875.738,00	11.011.510,95
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	13.875.738,00	11.011.510,95	0,00	0,00	13.875.738,00	11.011.510,95
				01	Општи приходи и примања буџета	4.921.738,00	2.353.510,95	0,00	0,00	4.921.738,00	2.353.510,95
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.954.000,00	8.658.000,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.658.000,00
0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.719.513.975,54	2.623.747.197,95	0,00	0,00	2.719.513.975,54	2.623.747.197,95
	0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	229.774.132,00	228.484.661,95	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	229.774.132,00	228.484.661,95	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	229.774.132,00	228.484.661,95	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95
				01	Општи приходи и примања буџета	229.774.132,00	228.484.661,95	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95
	0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	112.324.857,98	103.397.487,91	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	112.324.857,98	103.397.487,91	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	112.324.857,98	103.397.487,91	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91
				01	Општи приходи и примања буџета	112.324.857,98	103.397.487,91	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91
	0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници	190.217.464,42	182.835.649,27	0,00	0,00	190.217.464,42	182.835.649,27
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	190.217.464,42	182.835.649,27	0,00	0,00	190.217.464,42	182.835.649,27
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	190.217.464,42	182.835.649,27	0,00	0,00	190.217.464,42	182.835.649,27
				01	Општи приходи и примања буџета	190.217.464,42	182.835.649,27	0,00	0,00	190.217.464,42	182.835.649,27
	0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.464.000,00	66.351.237,40	0,00	0,00	66.464.000,00	66.351.237,40
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	66.464.000,00	66.351.237,40	0,00	0,00	66.464.000,00	66.351.237,40
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	66.464.000,00	66.351.237,40	0,00	0,00	66.464.000,00	66.351.237,40
				01	Општи приходи и примања буџета	66.464.000,00	66.351.237,40	0,00	0,00	66.464.000,00	66.351.237,40
	0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	69.310.000,00	69.310.000,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	69.310.000,00	69.310.000,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	69.310.000,00	69.310.000,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	69.310.000,00	69.310.000,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00
	0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	1.731.799.184,34	1.707.318.351,89	0,00	0,00	1.731.799.184,34	1.707.318.351,89
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00
				01	Општи приходи и примања буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89	0,00	0,00	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89	0,00	0,00	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89
				01	Општи приходи и примања буџета	1.060.546.328,34	1.036.065.495,89	0,00	0,00	1.060.546.328,34	1.036.065.495,89
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	0,00	0,00	2.085.256,00	2.085.256,00
	0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству	5.090.000,00	4.821.151,05	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.090.000,00	4.821.151,05	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.090.000,00	4.821.151,05	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05
				01	Општи приходи и примања буџета	5.090.000,00	4.821.151,05	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05
	0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	155.824.000,00	152.918.165,87	0,00	0,00	155.824.000,00	152.918.165,87
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	155.824.000,00	152.918.165,87	0,00	0,00	155.824.000,00	152.918.165,87
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	155.824.000,00	152.918.165,87	0,00	0,00	155.824.000,00	152.918.165,87
				01	Општи приходи и примања буџета	155.824.000,00	152.918.165,87	0,00	0,00	155.824.000,00	152.918.165,87

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40	587.621,40	0,00	0,00	587.621,40	587.621,40
	0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	17.792.165,40	17.743.769,95	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	17.792.165,40	17.743.769,95	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	17.792.165,40	17.743.769,95	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95
				01	Општи приходи и примања буџета	17.792.165,40	17.743.769,95	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95
	0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.952.598,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	25.983.014,00	25.952.598,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	25.983.014,00	25.952.598,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00
				01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00	25.952.598,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00
	0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	35.500.000,00	6.803.992,66	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	35.500.000,00	6.803.992,66	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	35.500.000,00	6.803.992,66	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66
				01	Општи приходи и примања буџета	2.710.000,00	560.399,27	0,00	0,00	2.710.000,00	560.399,27
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.440.000,00	5.043.593,39	0,00	0,00	10.440.000,00	5.043.593,39
				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	1.200.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1.200.000,00
	0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.424.820,00	517.886,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.424.820,00	517.886,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.424.820,00	517.886,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00
				01	Општи приходи и примања буџета	39.706,00	39.706,00	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	93.066,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.066,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	357.354,00	357.354,00	0,00	0,00	357.354,00	357.354,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00
	0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	11.140.086,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.308.000,00	11.140.086,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.308.000,00	11.140.086,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00
				01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	11.140.086,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00
	0902-4021				П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	13.174.716,00	11.367.182,13	0,00	0,00	13.174.716,00	11.367.182,13
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	13.174.716,00	11.367.182,13	0,00	0,00	13.174.716,00	11.367.182,13
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	13.174.716,00	11.367.182,13	0,00	0,00	13.174.716,00	11.367.182,13
				01	Општи приходи и примања буџета	1.197.702,00	1.171.644,95	0,00	0,00	1.197.702,00	1.171.644,95
				06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	10.195.537,18	0,00	0,00	11.977.014,00	10.195.537,18
	0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	33.000.000,00	21.681.007,28	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	33.000.000,00	21.681.007,28	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	33.000.000,00	21.681.007,28	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28
				01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	429.668,46	0,00	0,00	10.600.000,00	429.668,46
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.400.000,00	21.251.338,82	0,00	0,00	22.400.000,00	21.251.338,82
	0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	5.643.073,01	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.940.000,00	5.643.073,01	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.940.000,00	5.643.073,01	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.720.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00	1.923.073,01	0,00	0,00	1.940.000,00	1.923.073,01
	0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	5.373.276,18	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.500.000,00	5.373.276,18	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	11.500.000,00	5.373.276,18	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18
				01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	5.373.276,18	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18
1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	897.014.403,00	698.053.645,85	0,00	0,00	897.014.403,00	698.053.645,85
	1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	498.912.446,00	454.699.621,95	0,00	0,00	498.912.446,00	454.699.621,95
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	97.331.946,00	92.054.358,75	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	97.331.946,00	92.054.358,75	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75
				01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00	92.054.358,75	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	199.999.487,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.999.487,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	199.999.487,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.999.487,00
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	199.999.487,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.999.487,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	201.580.500,00	162.645.776,20	0,00	0,00	201.580.500,00	162.645.776,20
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	201.580.500,00	162.645.776,20	0,00	0,00	201.580.500,00	162.645.776,20

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	0,00	0,00	47.968.000,00	11.033.276,20
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	152.712.500,00	150.712.500,00	0,00	0,00	152.712.500,00	150.712.500,00
	1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	393.727.957,00	240.005.123,90	0,00	0,00	393.727.957,00	240.005.123,90
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	393.727.957,00	240.005.123,90	0,00	0,00	393.727.957,00	240.005.123,90
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	393.727.957,00	240.005.123,90	0,00	0,00	393.727.957,00	240.005.123,90
				01	Општи приходи и примања буџета	238.348.666,00	132.214.406,46	0,00	0,00	238.348.666,00	132.214.406,46
				09	Примања од продаје нефин. имовине	59.420.000,00	33.545.810,56	0,00	0,00	59.420.000,00	33.545.810,56
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.140.000,00	43.525.615,88	0,00	0,00	44.140.000,00	43.525.615,88
				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	51.819.291,00	30.719.291,00	0,00	0,00	51.819.291,00	30.719.291,00
	1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.059.000,00	1.748.900,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.059.000,00	1.748.900,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.059.000,00	1.748.900,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.059.000,00	1.748.900,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00
	1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00
		06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.315.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00
			06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.315.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.315.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00
1102					Програм 2: Комуналне делатности	4.350.493.635,48	3.921.609.563,43	0,00	0,00	4.350.493.635,48	3.921.609.563,43
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	655.363.062,00	558.873.853,83	0,00	0,00	655.363.062,00	558.873.853,83
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	544.280.000,00	519.974.520,62	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	544.280.000,00	519.974.520,62	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62
				01	Општи приходи и примања буџета	544.280.000,00	519.974.520,62	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	111.083.062,00	38.899.333,21	0,00	0,00	111.083.062,00	38.899.333,21
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	111.083.062,00	38.899.333,21	0,00	0,00	111.083.062,00	38.899.333,21
				01	Општи приходи и примања буџета	23.660.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00	23.660.000,00	1.674.000,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	52.628.000,00	18.117.329,61	0,00	0,00	52.628.000,00	18.117.329,61
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.209.900,00	14.468.500,00	0,00	0,00	19.209.900,00	14.468.500,00
				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	4.639.503,60	0,00	0,00	15.585.162,00	4.639.503,60
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	776.793.350,03	773.567.776,97	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	776.793.350,03	773.567.776,97	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	776.793.350,03	773.567.776,97	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97
				01	Општи приходи и примања буџета	747.750.000,00	747.454.426,94	0,00	0,00	747.750.000,00	747.454.426,94
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.043.350,03	26.113.350,03	0,00	0,00	29.043.350,03	26.113.350,03
	1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	875.480.127,00	753.630.957,87	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	875.480.127,00	753.630.957,87	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	875.480.127,00	753.630.957,87	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87
				01	Општи приходи и примања буџета	681.766.020,00	659.376.627,87	0,00	0,00	681.766.020,00	659.376.627,87
				07	Трансфери од других нивоа власти	60.467.091,00	0,00	0,00	0,00	60.467.091,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	133.247.016,00	94.254.330,00	0,00	0,00	133.247.016,00	94.254.330,00
	1102-0004				ПА: Зоохигијена	455.350.036,00	440.604.827,42	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	455.350.036,00	440.604.827,42	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	455.350.036,00	440.604.827,42	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42
				01	Општи приходи и примања буџета	455.350.036,00	440.604.827,42	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42
	1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	27.300.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	27.300.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	6.140.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	331.000.000,00	328.360.695,80	0,00	0,00	331.000.000,00	328.360.695,80
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	331.000.000,00	328.360.695,80	0,00	0,00	331.000.000,00	328.360.695,80
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	331.000.000,00	328.360.695,80	0,00	0,00	331.000.000,00	328.360.695,80
				01	Општи приходи и примања буџета	331.000.000,00	328.360.695,80	0,00	0,00	331.000.000,00	328.360.695,80
	1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	729.207.060,45	560.431.451,54	0,00	0,00	729.207.060,45	560.431.451,54
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	729.207.060,45	560.431.451,54	0,00	0,00	729.207.060,45	560.431.451,54
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	729.207.060,45	560.431.451,54	0,00	0,00	729.207.060,45	560.431.451,54
				01	Општи приходи и примања буџета	567.074.580,00	415.996.822,33	0,00	0,00	567.074.580,00	415.996.822,33
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000,00	2.940.509,25	0,00	0,00	10.000.000,00	2.940.509,25
				09	Примања од продаје нефин. имовине	73.788.000,00	63.149.639,51	0,00	0,00	73.788.000,00	63.149.639,51
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45	78.344.480,45	0,00	0,00	78.344.480,45	78.344.480,45
1201					Програм 13: Развој културе и информисања	3.814.520.325,59	3.431.444.994,04	316.759.003,40	101.376.197,89	4.131.279.328,99	3.532.821.191,93
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	1.627.880.850,85	1.417.219.765,91	316.759.003,40	101.376.197,89	1.944.639.854,25	1.518.595.963,80
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.627.880.850,85	1.417.219.765,91	316.759.003,40	101.376.197,89	1.944.639.854,25	1.518.595.963,80
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.627.880.850,85	1.417.219.765,91	316.759.003,40	101.376.197,89	1.944.639.854,25	1.518.595.963,80
				01	Општи приходи и примања буџета	1.380.673.578,00	1.199.169.373,54	0,00	0,00	1.380.673.578,00	1.199.169.373,54
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	291.763.620,00	94.677.550,37	291.763.620,00	94.677.550,37
				05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,54	0,00	0,00	3.683.155,81	1.266.373,54
				06	Донације од међународних организација	1.596.305,16	1.117.191,65	0,00	0,00	1.596.305,16	1.117.191,65
				07	Трансфери од других нивоа власти	69.804.497,40	55.049.848,24	0,00	0,00	69.804.497,40	55.049.848,24
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.983.650,00	8.544.363,77	24.995.383,40	6.698.647,52	44.979.033,40	15.243.011,29
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	84.788,48	26.125,87	0,00	0,00	84.788,48	26.125,87
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	0,00	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	369.461.773,00	358.721.526,87	0,00	0,00	369.461.773,00	358.721.526,87
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	369.461.773,00	358.721.526,87	0,00	0,00	369.461.773,00	358.721.526,87
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	369.461.773,00	358.721.526,87	0,00	0,00	369.461.773,00	358.721.526,87
				01	Општи приходи и примања буџета	369.461.773,00	358.721.526,87	0,00	0,00	369.461.773,00	358.721.526,87
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	54.835.691,88	0,00	0,00	55.475.000,00	54.835.691,88
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.475.000,00	54.835.691,88	0,00	0,00	55.475.000,00	54.835.691,88
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.475.000,00	54.835.691,88	0,00	0,00	55.475.000,00	54.835.691,88
				01	Општи приходи и примања буџета	55.475.000,00	54.835.691,88	0,00	0,00	55.475.000,00	54.835.691,88
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	55.651.754,02	0,00	0,00	56.127.100,00	55.651.754,02
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	56.127.100,00	55.651.754,02	0,00	0,00	56.127.100,00	55.651.754,02
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	56.127.100,00	55.651.754,02	0,00	0,00	56.127.100,00	55.651.754,02
				01	Општи приходи и примања буџета	56.127.100,00	55.651.754,02	0,00	0,00	56.127.100,00	55.651.754,02
	1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.322.537,00	4.200.000,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.322.537,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.322.537,00	4.200.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.322.537,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.322.537,00	4.200.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.322.537,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.322.537,00	4.200.000,00
	1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.965.540,00	3.850.000,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.965.540,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.965.540,00	3.850.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.965.540,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.965.540,00	3.850.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	3.965.540,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.965.540,00	3.850.000,00
	1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
	1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	76.560.400,00	70.387.933,13	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	76.560.400,00	70.387.933,13	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	76.560.400,00	70.387.933,13	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13
				01	Општи приходи и примања буџета	56.960.400,00	50.787.933,13	0,00	0,00	56.960.400,00	50.787.933,13
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
	1201-5017				П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	25.193.099,00	24.151.535,25	0,00	0,00	25.193.099,00	24.151.535,25
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	25.193.099,00	24.151.535,25	0,00	0,00	25.193.099,00	24.151.535,25
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	25.193.099,00	24.151.535,25	0,00	0,00	25.193.099,00	24.151.535,25
				01	Општи приходи и примања буџета	7.313.099,00	6.669.201,94	0,00	0,00	7.313.099,00	6.669.201,94
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00	17.482.333,31	0,00	0,00	17.880.000,00	17.482.333,31
	1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац	13.500.000,00	13.325.380,83	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.500.000,00	13.325.380,83	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.500.000,00	13.325.380,83	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83
				01	Општи приходи и примања буџета	6.640.000,00	6.465.460,83	0,00	0,00	6.640.000,00	6.465.460,83
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.860.000,00	6.859.920,00	0,00	0,00	6.860.000,00	6.859.920,00

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-5020				П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.100.480,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.115.000,00	1.100.480,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.115.000,00	1.100.480,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.100.480,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00
	1201-5021				П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	1201-7009				П: Европска престоница културе	1.226.119.002,74	1.196.460.839,63	0,00	0,00	1.226.119.002,74	1.196.460.839,63
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	543.215.000,00	542.354.000,00	0,00	0,00	543.215.000,00	542.354.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	543.215.000,00	542.354.000,00	0,00	0,00	543.215.000,00	542.354.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	196.839.000,00	196.839.000,00	0,00	0,00	196.839.000,00	196.839.000,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	336.443.956,38	331.275.050,52	0,00	0,00	336.443.956,38	331.275.050,52
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	336.443.956,38	331.275.050,52	0,00	0,00	336.443.956,38	331.275.050,52
				01	Општи приходи и примања буџета	216.338.756,38	214.433.859,30	0,00	0,00	216.338.756,38	214.433.859,30
				09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	110.105.200,00	106.841.191,22	0,00	0,00	110.105.200,00	106.841.191,22
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	346.460.046,36	322.831.789,11	0,00	0,00	346.460.046,36	322.831.789,11
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	346.460.046,36	322.831.789,11	0,00	0,00	346.460.046,36	322.831.789,11
				01	Општи приходи и примања буџета	102.972.250,00	79.343.992,75	0,00	0,00	102.972.250,00	79.343.992,75
				07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.487.796,36	13.487.796,36	0,00	0,00	13.487.796,36	13.487.796,36
	1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	351.498.023,00	231.540.086,52	0,00	0,00	351.498.023,00	231.540.086,52
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	346.498.023,00	231.540.086,52	0,00	0,00	346.498.023,00	231.540.086,52
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	346.498.023,00	231.540.086,52	0,00	0,00	346.498.023,00	231.540.086,52
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	256.498.023,00	217.608.032,24	0,00	0,00	256.498.023,00	217.608.032,24
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.000.000,00	13.932.054,28	0,00	0,00	90.000.000,00	13.932.054,28
1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	2.088.951.014,17	2.024.607.934,32	0,00	0,00	2.088.951.014,17	2.024.607.934,32
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	735.350.000,00	733.538.959,03	0,00	0,00	735.350.000,00	733.538.959,03
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	735.350.000,00	733.538.959,03	0,00	0,00	735.350.000,00	733.538.959,03
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	735.350.000,00	733.538.959,03	0,00	0,00	735.350.000,00	733.538.959,03
				01	Општи приходи и примања буџета	735.350.000,00	733.538.959,03	0,00	0,00	735.350.000,00	733.538.959,03
	1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	16.999.811,20	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	17.000.000,00	16.999.811,20	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	17.000.000,00	16.999.811,20	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20
				01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	16.999.811,20	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20
	1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	100.046.000,00	64.916.476,49	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	100.046.000,00	64.916.476,49	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	100.046.000,00	64.916.476,49	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49
				01	Општи приходи и примања буџета	100.046.000,00	64.916.476,49	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49
	1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	32.090.000,00	31.739.287,03	0,00	0,00	32.090.000,00	31.739.287,03
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	32.090.000,00	31.739.287,03	0,00	0,00	32.090.000,00	31.739.287,03
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	32.090.000,00	31.739.287,03	0,00	0,00	32.090.000,00	31.739.287,03
				01	Општи приходи и примања буџета	28.290.000,00	27.939.287,03	0,00	0,00	28.290.000,00	27.939.287,03
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
	1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17
				01	Општи приходи и примања буџета	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984,00	13.554.396,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	28.688.984,00	13.554.396,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	28.688.984,00	13.554.396,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00
				01	Општи приходи и примања буџета	22.483.584,00	13.155.036,00	0,00	0,00	22.483.584,00	13.155.036,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.605.400,00	399.360,00	0,00	0,00	4.605.400,00	399.360,00
	1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.040.000,00	99.018.974,40	0,00	0,00	99.040.000,00	99.018.974,40
1501					Програм 3: Локални економски развој	1.670.248.800,67	1.400.207.559,54	0,00	0,00	1.670.248.800,67	1.400.207.559,54
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	997.566.910,00	811.152.191,84	0,00	0,00	997.566.910,00	811.152.191,84
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	997.566.910,00	811.152.191,84	0,00	0,00	997.566.910,00	811.152.191,84
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	997.566.910,00	811.152.191,84	0,00	0,00	997.566.910,00	811.152.191,84
				01	Општи приходи и примања буџета	935.512.350,00	762.505.824,24	0,00	0,00	935.512.350,00	762.505.824,24
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.054.560,00	0,00	0,00	0,00	13.054.560,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.000.000,00	48.646.367,60	0,00	0,00	49.000.000,00	48.646.367,60
	1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	210.818.025,04	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	252.720.500,00	210.818.025,04	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	252.720.500,00	210.818.025,04	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04
				01	Општи приходи и примања буџета	252.720.500,00	210.818.025,04	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04
	1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	312.940.765,00	312.500.564,77	0,00	0,00	312.940.765,00	312.500.564,77
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	312.940.765,00	312.500.564,77	0,00	0,00	312.940.765,00	312.500.564,77
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	312.940.765,00	312.500.564,77	0,00	0,00	312.940.765,00	312.500.564,77
				01	Општи приходи и примања буџета	285.840.765,00	285.696.492,77	0,00	0,00	285.840.765,00	285.696.492,77
				07	Трансфери од других нивоа власти	27.100.000,00	26.804.072,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00
	1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
	1501-4010				П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манагемент Системс	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32	46.075.625,67	43.527.707,89	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	46.075.625,67	43.527.707,89	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	46.075.625,67	43.527.707,89	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89
				01	Општи приходи и примања буџета	3.669.000,00	3.535.535,52	0,00	0,00	3.669.000,00	3.535.535,52
				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	42.406.625,67	39.992.172,37	0,00	0,00	42.406.625,67	39.992.172,37
	1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	54.000.000,00	15.269.070,00	0,00	0,00	54.000.000,00	15.269.070,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	53.000.000,00	15.269.070,00	0,00	0,00	53.000.000,00	15.269.070,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	53.000.000,00	15.269.070,00	0,00	0,00	53.000.000,00	15.269.070,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	32.652.180,00	14.269.070,00	0,00	0,00	32.652.180,00	14.269.070,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.347.820,00	0,00	0,00	0,00	18.347.820,00	0,00
1502					Програм 4: Развој туризма	144.193.567,00	121.373.945,32	0,00	0,00	144.193.567,00	121.373.945,32
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	53.140.567,00	41.848.818,58	0,00	0,00	53.140.567,00	41.848.818,58
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	53.140.567,00	41.848.818,58	0,00	0,00	53.140.567,00	41.848.818,58
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	53.140.567,00	41.848.818,58	0,00	0,00	53.140.567,00	41.848.818,58
				01	Општи приходи и примања буџета	53.140.567,00	41.848.818,58	0,00	0,00	53.140.567,00	41.848.818,58
	1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	77.253.000,00	66.583.558,74	0,00	0,00	77.253.000,00	66.583.558,74
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	77.253.000,00	66.583.558,74	0,00	0,00	77.253.000,00	66.583.558,74
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	77.253.000,00	66.583.558,74	0,00	0,00	77.253.000,00	66.583.558,74
				01	Општи приходи и примања буџета	77.253.000,00	66.583.558,74	0,00	0,00	77.253.000,00	66.583.558,74
	1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.800.000,00	12.941.568,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	13.800.000,00	12.941.568,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	13.800.000,00	12.941.568,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00
				01	Општи приходи и примања буџета	13.800.000,00	12.941.568,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00
1801					Програм 12: Здравствена заштита	474.592.710,48	391.508.589,53	0,00	0,00	474.592.710,48	391.508.589,53
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	174.264.000,00	165.569.374,11	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	174.264.000,00	165.569.374,11	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	174.264.000,00	165.569.374,11	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11
				01	Општи приходи и примања буџета	174.264.000,00	165.569.374,11	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11
	1801-0002				ПА: Мртвозорство	12.750.000,00	11.457.700,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.750.000,00	11.457.700,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.750.000,00	11.457.700,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.750.000,00	11.457.700,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.216.060,48	37.541.108,43	0,00	0,00	38.216.060,48	37.541.108,43
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	38.216.060,48	37.541.108,43	0,00	0,00	38.216.060,48	37.541.108,43
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	38.216.060,48	37.541.108,43	0,00	0,00	38.216.060,48	37.541.108,43
				01	Општи приходи и примања буџета	38.216.060,48	37.541.108,43	0,00	0,00	38.216.060,48	37.541.108,43
	1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	1801-5008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	5.887.299,03	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.422.650,00	5.887.299,03	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.422.650,00	5.887.299,03	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03
				01	Општи приходи и примања буџета	1.922.650,00	422.649,37	0,00	0,00	1.922.650,00	422.649,37
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	5.464.649,66	0,00	0,00	5.500.000,00	5.464.649,66
	1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу	240.720.000,00	169.833.107,96	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	240.720.000,00	169.833.107,96	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	240.720.000,00	169.833.107,96	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96
				01	Општи приходи и примања буџета	36.933.000,00	0,00	0,00	0,00	36.933.000,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	76.307.000,00	44.109.705,57	0,00	0,00	76.307.000,00	44.109.705,57
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.480.000,00	125.723.402,39	0,00	0,00	127.480.000,00	125.723.402,39
2002					Програм 8: Предшколско васпитање	4.201.758.058,08	4.130.979.289,80	0,00	0,00	4.201.758.058,08	4.130.979.289,80
	2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	0,00	0,00	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	0,00	0,00	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	0,00	0,00	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74
				01	Општи приходи и примања буџета	3.415.703.000,00	3.347.038.078,09	0,00	0,00	3.415.703.000,00	3.347.038.078,09
				07	Трансфери од других нивоа власти	106.623.526,00	105.642.316,62	0,00	0,00	106.623.526,00	105.642.316,62
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03
	2002-5009				П: Изградња вртића у насељу Сајлово	177.295.000,00	176.874.528,03	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	177.295.000,00	176.874.528,03	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	177.295.000,00	176.874.528,03	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03
				01	Општи приходи и примања буџета	177.295.000,00	176.874.528,03	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03
	2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама	154.442.562,00	154.319.650,14	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	154.442.562,00	154.319.650,14	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	154.442.562,00	154.319.650,14	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14
				01	Општи приходи и примања буџета	64.307.000,00	64.184.088,98	0,00	0,00	64.307.000,00	64.184.088,98
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00	90.135.561,16	0,00	0,00	90.135.562,00	90.135.561,16
	2002-5011				П: Изградња вртића у Ветернику	229.885.000,00	229.795.581,09	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	229.885.000,00	229.795.581,09	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	229.885.000,00	229.795.581,09	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09
				01	Општи приходи и примања буџета	216.165.000,00	216.165.000,00	0,00	0,00	216.165.000,00	216.165.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.720.000,00	13.630.581,09	0,00	0,00	13.720.000,00	13.630.581,09
	2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	5.000.000,00	4.988.035,80	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	4.988.035,80	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.000.000,00	4.988.035,80	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80
				01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.988.035,80	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	69.996.000,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	70.300.000,00	69.996.000,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	70.300.000,00	69.996.000,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00	69.996.000,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00
	2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	2002-5016				П: Опремање објекта на Сајлову	8.000.000,00	7.957.650,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.000.000,00	7.957.650,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	8.000.000,00	7.957.650,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.957.650,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00
	2002-5017				П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	19.858.722,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	20.000.000,00	19.858.722,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	20.000.000,00	19.858.722,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.858.722,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00
2003					Програм 9: Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	0,00	0,00	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24
	2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања	883.835.017,92	782.838.169,02	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	883.835.017,92	782.838.169,02	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	883.835.017,92	782.838.169,02	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02
				01	Општи приходи и примања буџета	883.835.017,92	782.838.169,02	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02
	2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	37.256.030,00	35.423.515,55	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.256.030,00	35.423.515,55	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.256.030,00	35.423.515,55	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55
				01	Општи приходи и примања буџета	37.256.030,00	35.423.515,55	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55
	2003-4012				П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	2003-4014				П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	130.661.960,00	122.751.813,73	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	130.661.960,00	122.751.813,73	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	130.661.960,00	122.751.813,73	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73
				01	Општи приходи и примања буџета	123.576.348,38	122.751.813,73	0,00	0,00	123.576.348,38	122.751.813,73
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.085.611,62	0,00	0,00	0,00	7.085.611,62	0,00
	2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	105.152.948,00	104.054.963,94	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	105.152.948,00	104.054.963,94	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	105.152.948,00	104.054.963,94	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94
				01	Општи приходи и примања буџета	83.135.266,00	82.480.354,82	0,00	0,00	83.135.266,00	82.480.354,82
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.017.682,00	21.574.609,12	0,00	0,00	22.017.682,00	21.574.609,12
	2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
	2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
2004					Програм 10: Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	0,00	0,00	764.242.200,00	643.079.131,96
	2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања	616.664.671,00	523.210.900,20	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	616.664.671,00	523.210.900,20	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	616.664.671,00	523.210.900,20	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20
				01	Општи приходи и примања буџета	616.664.671,00	523.210.900,20	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20
	2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	137.268,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	137.268,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	137.268,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00
				01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	137.268,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00
	2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	936.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.400.000,00	936.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.400.000,00	936.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	936.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00
	2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	144.686.000,00	118.794.963,76	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76

Програм	Пр. Акт/Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	144.686.000,00	118.794.963,76	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	144.686.000,00	118.794.963,76	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76
				01	Општи приходи и примања буџета	122.686.000,00	114.319.393,72	0,00	0,00	122.686.000,00	114.319.393,72
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раниjих година	22.000.000,00	4.475.570,04	0,00	0,00	22.000.000,00	4.475.570,04
	2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	479.712.413,00	430.372.175,19	0,00	0,00	479.712.413,00	430.372.175,19
	2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	196.852.692,00	176.609.120,55	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55
		01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55
			01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55
				01	Општи приходи и примања буџета	196.852.692,00	176.609.120,55	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55
	2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	73.213.630,00	52.358.143,71	0,00	0,00	73.213.630,00	52.358.143,71
		02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19
			02.01		ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19
				01	Општи приходи и примања буџета	26.749.749,00	15.194.904,19	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19
		03			ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52
			03.01		ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52
				01	Општи приходи и примања буџета	46.463.881,00	37.163.239,52	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52
	2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	209.646.091,00	201.404.910,93	0,00	0,00	209.646.091,00	201.404.910,93
		26			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84
			26.01		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84
				01	Општи приходи и примања буџета	51.599.850,00	48.448.976,84	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84
		27			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	158.046.241,00	152.955.934,09	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09
			27.01		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	158.046.241,00	152.955.934,09	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09
				01	Општи приходи и примања буџета	158.046.241,00	152.955.934,09	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09
					УКУПНО:	**40.798.855.131,15**	**36.520.080.841,29**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**41.115.614.134,55**	**36.621.457.039,18**

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 402-6/2023-I
6. април 2023. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић

	03654		45700			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NOVI SAD-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **NOVI SAD** МАТИЧНИ БРОЈ: **08965498**

ПИБ: **109924914**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**478.211.378**	**504.161.460**	**18.939.499**	**485.221.961**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**478.039.596**	**504.029.667**	**18.939.499**	**485.090.168**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**51.003.156**	**73.072.363**	**18.406.372**	**54.665.991**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	49.370.345	69.091.849	16.200.813	52.891.036
1005	011200	Опрема	1.428.351	3.717.188	2.172.871	1.544.317
1006	011300	Остале некретнине и опрема	204.460	263.326	32.688	230.638
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	**129.438**	**133.522**		**133.522**
1008	012100	Култивисана имовина	129.438	133.522		133.522
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**				
1010	013100	Драгоцености				
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**423.148.019**	**425.338.359**		**425.338.359**
1012	014100	Земљиште	423.148.019	425.338.359		425.338.359
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**3.416.415**	**4.286.564**		**4.286.564**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.473.701	3.110.941		3.110.941

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	942.714	1.175.623		1.175.623
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**342.568**	**1.198.859**	**533.127**	**665.732**
1019	016100	Нематеријална имовина	342.568	1.198.859	533.127	665.732
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	**171.782**	**131.793**		**131.793**
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	**91.439**	**101.761**		**101.761**
1022	021100	Робне резерве	84.734	94.427		94.427
1023	021200	Залихе производње	6.661	7.296		7.296
1024	021300	Роба за даљу продају	44	38		38
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)**	**80.343**	**30.032**		**30.032**
1026	022100	Залихе ситног инвентара	26.050	18.280		18.280
1027	022200	Залихе потрошног материјала	54.293	11.752		11.752
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**33.498.176**	**35.206.147**		**35.206.147**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**13.216.144**	**13.397.600**		**13.397.600**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**13.216.144**	**13.397.600**		**13.397.600**
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22.416	4.483		4.483
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	855	17.139		17.139
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13.192.873	13.375.978		13.375.978
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**17.811.358**	**18.338.678**		**18.338.678**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**304.908**	**538.625**		**538.625**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	285.876	484.184		484.184
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1054	121400	Девизни рачун	19.032	54.441		54.441
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**13.485.297**	**13.840.810**		**13.840.810**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13.485.297	13.840.810		13.840.810
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)**	**4.021.153**	**3.959.243**		**3.959.243**
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	471.603	504.974		504.974
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3.549.550	3.454.269		3.454.269
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**2.470.674**	**3.469.869**		**3.469.869**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**2.470.674**	**3.469.869**		**3.469.869**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	663.652	775.111		775.111
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	479.515	420.700		420.700
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1.327.507	2.274.058		2.274.058
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**511.709.554**	**539.367.607**	**18.939.499**	**520.428.108**
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.151.463	1.437.670		1.437.670

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**17.116.218**	**18.234.043**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**1.938.250**	**2.578.219**
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**614.252**	**1.295.230**
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	614.252	307.126
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		988.104
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**	**1.323.998**	**1.282.989**
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1.323.998	1.282.989
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**8.822**	**6.534**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**596**	**701**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	178	251
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	141	153
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	196	211
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	71	76
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	10	10

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**2.178**	**1.735**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запослених	2.014	1.579
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запослених	154	156
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запослених	3	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запослених	7	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запослених		
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	**46**	**52**
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	46	52
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**246**	**267**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	163	176
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	74	82
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**3.777**	**3.356**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2.399	2.216
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	228	184
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	799	657
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	326	278
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	25	21
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**1.979**	**423**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	167	19
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	22	
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1.271	251
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	225	69
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	242	78
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	52	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		1
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**94.288**	**46.066**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	**67.724**	**34.741**
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		1.926
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	67.724	32.815
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	**596**	**1.671**
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	596	1.671
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		**3.452**
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		3.452
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	**25.968**	**6.202**
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	25.968	3
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		6.199
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**262.373**	**253.237**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**11.071**	**7.083**
1200	251100	Примљени аванси	4.753	4.071
1201	251200	Примљени депозити	6.318	3.012
1202	251300	Примљене кауције		
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**251.277**	**245.870**
1204	252100	Добављачи у земљи	251.277	245.779
1205	252200	Добављачи у иностранству		91
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**25**	**284**
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1210	254200	Остале обавезе буџета		208
1211	254900	Остале обавезе из пословања	25	76
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**14.812.485**	**15.349.987**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**14.812.485**	**15.349.987**
1214	291100	Разграничени приходи и примања	171.015	245.115
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.130.508	1.279.319
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.482.400	4.743.932
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9.028.562	9.081.621
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**494.593.336**	**502.194.065**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**491.420.821**	**498.739.417**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**491.420.821**	**498.739.417**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	478.039.596	485.090.168
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	171.782	131.793
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	614.252	307.126
1224	311400	Финансијска имовина	13.216.309	13.397.762
1225	311500	Извори новчаних средстава	1.878	7.247
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	605.508	419.573
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.153.371	3.435.898
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.144	18.750
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**		
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**511.709.554**	**520.428.108**
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.151.463	1.437.670

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**30.112.038**	**35.658.255**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**28.058.636**	**32.352.323**
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**19.499.031**	**22.454.422**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**13.461.528**	**15.799.483**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	13.461.528	15.799.483
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	**47**	
2009	712100	Порез на фонд зарада	47	
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**5.037.882**	**5.542.010**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	3.839.073	4.028.216
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	63.199	37.670
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.135.600	1.476.062
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	10	62
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**670.280**	**798.890**
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	8.759	
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	661.521	798.890
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**329.294**	**314.039**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	329.294	314.039
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**2.719.683**	**3.409.037**
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	**995**	**1.267**
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	927	1.164
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	68	103
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**4.807**	**187.035**
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.633	11.475
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	47	45
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2.127	175.515
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**2.713.881**	**3.220.735**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.139.079	2.519.671
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	574.802	701.064
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**5.786.618**	**6.379.578**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**4.054.651**	**4.366.073**
2071	741100	Камате	94.335	264.205
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	347	57
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.959.969	4.101.811
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**1.402.587**	**1.669.080**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.212.972	1.464.706
2079	742200	Таксе и накнаде	153.018	172.215
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	36.597	32.159
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**169.060**	**169.680**
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	164.411	163.517
2086	743400	Приходи од пенала		3.137
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.649	3.026
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	**1.079**	**195**
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.079	195
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**159.241**	**174.550**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	159.241	174.550
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**53.304**	**109.286**
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	**457**	**83**
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	457	83
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	**52.847**	**109.203**
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52.847	109.203
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**		
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**		
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**2.053.402**	**3.305.932**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**182.357**	**118.154**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**182.099**	**112.414**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	182.099	112.414
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**	**258**	**5.740**
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	258	5.740
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	**2.478**	**4.810**
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**	**2.471**	**4.810**
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.471	4.810
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**	**7**	
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	7	
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**		
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	**1.868.567**	**3.182.968**
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	**1.868.567**	**3.182.968**
2126	841100	Примања од продаје земљишта	1.868.567	3.182.968
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**29.924.090**	**36.314.331**
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**23.202.336**	**26.289.587**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**4.650.371**	**5.222.947**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**3.602.332**	**4.028.203**
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.602.332	4.028.203
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**599.750**	**650.737**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	414.276	443.247
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	185.474	207.490
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**58.689**	**57.432**
2141	413100	Накнаде у натури	58.689	57.432
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**230.085**	**295.750**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	569	
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	32.182	39.254
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.334	256.496
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**80.845**	**87.136**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.845	87.136
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**78.670**	**103.689**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	78.670	103.689
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**7.442.015**	**9.047.355**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**1.240.871**	**1.534.810**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	26.956	29.554
2158	421200	Енергетске услуге	589.436	712.370
2159	421300	Комуналне услуге	415.235	518.555
2160	421400	Услуге комуникација	68.201	79.189
2161	421500	Трошкови осигурања	69.695	72.007
2162	421600	Закуп имовине и опреме	51.289	94.070
2163	421900	Остали трошкови	20.059	29.065

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**15.554**	**22.454**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.207	14.271
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.815	7.073
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	36	41
2168	422400	Трошкови путовања ученика	67	55
2169	422900	Остали трошкови транспорта	429	1.014
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**1.313.613**	**1.513.986**
2171	423100	Административне услуге	23.503	26.755
2172	423200	Компјутерске услуге	22.586	72.924
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	26.046	18.471
2174	423400	Услуге информисања	98.695	127.077
2175	423500	Стручне услуге	504.503	475.443
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.962	13.235
2177	423700	Репрезентација	17.027	20.867
2178	423900	Остале опште услуге	613.291	759.214
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**2.145.994**	**2.427.572**
2180	424100	Пољопривредне услуге	138.635	150.793
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	459.123	649.416
2182	424300	Медицинске услуге	14.602	33.393
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	255.112	274.518
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.278.522	1.319.452
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**2.064.913**	**2.830.508**
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.961.902	2.700.525
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	103.011	129.983
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**661.070**	**718.025**
2191	426100	Административни материјал	94.535	98.590
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.891	13.231
2194	426400	Материјали за саобраћај	26.951	34.305
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	50	
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49.515	44.329
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	435.075	478.647
2199	426900	Материјали за посебне намене	44.053	48.923
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)**		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)**		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**91.946**	**88.780**
2216	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)**	**52.365**	**36.699**
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	52.365	33.323
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		3.376
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**		**330**
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		330
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	**39.581**	**51.751**
2236	444100	Негативне курсне разлике	39.578	37.392
2237	444200	Казне за кашњење	3	
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		14.359
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**2.889.438**	**3.840.918**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**2.734.176**	**3.628.878**
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.238.334	2.295.664
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.495.842	1.333.214
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**155.262**	**212.040**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	155.262	212.040
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**4.658.152**	**3.929.206**
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	**902**	**2.658**
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	902	2.658
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**2.901.898**	**2.717.515**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.074.732	2.248.897
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	827.166	468.618
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	**525.748**	**396.431**
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	349.672	241.607
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	176.076	154.824
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	**1.229.604**	**812.602**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	943.604	662.602
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	286.000	150.000
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**1.355.187**	**1.442.397**
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**1.355.187**	**1.442.397**
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	236.160	280.568
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.012.924	1.138.321
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	99.493	12.100
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.610	11.408
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**2.115.227**	**2.717.984**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**1.314.045**	**1.588.594**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	56.074	69.830

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.257.971	1.518.764
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**115.141**	**157.123**
2288	482100	Остали порези	113.185	155.407
2289	482200	Обавезне таксе	1.940	1.686
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	16	30
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	**301.228**	**419.862**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	301.228	419.862
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**384.813**	**552.405**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	384.813	552.405
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**6.721.754**	**10.024.744**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**5.465.559**	**7.630.210**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**4.807.512**	**6.806.517**
2303	511100	Куповина зграда и објеката	10.495	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	4.096.129	5.864.506
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	457.259	600.808
2306	511400	Пројектно планирање	243.629	341.203
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**255.300**	**365.892**
2308	512100	Опрема за саобраћај	10.962	82.487
2309	512200	Административна опрема	195.954	165.881
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		17.000
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.099	240
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.330	51.462
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	8.467	47.645
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.488	1.177
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	**282.603**	**334.553**
2318	513100	Остале некретнине и опрема	282.603	334.553
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**120.144**	**123.248**
2322	515100	Нематеријална имовина	120.144	123.248
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	**11.344**	**15.050**
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**	**11.344**	**15.050**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2325	521100	Робне резерве	11.344	15.050
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**		
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**		
2334	531100	Драгоцености		
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	**1.244.851**	**2.379.484**
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	**1.244.851**	**2.379.484**
2337	541100	Земљиште	1.244.851	2.379.484
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**		
2339	542100	Копови		
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**		
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)**	**187.948**	
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)**		**656.076**
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**3.272.549**	**4.399.100**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.270.522	3.337.171
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	451	4
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	891	206
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		1.060.819
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	685	900
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	**307.126**	**307.126**
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307.126	307.126
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0**	**3.153.371**	**3.435.898**
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0**		
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**3.153.371**	**3.435.898**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	281.056	179.807
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	2.872.315	3.256.091

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		**ПРИМАЊА (3002 + 3027)**	**2.055.555**	**4.374.097**
3002	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)**	**2.053.402**	**3.305.932**
3003	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)**	**182.357**	**118.154**
3004	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)**	**182.099**	**112.414**
3005	811100	Примања од продаје непокретности	182.099	112.414
3006	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)**	**258**	**5.740**
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	258	5.740
3008	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)**		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)**	**2.478**	**4.810**
3011	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)**	**2.471**	**4.810**
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	2.471	4.810
3013	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)**	**7**	
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	7	
3015	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)**		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)**		
3018	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)**		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)**	**1.868.567**	**3.182.968**
3021	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)**	**1.868.567**	**3.182.968**
3022	841100	Примања од продаје земљишта	1.868.567	3.182.968
3023	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)**		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)**		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)**	**2.153**	**1.068.165**
3028	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)**		**1.060.819**
3029	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)**		**988.104**
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		988.104
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)**		**72.715**
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		72.715
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)**	**2.153**	**7.346**
3048	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)**	**2.153**	**7.346**
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	817	5.935
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.336	1.411
3058	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)**		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	**7.028.880**	**10.331.870**
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	**6.721.754**	**10.024.744**
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	**5.465.559**	**7.630.210**
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	**4.807.512**	**6.806.517**
3071	511100	Куповина зграда и објеката	10.495	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	4.096.129	5.864.506
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	457.259	600.808
3074	511400	Пројектно планирање	243.629	341.203
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	**255.300**	**365.892**
3076	512100	Опрема за саобраћај	10.962	82.487
3077	512200	Административна опрема	195.954	165.881

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		17.000
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.099	240
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.330	51.462
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	8.467	47.645
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.488	1.177
3085	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)**	**282.603**	**334.553**
3086	513100	Остале некретнине и опрема	282.603	334.553
3087	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)**		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	**120.144**	**123.248**
3090	515100	Нематеријална имовина	120.144	123.248
3091	**520000**	**ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)**	**11.344**	**15.050**
3092	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)**	**11.344**	**15.050**
3093	521100	Робне резерве	11.344	15.050
3094	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)**		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)**		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)**		
3101	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)**		
3102	531100	Драгоцености		
3103	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)**	**1.244.851**	**2.379.484**
3104	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (3105)**	**1.244.851**	**2.379.484**
3105	541100	Земљиште	1.244.851	2.379.484
3106	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (3107)**		
3107	542100	Копови		
3108	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)**		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)**		
3112	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)**		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	**307.126**	**307.126**
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	**307.126**	**307.126**
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	**307.126**	**307.126**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	307.126
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)**		
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)**		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)**		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)**		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)**		
3141	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)**		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)**		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)**		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		**ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0**		
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0**	**4.973.325**	**5.957.773**

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	**30.114.191**	**36.726.420**
4002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	**28.058.636**	**32.352.323**
4003	**710000**	**ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	**19.499.031**	**22.454.422**
4004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)**	**13.461.528**	**15.799.483**
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	13.461.528	15.799.483
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)**	**47**	
4009	712100	Порез на фонд зарада	47	
4010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)**	**5.037.882**	**5.542.010**
4011	713100	Периодични порези на непокретности	3.839.073	4.028.216
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	63.199	37.670
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.135.600	1.476.062
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	10	62
4017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)**	**670.280**	**798.890**
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	8.759	
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	661.521	798.890
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)**		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	**329.294**	**314.039**
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	329.294	314.039
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)**		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)**		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)**		
4048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)**		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)**		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	**2.719.683**	**3.409.037**
4058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)**	**995**	**1.267**
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	927	1.164
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	68	103
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	**4.807**	**187.035**
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.633	11.475
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	47	45
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2.127	175.515
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	**2.713.881**	**3.220.735**
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.139.079	2.519.671
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	574.802	701.064
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	**5.786.618**	**6.379.578**
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	**4.054.651**	**4.366.073**
4071	741100	Камате	94.335	264.205
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	347	57
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.959.969	4.101.811
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	**1.402.587**	**1.669.080**
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.212.972	1.464.706
4079	742200	Таксе и накнаде	153.018	172.215
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	36.597	32.159
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	**169.060**	**169.680**
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	164.411	163.517
4086	743400	Приходи од пенала		3.137
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.649	3.026
4089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)**	**1.079**	**195**
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.079	195
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	**159.241**	**174.550**
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	159.241	174.550
4094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)**	**53.304**	**109.286**
4095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)**	**457**	**83**
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	457	83
4097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)**	**52.847**	**109.203**
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52.847	109.203
4099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)**		
4100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)**		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)**		
4104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)**		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	**2.053.402**	**3.305.932**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	**182.357**	**118.154**
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	**182.099**	**112.414**
4109	811100	Примања од продаје непокретности	182.099	112.414
4110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)**	**258**	**5.740**
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	258	5.740
4112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)**		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)**	**2.478**	**4.810**
4115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)**	**2.471**	**4.810**
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.471	4.810
4117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)**	**7**	
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	7	
4119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)**		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)**		
4122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)**		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)**	**1.868.567**	**3.182.968**
4125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)**	**1.868.567**	**3.182.968**
4126	841100	Примања од продаје земљишта	1.868.567	3.182.968
4127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)**		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)**		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)**	**2.153**	**1.068.165**
4132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)**		**1.060.819**
4133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)**		**988.104**
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		988.104
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)**		**72.715**
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		72.715
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)**	**2.153**	**7.346**
4152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)**	**2.153**	**7.346**
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	817	5.935
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.336	1.411
4162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)**		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	**30.231.216**	**36.621.457**
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	**23.202.336**	**26.289.587**
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	**4.650.371**	**5.222.947**
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	**3.602.332**	**4.028.203**
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.602.332	4.028.203
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	**599.750**	**650.737**
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	414.276	443.247
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	185.474	207.490
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	**58.689**	**57.432**
4181	413100	Накнаде у натури	58.689	57.432
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	**230.085**	**295.750**
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	569	
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	32.182	39.254
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.334	256.496
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	**80.845**	**87.136**
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.845	87.136

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	**78.670**	**103.689**
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	78.670	103.689
4191	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)**		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)**		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	**7.442.015**	**9.047.355**
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	**1.240.871**	**1.534.810**
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	26.956	29.554
4198	421200	Енергетске услуге	589.436	712.370
4199	421300	Комуналне услуге	415.235	518.555
4200	421400	Услуге комуникација	68.201	79.189
4201	421500	Трошкови осигурања	69.695	72.007
4202	421600	Закуп имовине и опреме	51.289	94.070
4203	421900	Остали трошкови	20.059	29.065
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	**15.554**	**22.454**
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.207	14.271
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.815	7.073
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	36	41
4208	422400	Трошкови путовања ученика	67	55
4209	422900	Остали трошкови транспорта	429	1.014
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	**1.313.613**	**1.513.986**
4211	423100	Административне услуге	23.503	26.755
4212	423200	Компјутерске услуге	22.586	72.924
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	26.046	18.471
4214	423400	Услуге информисања	98.695	127.077
4215	423500	Стручне услуге	504.503	475.443
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.962	13.235
4217	423700	Репрезентација	17.027	20.867
4218	423900	Остале опште услуге	613.291	759.214
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	**2.145.994**	**2.427.572**
4220	424100	Пољопривредне услуге	138.635	150.793
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	459.123	649.416
4222	424300	Медицинске услуге	14.602	33.393
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	255.112	274.518
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.278.522	1.319.452
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	**2.064.913**	**2.830.508**
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	1.961.902	2.700.525
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	103.011	129.983

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	**661.070**	**718.025**
4231	426100	Административни материјал	94.535	98.590
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.891	13.231
4234	426400	Материјали за саобраћај	26.951	34.305
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	50	
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49.515	44.329
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	435.075	478.647
4239	426900	Материјали за посебне намене	44.053	48.923
4240	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)**		
4241	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)**		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)**		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)**		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)**		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)**		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	**91.946**	**88.780**
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	**52.365**	**36.699**
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	52.365	33.323
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		3.376
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)**		**330**
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		330
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)**		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)**	**39.581**	**51.751**
4276	444100	Негативне курсне разлике	39.578	37.392
4277	444200	Казне за кашњење	3	
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		14.359
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	**2.889.438**	**3.840.918**
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	**2.734.176**	**3.628.878**
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.238.334	2.295.664
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.495.842	1.333.214
4283	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)**		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)**		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	**155.262**	**212.040**
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	155.262	212.040
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	**4.658.152**	**3.929.206**
4293	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)**		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)**	**902**	**2.658**
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	902	2.658
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	**2.901.898**	**2.717.515**
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.074.732	2.248.897
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	827.166	468.618
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	**525.748**	**396.431**
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	349.672	241.607
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	176.076	154.824
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**	**1.229.604**	**812.602**
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	943.604	662.602
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	286.000	150.000
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	**1.355.187**	**1.442.397**
4309	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)**		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	**1.355.187**	**1.442.397**
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	236.160	280.568
4315	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.012.924	1.138.321
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	99.493	12.100
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.610	11.408
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	**2.115.227**	**2.717.984**
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	**1.314.045**	**1.588.594**
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	56.074	69.830
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.257.971	1.518.764
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	**115.141**	**157.123**
4328	482100	Остали порези	113.185	155.407
4329	482200	Обавезне таксе	1.940	1.686
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	16	30
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	**301.228**	**419.862**
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	301.228	419.862
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	**384.813**	**552.405**
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	384.813	552.405
4338	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)**		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	**6.721.754**	**10.024.744**
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	**5.465.559**	**7.630.210**
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	**4.807.512**	**6.806.517**
4343	511100	Куповина зграда и објеката	10.495	
4344	511200	Изградња зграда и објеката	4.096.129	5.864.506
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	457.259	600.808
4346	511400	Пројектно планирање	243.629	341.203
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	**255.300**	**365.892**
4348	512100	Опрема за саобраћај	10.962	82.487
4349	512200	Административна опрема	195.954	165.881

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		17.000
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.099	240
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.330	51.462
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	8.467	47.645
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.488	1.177
4357	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)**	**282.603**	**334.553**
4358	513100	Остале некретнине и опрема	282.603	334.553
4359	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)**		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	**120.144**	**123.248**
4362	515100	Нематеријална имовина	120.144	123.248
4363	**520000**	**ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)**	**11.344**	**15.050**
4364	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)**	**11.344**	**15.050**
4365	521100	Робне резерве	11.344	15.050
4366	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)**		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)**		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)**		
4373	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)**		
4374	531100	Драгоцености		
4375	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)**	**1.244.851**	**2.379.484**
4376	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (4377)**	**1.244.851**	**2.379.484**
4377	541100	Земљиште	1.244.851	2.379.484
4378	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (4379)**		
4379	542100	Копови		
4380	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)**		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	**55000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)**		
4384	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)**		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	**307.126**	**307.126**
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	**307.126**	**307.126**
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	**307.126**	**307.126**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	307.126
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)**		
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)**		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)**		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)**		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)**		
4413	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)**		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)**		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)**		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**		**104.963**
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**	**117.025**	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3.973.684	304.908
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	**30.115.510**	**36.800.733**
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	1.319	74.313
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	**33.784.286**	**36.621.457**
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	3.553.070	
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	**304.908**	**484.184**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)**	**36.266.990**	**35.658.255**	**104.010**	**2.198.043**	**29.759.437**		**188.497**	**3.408.268**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**32.331.522**	**32.352.323**	**104.010**	**2.198.043**	**29.759.437**		**188.497**	**102.336**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**22.237.771**	**22.454.422**			**22.454.422**			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**15.255.054**	**15.799.483**			**15.799.483**			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	15.255.054	15.799.483			15.799.483			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**5.966.605**	**5.542.010**			**5.542.010**			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	4.521.300	4.028.216			4.028.216			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	52.000	37.670			37.670			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.393.235	1.476.062			1.476.062			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину	70	62			62			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**705.612**	**798.890**			**798.890**			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	705.612	798.890			798.890			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)**								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**310.500**	**314.039**			**314.039**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	310.500	314.039			314.039			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)**								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041до 5046)**								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)**								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)**								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)**								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**3.532.278**	**3.409.037**	**104.010**	**2.198.043**	**918.682**		**188.302**	
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**	**3.683**	**1.267**					**1.267**	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.184	1.164					1.164	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	2.499	103					103	
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	**189.949**	**187.035**					**187.035**	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	13.528	11.475					11.475	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45	45					45	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	176.376	175.515					175.515	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**3.338.646**	**3.220.735**	**104.010**	**2.198.043**	**918.682**			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.497.821	2.519.671	89.010	1.511.979	918.682			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	840.825	701.064	15.000	686.064				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**6.521.253**	**6.379.578**			**6.277.130**		**195**	**102.253**
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	**4.285.700**	**4.366.073**			**4.366.016**			**57**
5071	741100	Камате	180.000	264.205			264.205			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	300	57						57
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	4.105.400	4.101.811			4.101.811			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	**1.894.326**	**1.669.080**			**1.568.484**			**100.596**
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.676.842	1.464.706			1.364.110			100.596
5079	742200	Таксе и накнаде	187.000	172.215			172.215			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	30.484	32.159			32.159			
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	**182.200**	**169.680**			**169.680**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	178.000	163.517			163.517			
5086	743400	Приходи од пенала	200	3.137			3.137			
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.000	3.026			3.026			
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	**145**	**195**					**195**	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	145	195					195	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	**158.882**	**174.550**			**172.950**			**1.600**
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	158.882	174.550			172.950			1.600
5094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)**	**40.220**	**109.286**			**109.203**			**83**
5095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)**		**83**						**83**
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		83						83
5097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)**	**40.220**	**109.203**			**109.203**			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.220	109.203			109.203			
5099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)**								
5100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)**								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**								
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**3.935.468**	**3.305.932**						**3.305.932**
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	**50.768**	**118.154**						**118.154**
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	**47.968**	**112.414**						**112.414**
5109	811100	Примања од продаје непокретности	47.968	112.414						112.414
5110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)**	**2.800**	**5.740**						**5.740**
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.800	5.740						5.740
5112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)**								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)**	**4.700**	**4.810**						**4.810**
5115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)**	**4.700**	**4.810**						**4.810**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	4.700	4.810						4.810
5117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)**								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)**								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)**								
5122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)**								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)**	**3.880.000**	**3.182.968**						**3.182.968**
5125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)**	**3.880.000**	**3.182.968**						**3.182.968**
5126	841100	Примања од продаје земљишта	3.880.000	3.182.968						3.182.968
5127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)**								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)**								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)**	**1.073.615**	**1.068.165**						**1.068.165**
5132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)**	**1.072.715**	**1.060.819**						**1.060.819**
5133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)**	**1.000.000**	**988.104**						**988.104**
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000.000	988.104						988.104
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)**	**72.715**	**72.715**						**72.715**
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	72.715	72.715						72.715
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**	**900**	**7.346**						**7.346**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**	**900**	**7.346**						**7.346**
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	900	5.935						5.935
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		1.411						1.411
5162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)**								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**37.340.605**	**36.726.420**	**104.010**	**2.198.043**	**29.759.437**		**188.497**	**4.476.433**
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**40.633.885**	**36.314.331**	**47.384**	**2.326.779**	**26.683.362**		**188.353**	**7.068.453**
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**28.771.309**	**26.289.587**	**24.330**	**1.661.432**	**23.545.685**		**188.180**	**869.960**
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**5.369.851**	**5.222.947**		**829**	**5.199.562**			**22.556**
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**4.069.349**	**4.028.203**		**714**	**4.008.916**			**18.573**
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.069.349	4.028.203		714	4.008.916			18.573
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**657.178**	**650.737**		**115**	**647.563**			**3.059**
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	447.592	443.247		79	441.065			2.103
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	209.586	207.490		36	206.498			956
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**70.197**	**57.432**			**57.334**			**98**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5182	413100	Накнаде у натури	70.197	57.432			57.334			98
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**348.411**	**295.750**			**295.182**			**568**
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	15.743							
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	62.936	39.254			38.694			560
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	269.732	256.496			256.488			8
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**99.618**	**87.136**			**87.108**			**28**
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	99.618	87.136			87.108			28
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**125.098**	**103.689**			**103.459**			**230**
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	125.098	103.689			103.459			230
5192	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)**								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)**								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**10.411.336**	**9.047.355**	**7.600**	**1.236.432**	**7.712.572**		**2.469**	**88.282**
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**1.854.000**	**1.534.810**		**10.245**	**1.517.814**		**730**	**6.021**
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.472	29.554		200	29.030			324
5199	421200	Енергетске услуге	928.313	712.370		9.209	702.458			703
5200	421300	Комуналне услуге	558.808	518.555			518.214			341
5201	421400	Услуге комуникација	90.246	79.189			78.673			516
5202	421500	Трошкови осигурања	94.042	72.007			70.431			1.576
5203	421600	Закуп имовине и опреме	111.070	94.070		836	89.946		730	2.558
5204	421900	Остали трошкови	36.049	29.065			29.062			3
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**75.327**	**22.454**			**18.802**			**3.652**
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32.124	14.271			10.996			3.275
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.114	7.073			6.697			376
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	154	41			40			1
5209	422400	Трошкови путовања ученика	207	55			55			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	2.728	1.014			1.014			
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**1.912.080**	**1.513.986**		**17.201**	**1.475.238**		**1.574**	**19.973**
5212	423100	Административне услуге	37.930	26.755		84	25.065		91	1.515
5213	423200	Компјутерске услуге	102.941	72.924			72.515			409
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	35.185	18.471			18.053			418
5215	423400	Услуге информисања	164.480	127.077		1.447	124.554			1.076
5216	423500	Стручне услуге	610.182	475.443		10.396	455.848		1.172	8.027
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.191	13.235		700	11.630			905
5218	423700	Репрезентација	35.236	20.867			19.092		311	1.464

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5219	423900	Остале опште услуге	905.935	759.214		4.574	748.481			6.159
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**2.759.526**	**2.427.572**	**7.600**	**303.963**	**2.076.870**		**165**	**38.974**
5221	424100	Пољопривредне услуге	150.920	150.793			150.793			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	755.354	649.416		298.462	312.881		165	37.908
5223	424300	Медицинске услуге	47.251	33.393			32.477			916
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20							
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	292.125	274.518	7.600	5.501	261.417			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.513.856	1.319.452			1.319.302			150
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**3.018.258**	**2.830.508**		**800.000**	**2.015.232**			**15.276**
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.851.655	2.700.525		800.000	1.886.137			14.388
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	166.603	129.983			129.095			888
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**792.145**	**718.025**		**105.023**	**608.616**			**4.386**
5232	426100	Административни материјал	131.844	98.590			97.530			1.060
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	17.628	13.231			13.091			140
5235	426400	Материјали за саобраћај	42.494	34.305			33.500			805
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49.558	44.329		410	43.574			345
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	700							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	488.150	478.647		104.613	373.094			940
5240	426900	Материјали за посебне намене	61.771	48.923			47.827			1.096
5241	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**								
5242	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)**								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)**								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)**								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)**								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)**								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	**123.064**	**88.780**			**88.780**			
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	**37.823**	**36.699**			**36.699**			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323	33.323			33.323			
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	4.500	3.376			3.376			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)**	**20.410**	**330**			**330**			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	20.410	330			330			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)**								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)**	**64.831**	**51.751**			**51.751**			
5277	444100	Негативне курсне разлике	45.473	37.392			37.392			
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	19.358	14.359			14.359			
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**4.262.501**	**3.840.918**	**2.361**	**202.940**	**3.292.804**			**342.813**
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	**4.036.292**	**3.628.878**		**202.940**	**3.083.125**			**342.813**
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.348.250	2.295.664		200.000	2.095.664			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.688.042	1.333.214		2.940	987.461			342.813
5284	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)**								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)**								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	**226.209**	**212.040**	**2.361**		**209.679**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	226.209	212.040	2.361		209.679			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**4.299.517**	**3.929.206**	**13.688**	**217.918**	**3.346.029**		**175.515**	**176.056**
5294	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)**								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)**	**2.990**	**2.658**			**2.658**			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2.990	2.658			2.658			
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	**2.999.817**	**2.717.515**			**2.691.459**			**26.056**
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.440.011	2.248.897			2.248.891			6
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	559.806	468.618			442.568			26.050
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	**447.955**	**396.431**			**396.431**			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	290.691	241.607			241.607			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	157.264	154.824			154.824			
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	**848.755**	**812.602**	**13.688**	**217.918**	**255.481**		**175.515**	**150.000**
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	698.755	662.602	13.688	217.918	255.481		175.515	
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	150.000	150.000						150.000
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**1.483.320**	**1.442.397**	**93**	**3.313**	**1.432.279**		**1.311**	**5.401**
5310	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)**								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**1.483.320**	**1.442.397**	**93**	**3.313**	**1.432.279**		**1.311**	**5.401**
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	283.927	280.568			280.568			
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.145.848	1.138.321		2.085	1.136.236			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	12.100	12.100			12.100			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	41.445	11.408	93	1.228	3.375		1.311	5.401
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**2.821.720**	**2.717.984**	**588**		**2.473.659**		**8.885**	**234.852**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	**1.603.823**	**1.588.594**	**588**		**1.579.121**		**8.885**	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	69.830	69.830			69.830			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.533.993	1.518.764	588		1.509.291		8.885	
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	**181.206**	**157.123**			**156.748**			**375**
5329	482100	Остали порези	163.767	155.407			155.285			122
5330	482200	Обавезне таксе	15.589	1.686			1.463			223
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.850	30						30
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**453.441**	**419.862**			**339.832**			**80.030**
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	453.441	419.862			339.832			80.030
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**	**4.312**							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	**578.938**	**552.405**			**397.958**			**154.447**
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	578.938	552.405			397.958			154.447
5339	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)**								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**11.862.576**	**10.024.744**	**23.054**	**665.347**	**3.137.677**		**173**	**6.198.493**
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**9.458.482**	**7.630.210**	**23.054**	**665.347**	**2.737.247**		**173**	**4.204.389**
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	**8.470.356**	**6.806.517**	**23.054**	**634.628**	**2.230.456**			**3.918.379**
5344	511100	Куповина зграда и објеката	1.000							
5345	511200	Изградња зграда и објеката	7.009.957	5.864.506		388.390	1.763.064			3.713.052
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	682.639	600.808	23.054	243.488	289.836			44.430
5347	511400	Пројектно планирање	776.760	341.203		2.750	177.556			160.897
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**432.758**	**365.892**			**245.126**			**120.766**
5349	512100	Опрема за саобраћај	106.330	82.487			55.724			26.763
5350	512200	Административна опрема	193.056	165.881			134.884			30.997
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	17.000			17.000			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	740	240			240			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	54.026	51.462			28.786			22.676
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	59.433	47.645			7.315			40.330

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.173	1.177			1.177			
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	**407.876**	**334.553**		**30.719**	**166.703**			**137.131**
5359	513100	Остале некретнине и опрема	407.876	334.553		30.719	166.703			137.131
5360	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)**								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	**147.492**	**123.248**			**94.962**		**173**	**28.113**
5363	515100	Нематеријална имовина	147.492	123.248			94.962		173	28.113
5364	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)**	**15.200**	**15.050**			**10.408**			**4.642**
5365	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)**	**15.200**	**15.050**			**10.408**			**4.642**
5366	521100	Робне резерве	15.200	15.050			10.408			4.642
5367	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)**								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)**								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)**								
5374	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)**								
5375	531100	Драгоцености								
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	**2.388.894**	**2.379.484**			**390.022**			**1.989.462**
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**	**2.388.894**	**2.379.484**			**390.022**			**1.989.462**
5378	541100	Земљиште	2.388.894	2.379.484			390.022			1.989.462
5379	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (5380)**								
5380	542100	Копови								
5381	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)**								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)**								
5385	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)**								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	**364.762**	**307.126**			**307.126**			
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**	**364.762**	**307.126**			**307.126**			
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**	**307.126**	**307.126**			**307.126**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	307.126			307.126			
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)**	**57.636**							
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	57.636							
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)**								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)**								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)**								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**								
5414	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)**								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)**								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**40.998.647**	**36.621.457**	**47.384**	**2.326.779**	**26.990.488**		**188.353**	**7.068.453**
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**36.266.990**	**35.658.255**	**104.010**	**2.198.043**	**29.759.437**		**188.497**	**3.408.268**
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	**40.633.885**	**36.314.331**	**47.384**	**2.326.779**	**26.683.362**		**188.353**	**7.068.453**
5438		**Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0**			**56.626**		**3.076.075**		**144**	
5439		**Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0**	**4.366.895**	**656.076**		**128.736**				**3.660.185**
5440	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)**	**1.073.615**	**1.068.165**						**1.068.165**
5441	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)**	**364.762**	**307.126**			**307.126**			
5442		**ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0**	**708.853**	**761.039**						**1.068.165**
5443		**МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0**					**307.126**			
5444		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0**		**104.963**	**56.626**		**2.768.949**		**144**	
5445		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0**	**3.658.042**			**128.736**				**2.592.020**

Датум **23.03.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

_____

Наредбодавац

_____

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Имајући у виду члан 76. 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, 118/21-др.закон и 138/22), који уређује подношење извештаја Народној скупштини, односно скупштини локалне власти, а у ставу 4. овог члана одредбу, према којој извештаји о извршењу буџета, "садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања", завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2022. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2022. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2022. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2022. године (Прилог 2), исказаних према организационој, функционалној и економској класификацији расхода и издатака, по свим позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22) а потом и решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, због дознака трансфера од других нивоа власти и уговорених донација буџету Града Новог Сада, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, приходи и примања буџета Града Новог Сада, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у укупном износу од 40.798.855.131,15 динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака.

У току 2022. године из буџета су вршена плаћања и преноси средстава по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобрењу средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета.

Укупан износ пренетих средстава из буџета у току 2022. године, на терет 49 - Административних трансфера из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима, износи 5.514.115.187,96 динара. Индиректни корисници су пренета средства из буџета или утрошили или неутрошена средства вратили у буџет до краја године.

Трошење буџетских средстава између пренетих средстава из буџета и извршења индиректних корисника буџета Града Новог Сада, а према извештајима надлежних директних корисника, приказана су у Прилогу 2.

Део, завршним рачуном утврђеног, вишка прихода из ранијих година, у износу од 2.173.000,15 динара није распоређен за расходе и издатке Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, члан 7. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину. Износ од 2.173.000,15 динара буџетски корисници су до краја 2022. године по разним пројектима, у складу са уговорима, вратили као неутрошена средства.

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 некласификоване 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 динара[1], за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2022. години.

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 резерве[2], која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 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 опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

[2] у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, према којем "текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 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.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, која је ступила на снагу 1. јула 2022. године, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 834.298.106,27 динара, а до 12. октобра 2022. године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, којом је текућа буџетска резерва планирана у износу од 458.706.791,72 динара, утрошено је 74.468.437,85 динара.

У периоду после другог ребаланса буџета Града Новог Сада из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је још 368.280.000,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2022. године, одобрено је укупно 657.340.437,85 динара.

Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, овај износ распоређен је по позицијама буџета за следеће намене, односно 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), на име обезбеђивања непланираних средстава ради учешћа Града Новог Сада у реализацији пројекта: „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД2) који финансира Европска унија, а спроводи Програм Уједињених нација за развој, 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), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за управљање у ванредним ситуацијама, односно услуге противпожарне заштите, која ће се користити за финансирање санације објеката и стручни надзор на санацији објекта у стамбено-пословној згради у улици Јожефа Марчока број 3-5 у Новом Саду, 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), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“, 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), ради обезбеђења недовољно планираних средстава на име обавеза за грађевинско земљиште насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате, распоређена су средства у износу од 180.000.000,00 динара, на позицију буџета 553, економска класификација 541 – Земљиште.
5. **Градској управи за саобраћај**, Решењем број 401-36/2022-II од 18. јула 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/22), за

Пројекат: ADRION 1239 - TRIBUTE, распоређена су средства у износу од **157.300,00** динара, на позицију буџета 118, економска класификација 423 – Услуге по уговору.

6. **Градској управи за образовање**, Решењем број 401-41/2022-II од 25. августа 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за извођење радова и пројектно планирање за санацију објекта за потребе Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, распоређена су средства у износу од 16.065.000,00 динара, на позицију буџета 290, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.
7. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-46/2022-II од 8. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање додатних радова на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, распоређена су средства у износу од 30.166.020,00 динара, на позицију буџета 066, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
8. **Градској управи за заштиту животне средине**, Решењем број 401-47/2022-II од 8. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 40/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности вртића „Бубамара“ у Новом Саду, распоређена су средства у износу од 9.880.117,85 динара, на позицију буџета 150, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
9. **Служби за заједничке послове**, Решењем број 401-48/2022-II од 19. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за набавку канцеларијског намештаја за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада, распоређена су средства у износу од 9.600.000,00 динара, на позицију буџета 483, економска класификација 512 – Машине и опрема,
10. **Градској управи за здравство**, Решењем број 401-50/2022-II од 28. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину, распоређена су средства у износу од 4.000.000,00 динара, на позицију буџета 386, економска класификација 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање,
11. **Градској управи за културу**, Решењем број 401-51/2022-II од 29. септембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за суфинансирање пројеката у области културе од значаја за Град Нови Сад, распоређена су средства у износу од 4.600.000,00 динара, на позицију буџета 312, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
12. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-52/2022-II од 13. октобра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 50/22), на име обезбеђивања непланираних средстава за текуће

субвенције Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, распоређена су средства у износу од 300.000.000,00 динара, на позицију буџета 061_1, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,

13. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-54/2022-II од 26. октобра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 52/22), на име обезбеђивања непланираних средстава за измиривање обавеза у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, распоређена су средства у износу од 240.000,00 динара, на позицију буџета 545_1, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти,
14. **Градској управи за културу**, Решењем број 401-55/2022-II од 27. октобра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 53/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за суфинансирање пројеката у области културе од значаја за Град Нови Сад, распоређена су средства у износу од 4.500.000,00 динара, на позицију буџета 310, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима,
15. **Градској управи за културу**, Решењем број 401-56/2022-II од 7. новембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 54/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за суфинансирање Пројеката: Европска престоница културе, распоређена су средства у износу од 5.000.000,00 динара, на позицију буџета 317, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
16. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-57/2022-II од 16. децембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за дотације невладиним организацијама, распоређена су средства у износу од 22.000.000,00 динара, на позицију буџета 371, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
17. Решењем број 401-58/2022-II од 23. децембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/22), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за плате запослених са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца, распоређена су средства у укупном износу од 6.540.000,00 динара, и то:
    - Градској управи за привреду - 172.192,00 динара на позицију буџета 167, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 27.808,00 динара на позицију буџета 168, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
    - Градској управи за финансије - 1.980.198,00 динара на позицију буџета 220, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 319.802,00 динара на позицију буџета 221, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
    - Градској пореској управи - 1.317.262,00 динара на позицију буџета 240, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 212.738,00 динара на позицију буџета 241, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,

- Градској управи за културу - 223.849,00 динара на позицију буџета 297, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 36.151,00 динара на позицију буџета 298, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за прописе - 396.040,00 динара на позицију буџета 457, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 63.960,00 динара на позицију буџета 458, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Локалном омбудсману - 499.355,00 динара на позицију буџета 522, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 80.645,00 динара на позицију буџета 523, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за имовину и имовинско–правне послове - 462.355,00 динара на позицију буџета 579, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 117.645,00 динара на позицију буџета 580, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Служби извршних органа - 542.402,00 динара на позицију буџета 631, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 87.598,00 динара на позицију буџета 632, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,

18. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-59/2022-II од 27. децембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/22), на име обезбеђивања непланираних средстава за текуће субвенције Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, распоређена су средства у износу од 30.000.000,00 динара, на позицију буџета 370_1, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

8. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

Чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) утврђено је да локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.

Сагласно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 2022. године.

Издавање или емитовање меница (хартија од вредности по наредби) дефинисано је Законом о меници („Службени лист СРЈ“, број 46/96). Меница се у пословању може користити као инструмент плаћања, инструмент обезбеђења плаћања и кредитни инструмент.

Према извештајима Градске управе за комуналне послове, Градске управе за заштиту животне средине, Градске управе за имовину и имовинско правне послове, Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за спорт и омладину, Град Нови Сад је издао менице у току 2018., 2019., 2021. и 2022. године као средство обезбеђења, и то:

- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о реализацији Пројекта „Успостављање регионалног система упрвљања отпадом“, број 401-00-371/119-06 од 25. јуна 2019. године са припадајућим анексом, на износ од 32.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за комуналне послове, серијски број менице: АС 3144001,

- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години на територији Града Новог Сада број 401-00-595/22-03 од 20.04.2022. године, на износ од 5.500.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице АА 6161148,

- у корист Министарства туризма и омладине РС по основу Уговора о о реализацији Пројекта – Израда пројектно техничке документације реконструкције уређења и опремања „Универзитетског парка“ број 401-00-1753/1/2022-08 од 2.8.2022. године, на износ од 3.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице: АD 0537340,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности вртића „Бубамара“ Нови Сад, број 401-00-31/12/2022-01 од 22.07.2022. године, на износ од 23.053.608,31 динар, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница:: АD 3520152, АD 3520153 и АD 3520154,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број 401-00-6/111/2022-01 од 11.03..2022. године, на износ од 33.000.000,00 динара,

из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница:: AD 0537474, AD 0537475 и AD 0537476,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број 312-01-1361/32/21-06 од 05. новембра 2021. године са припадајућим анексом, на износ од 5.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: AC 8794983 AC 8794984 i AC 8794985,

- у корист Министарства унутрашњих послова РС по основу Уговора о изградњи пословног објекта – Полицијске испоставе Стари град у Новом Саду, број 020-168/2021-II/1 од 31. августа 2021. године, на износ од 142.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за имовину и имовинско правне послове, и серијски број менице: AA 6161147,

- у корист Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а по основу Уговора о реализацији Пројекта „Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, 2 фаза“, број 401-00-72/1/2018-08 од 05.03.2018. године са припадајућим анексима, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, серијски број менице: AC 5461722 и

- у корист Министарства омладине и спорта РС по основу Уговора о реализацији Пројекта „Ка већој запошљивости младих у Новом саду у 2022. години“, број 401-01-31/2022-04 од 15.04.2022. године, на износ од 3.800.000,00 динара, из надлежности Градске управе за спорт и омладину, серијски број менице:: AD 0580599.

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

9.1 Преглед примљених донација и финансијске помоћи Европске уније буџету Града

Донација, у смислу члана 2. тачке 45. 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, 118/21 - др.закон и 138/22), представља наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Финансијска помоћ Европске уније, у смислу члана 2. тачка 46. Закона о буџетском систему, представља "средства Европске уније која се користе за намене и спроводе према правилима утврђеним споразумима између Републике Србије и Европске уније“.

Према Правилнику 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, 130/21 и 144/22), којим су у члану 8. утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, донације могу бити од иностраних земаља (извор финансирања 05) и од међународних организација (извор финансирања 06), а извор финансирања 56 означава финансијску помоћ Европске уније.

Извор финансирања 05: Донације од иностраних земаља

У буџету Града Новог Сада у 2022. години донације од иностраних земаља планиране су у износу од 3.683.155,81 динар, а остварени приходи по овом основу износе 1.266.373,91 динар, и то:

- по уговорима Културног центра „Кисач“ са Канцеларијом за Словаке о додели средстава за позоришни фестивал „Зузана Карделис“, за Дечији фолклорни фестивал „Злата Брана“ и за учешће на фестивалу „Паларикова ракова“ у укупном износу од 572.361,63 динара;
- по уговорима о донацији Културног центра Нови Сад са Републиком Словенијом за књижевни дело Станка Храстељ „Прва дама“, за књижевно дело Петер Семолич „Изабрана поезија“ и за књижевно дело Алеш Штегер „Одпусти“ у укупном износу од 401.494,28 динара и
- по уговору о донацији Културног центра Нови Сад са Украјинским институтом за књигу за књижевно дело Јурија Андруковича у износу од 292.518,00 динара.
- До краја 2022. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 1.266.373,54 динара, односно остао је неутрошен износ од 0,37 динара.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација

У буџету Града Новог Сада у 2022. години донације од међународних организација планиране су у укупном износу од 13.573.319,16 динара, а остварени приходи по овом основу износе 11.519.992,98 динара, и то:

- по уговору који је реализован преко Културног центра Града Новог Сада са EUROPA CINEMAS за унапређење и промоцију европског филма у износу од 1.101.464,29 динара, док остатак средстава у износу од 44.696,75 динара се односи за објављивање дела Jerzi Jerniewcy „Goscinnosc slowa i thumacz miedzy" по уговору Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и
- по уговору, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, о донацији за пројекат „Инклузија ромкиња и рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду" у износу од 10.373.831,94 динара.

До краја 2022. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 11.341.698,22 динара, односно остао је неутрошен износ од 207.264,15 динара.

Извор финансирања 56: Финансијска помоћ Европске уније

У буџету Града Новог Сада у 2022. години финансијска помоћ од Европске уније планирана је у износу од 176.376.000,00 динара, а остварени приходи по овом основу износе 175.515.000,00 динара. Финансијска помоћ коришћена је за активности на реализацији пројеката, и то:

- за награду Мелина Меркури Граду Новом Саду, за Европску престоницу културе у износу од 175.515.000,00 динара.

До краја 2022. године укупно дозначена средства по овом основу су и утрошена.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година

Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину укупно неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у укупном износу од 187.728,48 динара. Укупно утрошена средства у 2022. години из овог извора финансирања су 114.108,63 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2022. године, износе 73.619,85 динара, а односе се на:

- Градску управу за опште послове – месне заједнице у износу од 14.957,24 динара,
- Градску управу за културу – установе клтуре у износу од 58.662,61 динар.

9.2 ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Према члану 74. став 4. Закона о буџетском систему "локални орган управе надлежан за финансије, у име надлежног извршног органа локалне власти, одговоран је за рачуноводство примљених зајмова и дугова". Сагласно овој одредби, Градска управа за финансије води помоћне евиденције везане за задуживање Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

У Градској управи за финансије сачињени су извештаји и Преглед о задужењу Града Новог Сада, на дан 31.12.2022. године.

9.2.1 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), у 2011. години започете су активности у вези са емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница, укупне вредности 3.500.000.000,00 динара.

У складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада у 2011. години, купац - професионални инвеститор, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије, укупне номиналне вредности од EUR 15,0 милиона, за које је уплатио износ од 1.507.797.000,00 динара.

Поступак задуживања настављен је и у 2012. години, емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада, у складу са Одлуком о издавању II емисије обвезница, када је Град Нови Сад 10. априла 2012. године издао II емисију обвезница укупне вредности од EUR 14,0 милиона, 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.

Издавањем прве и друге емисије обвезница остварена су примања од домаћих задуживања у износу од 3.118.933.831,59 динара, а у циљу реализације инвестиционих пројеката из поменуте Одлуке о задуживању, из буџета Града Новог Сада и у том износу су пренета на рачун Јавног предузећа "Завод за изградњу града".

У току 2018. године задуживање по овом основу није реализовано. Наиме, за преостали износ у висини од 381.066.168,41 динар у 2018. години у складу са Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18) извршене су одговарајуће измене на приходној и расходној страни буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

У 2022. години, а према доспећу купона за плаћање камате и отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 377.840.794,68 динара, односно EUR 3.214.650 од чега се:

- износ од 176.300.925,00 динара, односно EUR 1.500.000 односи на отплату главнице двадесетпрвог и двадесетдругог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 164.547.530,00 динара, односно EUR 1.400.000 односи на отплату главнице двадесетпрвог и двадесетдругог купона II емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 19.133.968,80 динара, односно EUR 162.750 односи на плаћање камате двадесетпрвог и двадесетдругог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 17.858.370,88 динара, односно EUR 151.900 односи на плаћање камате двадесетпрвог и двадесетдругог купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

У наставку извештаја приказани су планови отплате обвезница за I и II емисију.

I ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	465.000,00	51.857.916,00	0,00	17.04.2012.
2	15.10.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	930.000,00	52.295.853,00	0,00	18.10.2012.
3	15.04.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.395.000,00	51.845.175,00	0,00	16.04.2013.
4	14.10.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.860.000,00	53.025.577,50	0,00	14.10.2013.
5	14.04.2014.	15.000.000,00	1.215.000,00	465.000,00	750.000,00	14.250.000,00	750.000,00	2.325.000,00	53.702.617,50	86.617.125,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	14.250.000,00	1.191.750,00	441.750,00	750.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	2.766.750,00	52.746.010,20	89.551.800,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	13.500.000,00	1.168.500,00	418.500,00	750.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00	3.185.250,00	50.235.819,30	90.028.350,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	12.750.000,00	1.145.250,00	395.250,00	750.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	3.580.500,00	47.407.035,98	89.956.425,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	12.000.000,00	1.122.000,00	372.000,00	750.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	3.952.500,00	45.738.813,60	92.215.350,00	14.04.2016
10	13.10.2016.	11.250.000,00	1.098.750,00	348.750,00	750.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	4.301.250,00	42.954.491,25	92.375.250,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	10.500.000,00	1.075.500,00	325.500,00	750.000,00	9.750.000,00	5.250.000,00	4.626.750,00	40.282.252,50	92.816.250,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.750.000,00	1.052.250,00	302.250,00	750.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.929.000,00	36.088.801,13	89.550.375,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	9.000.000,00	1.029.000,00	279.000,00	750.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	5.208.000,00	32.984.858,70	88.668.975,00	13.04.2018.
14	15.10.2018.	8.250.000,00	1.005.750,00	255.750,00	750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.463.750,00	30.240.186,90	88.680.900,00	15.10.2018.
15	15.04.2019.	7.500.000,00	982.500,00	232.500,00	750.000,00	6.750.000,00	8.250.000,00	5.696.250,00	27.432.977,25	88.493.475,00	15.04.2019.
16	14.10.2019.	6.750.000,00	959.250,00	209.250,00	750.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.905.500,00	24.590.641,50	88.138.500,00	14.10.2019.
17	13.04.2020.	6.000.000,00	936.000,00	186.000,00	750.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00	6.091.500,00	21.868.280,40	88.178.550,00	14.04.2020.
18	13.10.2020.	5.250.000,00	912.750,00	162.750,00	750.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	6.254.250,00	19.138.716,45	88.196.850,00	13.10.2020.
19	13.04.2021.	4.500.000,00	889.500,00	139.500,00	750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	6.393.750,00	16.401.015,00	88.177.500,00	13.04.2021.
20	13.10.2021.	3.750.000,00	866.250,00	116.250,00	750.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	6.510.000,00	13.666.384,88	88.170.225,00	13.10.2021.
21	13.04.2022.	3.000.000,00	843.000,00	93.000,00	750.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	6.603.000,00	10.951.931,10	88.322.025,00	13.04.2022.
22	13.10.2022.	2.250.000,00	819.750,00	69.750,00	750.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	6.672.750,00	8.182.037,70	87.978.900,00	13.10.2022.
23	13.04.2023.	1.500.000,00	796.500,00	46.500,00	750.000,00	750.000,00	14.250.000,00	6.719.250,00			
24	13.10.2023.	750.000,00	773.250,00	23.250,00	750.000,00	0,00	**15.000.000,00**	**6.742.500,00**			
									783.637.392,84	**1.606.116.825,00**	

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD
Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)
издаваоца Града Новог Сада, број: II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. године
Одлука о издавању II емисије обвезница број II-020-4/2012-22-ГВ/1 од 6.априла 2012. год.

Укупна вредност: **14.000.000,00 EUR**
Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница
ISIN број: RSSGNSD60746
CFI код: DBFUAR
Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован
Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период
Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**
Датум издавања обвезница: **10. април 2012. године уплаћено 14.426.885,20 EUR-а, односно 1.611.136.831,59 динара (14.000 ком. x 1.030,4918 x 111,6760)**

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	434.000,00	48.400.721,60	0,00	17.04.2012.
2	13.10.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	868.000,00	48.809.462,80	0,00	18.10.2012.
3	13.04.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.302.000,00	48.388.830,00	0,00	16.04.2013.
4	13.10.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.736.000,00	49.490.539,00	0,00	14.10.2013.
5	13.04.2014.	14.000.000,00	1.134.000,00	434.000,00	700.000,00	13.300.000,00	700.000,00	2.170.000,00	50.122.443,00	80.842.650,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	13.300.000,00	1.112.300,00	412.300,00	700.000,00	12.600.000,00	1.400.000,00	2.582.300,00	49.229.609,52	83.581.680,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	12.600.000,00	1.090.600,00	390.600,00	700.000,00	11.900.000,00	2.100.000,00	2.972.900,00	46.886.764,68	84.026.460,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	11.900.000,00	1.068.900,00	368.900,00	700.000,00	11.200.000,00	2.800.000,00	3.341.800,00	44.246.566,91	83.959.330,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	11.200.000,00	1.047.200,00	347.200,00	700.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	3.689.000,00	42.689.559,36	86.067.660,00	14.04.2016.
10	13.10.2016.	10.500.000,00	1.025.500,00	325.500,00	700.000,00	9.800.000,00	4.200.000,00	4.014.500,00	40.090.858,50	86.216.900,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	9.800.000,00	1.003.800,00	303.800,00	700.000,00	9.100.000,00	4.900.000,00	4.318.300,00	37.596.769,00	86.628.500,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.100.000,00	982.100,00	282.100,00	700.000,00	8.400.000,00	5.600.000,00	4.600.400,00	33.682.881,05	83.580.350,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	8.400.000,00	960.400,00	260.400,00	700.000,00	7.700.000,00	6.300.000,00	4.860.800,00	30.785.868,12	82.757.710,00	13.04.2018.
14	13.10.2018.	7.700.000,00	938.700,00	238.700,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.099.500,00	28.224.174,44	82.768.840,00	15.10.2018.
15	13.04.2019.	7.000.000,00	917.000,00	217.000,00	700.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00	5.316.500,00	25.604.112,10	82.593.910,00	15.04.2019.
16	13.10.2019.	6.300.000,00	895.300,00	195.300,00	700.000,00	5.600.000,00	8.400.000,00	5.511.800,00	22.951.265,40	82.262.600,00	14.10.2019.
17	13.04.2020.	5.600.000,00	873.600,00	173.600,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00	5.685.400,00	20.410.395,04	82.299.980,00	14.04.2020.
18	13.10.2020.	4.900.000,00	851.900,00	151.900,00	700.000,00	4.200.000,00	9.800.000,00	5.837.300,00	17.862.802,02	82.317.060,00	13.10.2020.
19	13.04.2021.	4.200.000,00	830.200,00	130.200,00	700.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	5.967.500,00	15.307.614,00	82.299.000,00	13.04.2021.
20	13.10.2021.	3.500.000,00	808.500,00	108.500,00	700.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	6.076.000,00	12.755.292,55	82.292.210,00	13.10.2021.
21	13.04.2022.	2.800.000,00	786.800,00	86.800,00	700.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	6.162.800,00	10.221.802,36	82.433.890,00	13.04.2022.
22	13.10.2022.	2.100.000,00	765.100,00	65.100,00	700.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	6.227.900,00	7.636.568,52	82.113.640,00	13.10.2022.
23	13.04.2023.	1.400.000,00	743.400,00	43.400,00	700.000,00	700.000,00	13.300.000,00	6.271.300,00			
24	13.10.2023.	700.000,00	721.700,00	21.700,00	700.000,00	0,00	**14.000.000,00**	**6.293.000,00**			
									731.394.899,97	**1.499.042.370,00**	

9.2.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

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

Европска инвестициона банка истовремено је закључила споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и Градом Новим Садом, као Промотером зајма. У складу са поменутим Уговором и Споразумом са припадајућим анексима, Европска инвестициона банка одобрила је и дозначила Граду, као Промотеру зајма ЕИБ бр. 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15.000.000,00 ЕУР.

Због споразума Града са Европском инвестиционом банком и чињенице да је Град у овом случају само промотер за средства од зајма, која треба да се ставе на располагање предузећу градског водовода, које је задужено за реализацију пројекта (Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад) и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма, Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма.

Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма у износу од 15,0 милиона EUR сагласно одредбама Уговора о подзајму између Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду, на рачун овог предузећа пренета су средства у укупном износу од 1.760.972.861,94 динара, односно 15,0 милиона EUR као капиталне субвенције, за следеће пројектне компоненте:

1) Изградња нових колектора за отпадне воде и
2) Унапређење процеса третирања воде у фабрици за третирање воде Штранд.

У складу са поменутим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад, као Промотер зајма EIB 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15,0 милиона, исплатио је у 2022. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих ***камата*** износ од EUR 278.472,70 односно 32.812.849,88 динара, а по основу доспелих отплата ***главнице*** износ EUR 944.399,62 односно 111.277.710,05 динара.

Плаћањем обавезе за главницу у 2022. години, главни дуг по зајму смањен је на 10.315.802,09 EUR.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је рефундацију средстава у укупном износу од 144.090.559,93 динара, за плаћене обавезе по основу камате и главнице у 2022. години.

У наставку извештаја приказани су планови отплате за прву, другу, трећу, четврту и пету траншу зајма од Европске инвестиционе банке.

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ПРВА ТРАНША ЗАЈМА: 1.125.200,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 23.04.2013. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПРВЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Изос отплаћене главнице у РСД
20/08/2013	20/08/2013	EUR	0	10.842,71	0	10.842,71	1.125.200,00	2,97%	117	16/08/2013	1.238.593,12	1.238.593,12	
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/02/2014	1.939.290,14	1.939.290,14	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/08/2014	1.964.098,26	1.964.098,26	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2015	2.028.507,29	2.028.507,29	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2015	2.008.373,21	2.008.373,21	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2016	2.053.106,89	2.053.106,89	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2016	2.061.550,86	2.061.550,86	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	13/02/2017	2.074.952,44	2.074.952,44	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	36.296,77	16.681,09	0	52.977,86	1.088.903,23	2,97%	180	17/08/2017	6.344.395,45	1.997.653,95	4.346.741,50
20/02/2018	20/02/2018	EUR	36.296,77	16.142,99	0	52.439,76	1.052.606,46	2,97%	180	13/02/2018	6.229.266,65	1.917.609,64	4.311.657,01
20/08/2018	20/08/2018	EUR	36.296,77	15.604,89	0	51.901,66	1.016.309,69	2,97%	180	14/08/2018	6.145.675,57	1.847.775,03	4.297.900,54
20/02/2019	20/02/2019	EUR	36.296,77	15.066,79	0	51.363,56	980.012,92	2,97%	180	18/02/2019	6.082.483,05	1.784.212,29	4.298.270,76
20/08/2019	20/08/2019	EUR	36.296,77	14.528,70	0	50.825,47	943.716,15	2,97%	180	15/08/2019	6.002.716,72	1.715.904,85	4.286.811,87
20/02/2020	20/02/2020	EUR	36.296,77	13.990,60	0	50.287,37	907.419,38	2,97%	180	18/02/2020	5.929.424,03	1.649.642,84	4.279.781,19
20/08/2020	20/08/2020	EUR	36.296,77	13.452,49	0	49.749,26	871.122,61	2,97%	180	18/08/2020	5.867.382,95	1.586.574,56	4.280.808,39
20/02/2021	22/02/2021	EUR	36.296,77	12.914,39	0	49.211,16	834.825,84	2,97%	180	18/02/2021	5.803.358,91	1.522.964,31	4.280.394,60
20/08/2021	20/08/2021	EUR	36.296,77	12.376,29	0	48.673,06	798.529,07	2,97%	180	18/08/2021	5.739.678,12	1.459.450,48	4.280.227,64
20/02/2022	21/02/2022	EUR	36.296,77	11.838,19	0	48.134,96	762.232,30	2,97%	180	17/02/2022	5.677.147,90	1.396.223,36	4.280.924,54
20/08/2022	22/08/2022	EUR	36.296,77	11.300,09	0	47.596,86	725.935,53	2,97%	180	19/08/2022	5.602.902,46	1.330.199,13	4.272.703,33
20/02/2023	20/02/2023	EUR	36.296,77	10.761,99	0	47.058,76	689.638,76	2,97%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	36.296,77	10.223,90	0	46.520,67	653.341,99	2,97%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	36.296,77	9.685,80	0	45.982,57	617.045,22	2,97%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	36.296,77	9.147,70	0	45.444,47	580.748,45	2,97%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	36.296,77	8.609,60	0	44.906,37	544.451,68	2,97%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	36.296,77	8.071,49	0	44.368,26	508.154,91	2,97%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	36.296,77	7.533,39	0	43.830,16	471.858,14	2,97%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	36.296,77	6.995,29	0	43.292,06	435.561,37	2,97%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	36.296,77	6.457,19	0	42.753,96	399.264,60	2,97%	180				

20/08/2027	20/08/2027	EUR	36.296,77	5.919,10	0	42.215,87	362.967,83	2,97%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	36.296,77	5.381,00	0	41.677,77	326.671,06	2,97%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	36.296,77	4.842,90	0	41.139,67	290.374,29	2,97%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	36.296,77	4.304,80	0	40.601,57	254.077,52	2,97%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	36.296,77	3.766,70	0	40.063,47	217.780,75	2,97%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	36.296,77	3.228,60	0	39.525,37	181.483,98	2,97%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	36.296,77	2.690,49	0	38.987,26	145.187,21	2,97%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	36.296,77	2.152,40	0	38.449,17	108.890,44	2,97%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	36.296,77	1.614,30	0	37.911,07	72.593,67	2,97%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	36.296,77	1.076,20	0	37.372,97	36.296,90	2,97%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	36.296,77	538,10	0	36.835,00	0	2,97%	180				
УКУПНО		**EUR**	**1.125.200,00**	**394.507,79**	**0**	**1.519.707,79**					**80.792.904,02**	**33.576.682,65**	**47.216.221,37**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ДРУГА ТРАНША ЗАЈМА: 5.100.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 20.09.2013. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ДРУГЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	74.672,50	0	74.672,50	5.100.000,00	3,51%	150	14/02/2014	8.681.185,90	8.681.185,90	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2014	10.550.686,61	10.550.686,61	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2015	10.896.677,16	10.896.677,16	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2015	10.788.521,51	10.788.521,51	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2016	11.028.820,60	11.028.820,60	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2016	11.074.179,66	11.074.179,66	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2017	11.146.169,93	11.146.169,93	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2017	10.730.940,04	10.730.940,04	
20/02/2018	20/02/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2018	10.644.325,92	10.644.325,92	
20/08/2018	20/08/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2018	10.610.364,87	10.610.364,87	
20/02/2019	20/02/2019	EUR	170.000,00	89.607,00	0	259.607,00	4.930.000,00	3,51%	180	18/02/2019	30.742.712,86	10.611.278,86	20.131.434,00
20/08/2019	20/08/2019	EUR	170.000,00	86.620,10	0	256.620,10	4.760.000,00	3,51%	180	15/08/2019	30.307.988,60	10.230.223,60	20.077.765,00
20/02/2020	20/02/2020	EUR	170.000,00	83.633,20	0	253.633,20	4.590.000,00	3,51%	180	18/02/2020	29.906.093,52	9.861.257,52	20.044.836,00
20/08/2020	20/08/2020	EUR	170.000,00	80.646,30	0	250.646,30	4.420.000,00	3,51%	180	18/08/2020	29.560.999,04	9.511.352,04	20.049.647,00
20/02/2021	22/02/2021	EUR	170.000,00	77.659,40	0	247.659,40	4.250.000,00	3,51%	180	18/02/2021	29.205.903,43	9.158.194,43	20.047.709,00
20/08/2021	20/08/2021	EUR	170.000,00	74.672,50	0	244.672,50	4.080.000,00	3,51%	180	18/08/2021	28.852.539,68	8.805.612,68	20.046.927,00
20/02/2022	21/02/2022	EUR	170.000,00	71.685,60	0	241.685,60	3.910.000,00	3,51%	180	17/02/2022	28.504.955,54	8.454.764,54	20.050.191,00
20/08/2022	22/08/2022	EUR	170.000,00	68.698,70	0	238.698,70	3.740.000,00	3,51%	180	19/08/2022	28.098.608,43	8.086.922,43	20.011.686,00
20/02/2023	20/02/2023	EUR	170.000,00	65.711,80	0	235.711,80	3.570.000,00	3,51%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	170.000,00	62.724,90	0	232.724,90	3.400.000,00	3,51%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	170.000,00	59.738,00	0	229.738,00	3.230.000,00	3,51%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	170.000,00	56.751,10	0	226.751,10	3.060.000,00	3,51%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	170.000,00	53.764,20	0	223.764,20	2.890.000,00	3,51%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	170.000,00	50.777,30	0	220.777,30	2.720.000,00	3,51%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	170.000,00	47.790,40	0	217.790,40	2.550.000,00	3,51%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	170.000,00	44.803,50	0	214.803,50	2.380.000,00	3,51%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	170.000,00	41.816,60	0	211.816,60	2.210.000,00	3,51%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	170.000,00	38.829,70	0	208.829,70	2.040.000,00	3,51%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	170.000,00	35.842,80	0	205.842,80	1.870.000,00	3,51%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	170.000,00	32.855,90	0	202.855,90	1.700.000,00	3,51%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	170.000,00	29.869,00	0	199.869,00	1.530.000,00	3,51%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	170.000,00	26.882,10	0	196.882,10	1.360.000,00	3,51%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	170.000,00	23.895,20	0	193.895,20	1.190.000,00	3,51%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	170.000,00	20.908,30	0	190.908,30	1.020.000,00	3,51%	180				

20/02/2031	20/02/2031	EUR	170.000,00	17.921,40	0	187.921,40	850.000,00	3,51%	180					
20/08/2031	20/08/2031	EUR	170.000,00	14.934,50	0	184.934,50	680.000,00	3,51%	180					
20/02/2032	20/02/2032	EUR	170.000,00	11.947,60	0	181.947,60	510.000,00	3,51%	180					
20/08/2032	20/08/2032	EUR	170.000,00	8.960,70	0	178.960,70	340.000,00	3,51%	180					
20/02/2033	21/02/2033	EUR	170.000,00	5.973,80	0	175.973,80	170.000,00	3,51%	180					
20/08/2033	22/08/2033	EUR	170.000,00	2.986,90	0	172.986,90	0	3,51%	180					
УКУПНО		**EUR**	**5.100.000,00**	**2.270.044,00**	**0**	**7.370.044,00**					**341.331.673,30**	**180.871.478,30**	**160.460.195,00**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ТРЕЋА ТРАНША ЗАЈМА: 1.500.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 19.05.2014. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРЕЋЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	11.776,92	0	11.776,92	1.500.000,00	3,11%	91	14/08/2014	1.386.661,67	1.386.661,67	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2015	2.832.793,13	2.832.793,13	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2015	2.804.676,07	2.804.676,07	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2016	2.867.146,27	2.867.146,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2016	2.878.938,21	2.878.938,21	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	13/02/2017	2.897.653,40	2.897.653,40	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	45.454,55	23.295,00	0	68.749,55	1.454.545,45	3,11%	180	17/08/2017	8.233.143,60	2.789.706,70	5.443.436,90
20/02/2018	20/02/2018	EUR	45.454,55	22.589,09	0	68.043,64	1.409.090,90	3,11%	180	13/02/2018	8.082.835,95	2.683.335,41	5.399.500,54
20/08/2018	20/08/2018	EUR	45.454,55	21.883,18	0	67.337,73	1.363.636,35	3,11%	180	14/08/2018	7.973.460,60	2.591.187,34	5.382.273,26
20/02/2019	20/02/2019	EUR	45.454,55	21.177,28	0	66.631,83	1.318.181,80	3,11%	180	18/02/2019	7.890.554,63	2.507.817,73	5.382.736,90
20/08/2019	20/08/2019	EUR	45.454,55	20.471,37	0	65.925,92	1.272.727,25	3,11%	180	15/08/2019	7.786.147,82	2.417.760,92	5.368.386,90
20/02/2020	20/02/2020	EUR	45.454,55	19.765,46	0	65.220,01	1.227.272,70	3,11%	180	18/02/2020	7.690.143,56	2.330.561,20	5.359.582,36
20/08/2020	20/08/2020	EUR	45.454,55	19.059,54	0	64.514,09	1.181.818,15	3,11%	180	18/08/2020	7.608.733,71	2.247.864,99	5.360.868,72
20/02/2021	22/02/2021	EUR	45.454,55	18.353,63	0	63.808,18	1.136.363,60	3,11%	180	18/02/2021	7.524.751,91	2.164.401,37	5.360.350,54
20/08/2021	20/08/2021	EUR	45.454,55	17.647,72	0	63.102,27	1.090.909,05	3,11%	180	18/08/2021	7.441.215,30	2.081.073,85	5.360.141,45
20/02/2022	21/02/2022	EUR	45.454,55	16.941,82	0	62.396,37	1.045.454,50	3,11%	180	17/02/2022	7.359.171,39	1.998.157,22	5.361.014,17
20/08/2022	22/08/2022	EUR	45.454,55	16.235,91	0	61.690,46	999.999,95	3,11%	180	19/08/2022	7.261.941,85	1.911.223,13	5.350.718,72
20/02/2023	20/02/2023	EUR	45.454,55	15.530,00	0	60.984,55	954.545,40	3,11%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	45.454,55	14.824,09	0	60.278,64	909.090,85	3,11%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	45.454,55	14.118,18	0	59.572,73	863.636,30	3,11%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	45.454,55	13.412,28	0	58.866,83	818.181,75	3,11%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	45.454,55	12.706,37	0	58.160,92	772.727,20	3,11%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	45.454,55	12.000,46	0	57.455,01	727.272,65	3,11%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	45.454,55	11.294,54	0	56.749,09	681.818,10	3,11%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	45.454,55	10.588,63	0	56.043,18	636.363,55	3,11%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	45.454,55	9.882,72	0	55.337,27	590.909,00	3,11%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	45.454,55	9.176,82	0	54.631,37	545.454,45	3,11%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	45.454,55	8.470,91	0	53.925,46	499.999,90	3,11%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	45.454,55	7.765,00	0	53.219,55	454.545,35	3,11%	180				

20/02/2029	20/02/2029	EUR	45.454,55	7.059,09	0	52.513,64	409.090,80	3,11%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	45.454,55	6.353,18	0	51.807,73	363.636,25	3,11%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	45.454,55	5.647,28	0	51.101,83	318.181,70	3,11%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	45.454,55	4.941,37	0	50.395,92	272.727,15	3,11%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	45.454,55	4.235,46	0	49.690,01	227.272,60	3,11%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	45.454,55	3.529,54	0	48.984,09	181.818,05	3,11%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	45.454,55	2.823,63	0	48.278,18	136.363,50	3,11%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	45.454,55	2.117,72	0	47.572,27	90.908,95	3,11%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	45.454,55	1.411,82	0	46.866,37	45.454,40	3,11%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	45.454,55	705,91	0	46.160,31	0	3,11%	180				
УКУПНО		**EUR**	**1.500.000,00**	**524.266,92**	**0**	**2.024.266,92**					**100.519.969,07**	**41.390.958,61**	**59.129.010,46**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ЧЕТВРТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.500.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 04.02.2015. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија, Промотер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЧЕТВРТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	2.436,00	0	2.436,00	3.500.000,00	1,56600%	16	18/02/2015	296.230,27	296.230,27	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2015	3.299.512,67	3.299.512,67	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	18/02/2016	3.373.004,65	3.373.004,65	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2016	3.386.877,07	3.386.877,07	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	13/02/2017	3.408.894,25	3.408.894,25	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	106.060,61	27.405,00	0	133.465,61	3.393.939,39	1,56600%	180	17/08/2017	15.983.254,18	3.281.902,21	12.701.351,97
20/02/2018	20/02/2018	EUR	106.060,61	26.574,54	0	132.635,15	3.287.878,78	1,56600%	180	13/02/2018	15.755.596,83	3.156.763,03	12.598.833,80
20/08/2018	20/08/2018	EUR	106.060,61	25.744,09	0	131.804,70	3.181.818,17	1,56600%	180	14/08/2018	15.606.994,53	3.048.357,70	12.558.636,83
20/02/2019	20/02/2019	EUR	106.060,61	24.913,64	0	130.974,25	3.075.757,56	1,56600%	180	18/02/2019	15.509.996,88	2.950.278,23	12.559.718,65
20/08/2019	20/08/2019	EUR	106.060,61	24.083,19	0	130.143,80	2.969.696,95	1,56600%	180	15/08/2019	15.370.568,42	2.844.333,11	12.526.235,31
20/02/2020	20/02/2020	EUR	106.060,61	23.252,72	0	129.313,33	2.863.636,34	1,56600%	180	18/02/2020	15.247.438,19	2.741.746,82	12.505.691,37
20/08/2020	20/08/2020	EUR	106.060,61	22.422,27	0	128.482,88	2.757.575,73	1,56600%	180	18/08/2020	15.153.155,23	2.644.462,34	12.508.692,89
20/02/2021	22/02/2021	EUR	106.060,61	21.591,82	0	127.652,43	2.651.515,12	1,56600%	180	18/02/2021	15.053.757,47	2.546.273,67	12.507.483,80
20/08/2021	20/08/2021	EUR	106.060,61	20.761,36	0	126.821,97	2.545.454,51	1,56600%	180	18/08/2021	14.955.239,85	2.448.243,93	12.506.995,92
20/02/2022	21/02/2022	EUR	106.060,61	19.930,91	0	125.991,52	2.439.393,90	1,56600%	180	17/02/2022	14.859.729,65	2.350.697,37	12.509.032,28
20/08/2022	22/08/2022	EUR	106.060,61	19.100,45	0	125.161,06	2.333.333,29	1,56600%	180	19/08/2022	14.733.434,30	2.248.424,75	12.485.009,55
20/02/2023	20/02/2023	EUR	106.060,61	18.270,01	0	124.330,62	2.227.272,68	1,56600%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	106.060,61	17.439,55	0	123.500,16	2.121.212,07	1,56600%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	106.060,61	16.609,09	0	122.669,70	2.015.151,46	1,56600%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	106.060,61	15.778,63	0	121.839,24	1.909.090,85	1,56600%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	106.060,61	14.948,18	0	121.008,79	1.803.030,24	1,56600%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	106.060,61	14.117,73	0	120.178,34	1.696.969,63	1,56600%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	106.060,61	13.287,27	0	119.347,88	1.590.909,02	1,56600%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	106.060,61	12.456,82	0	118.517,43	1.484.848,41	1,56600%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	106.060,61	11.626,37	0	117.686,98	1.378.787,80	1,56600%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	106.060,61	10.795,91	0	116.856,52	1.272.727,19	1,56600%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	106.060,61	9.965,45	0	116.026,06	1.166.666,58	1,56600%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	106.060,61	9.134,99	0	115.195,60	1.060.605,97	1,56600%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	106.060,61	8.304,55	0	114.365,16	954.545,36	1,56600%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	106.060,61	7.474,09	0	113.534,70	848.484,75	1,56600%	180				

20/02/2030	20/02/2030	EUR	106.060,61	6.643,64	0	112.704,25	742.424,14	1,56600%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	106.060,61	5.813,18	0	111.873,79	636.363,53	1,56600%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	106.060,61	4.982,72	0	111.043,33	530.302,92	1,56600%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	106.060,61	4.152,28	0	110.212,89	424.242,31	1,56600%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	106.060,61	3.321,81	0	109.382,42	318.181,70	1,56600%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	106.060,61	2.491,36	0	108.551,97	212.121,09	1,56600%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	106.060,61	1.660,90	0	107.721,51	106.060,48	1,56600%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	106.060,48	830,46	0	106.890,94	0,00	1,56600%	180				
УКУПНО		**EUR**	**3.500.000,00**	**577.940,98**	**0**	**4.077.940,98**					**181.993.684,44**	**44.026.002,07**	**137.967.682,37**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ПЕТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.774.800,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 01.09.2015. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПЕТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0,00	28.175,74	0	28.175,74	3.774.800,00	1,59%	169	18/02/2016	3.467.867,27	3.467.867,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	17/08/2016	3.708.776,84	3.708.776,84	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	13/02/2017	3.732.886,60	3.732.886,60	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	114.387,88	30.009,66	0	144.397,54	3.660.412,12	1,59%	180	17/08/2017	17.292.414,05	3.593.824,85	13.698.589,20
20/02/2018	20/02/2018	EUR	114.387,88	29.100,28	0	143.488,16	3.546.024,24	1,59%	180	13/02/2018	17.044.815,04	3.456.793,16	13.588.021,88
20/08/2018	20/08/2018	EUR	114.387,88	28.190,89	0	142.578,77	3.431.636,36	1,59%	180	14/08/2018	16.882.752,15	3.338.083,28	13.544.668,87
20/02/2019	20/02/2019	EUR	114.387,88	27.281,51	0	141.669,39	3.317.248,48	1,59%	180	18/02/2019	16.776.517,50	3.230.681,87	13.545.835,63
20/08/2019	20/08/2019	EUR	114.387,88	26.372,13	0	140.760,01	3.202.860,60	1,59%	180	15/08/2019	16.624.390,60	3.114.667,23	13.509.723,37
20/02/2020	20/02/2020	EUR	114.387,88	25.462,74	0	139.850,62	3.088.472,72	1,59%	180	18/02/2020	16.489.898,48	3.002.332,04	13.487.566,44
20/08/2020	20/08/2020	EUR	114.387,88	24.553,36	0	138.941,24	2.974.084,84	1,59%	180	18/08/2020	16.386.604,80	2.895.801,18	13.490.803,62
20/02/2021	22/02/2021	EUR	114.387,88	23.643,98	0	138.031,86	2.859.696,96	1,59%	180	18/02/2021	16.277.779,78	2.788.280,18	13.489.499,60
20/08/2021	20/08/2021	EUR	114.387,88	22.734,59	0	137.122,47	2.745.309,08	1,59%	180	18/08/2021	16.169.906,74	2.680.933,33	13.488.973,41
20/02/2022	21/02/2022	EUR	114.387,88	21.825,21	0	136.213,09	2.630.921,20	1,59%	180	17/02/2022	16.065.285,12	2.574.115,46	13.491.169,66
20/08/2022	22/08/2022	EUR	114.387,88	20.915,82	0	135.303,70	2.516.533,32	1,59%	180	19/08/2022	15.927.383,29	2.462.122,49	13.465.260,80
20/02/2023	20/02/2023	EUR	114.387,88	20.006,45	0	134.394,33	2.402.145,44	1,59%	180				
20/08/2023	21/08/2023	EUR	114.387,88	19.097,05	0	133.484,93	2.287.757,56	1,59%	180				
20/02/2024	20/02/2024	EUR	114.387,88	18.187,68	0	132.575,56	2.173.369,68	1,59%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	114.387,88	17.278,29	0	131.666,17	2.058.981,80	1,59%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	114.387,88	16.368,90	0	130.756,78	1.944.593,92	1,59%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	114.387,88	15.459,52	0	129.847,40	1.830.206,04	1,59%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	114.387,88	14.550,14	0	128.938,02	1.715.818,16	1,59%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	114.387,88	13.640,76	0	128.028,64	1.601.430,28	1,59%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	114.387,88	12.731,37	0	127.119,25	1.487.042,40	1,59%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	114.387,88	11.821,98	0	126.209,86	1.372.654,52	1,59%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	114.387,88	10.912,61	0	125.300,49	1.258.266,64	1,59%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	114.387,88	10.003,21	0	124.391,09	1.143.878,76	1,59%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	114.387,88	9.093,84	0	123.481,72	1.029.490,88	1,59%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	114.387,88	8.184,45	0	122.572,33	915.103,00	1,59%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	114.387,88	7.275,07	0	121.662,95	800.715,12	1,59%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	114.387,88	6.365,68	0	120.753,56	686.327,24	1,59%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	114.387,88	5.456,30	0	119.844,18	571.939,36	1,59%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	114.387,88	4.546,91	0	118.934,79	457.551,48	1,59%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	114.387,88	3.637,53	0	118.025,41	343.163,60	1,59%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	114.387,88	2.728,15	0	117.116,03	228.775,72	1,59%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	114.387,88	1.818,77	0	116.206,65	114.387,84	1,59%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	114.387,84	909,38	0	115.297,22	0,00	1,59%	180				
УКУПНО		**EUR**	**3.774.800,00**	**598.359,27**		**4.373.159,27**					**192.847.278,26**	**44.047.165,78**	**148.800.112,48**

9.2.3. Извештај о коришћењу кредита од Европске банке за обнову и развој

Скупштина Града Новог Сада је на XV седници од 26. маја 2021. године донела Одлуку о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, број: 4-22/2021-I („Службени лист Града Новог Сада, број 23/21), а на XX седници одржаној 19. октобра 2021. године Одлуку о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, број: 401-37/2021-I („Службени лист Града Новог Сада, број 44/21), 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).

Кредитор: ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
(ЕБРД)

УГОВОР О КРЕДИТУ БР. 53206

Датум закључења Уговора: 07.12.2021. године

Износ кредита: до 8.000.000,00 EUR
Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЗА ПУЊЕЊЕ АУТОБУСА

Грејс период : 2 године

Датуми за плаћања обавеза: 20.03. и 20.09.
Поступак јавне набавке спроведен преко Јавног градског саобраћајног предузећа "ГРАС" Нови Сад

Добављач: "SOLARIS BUS & COACH" POLAND

Последњи датум отплате: 20. септембар 2029. године

Валута исплаћивања: EUR

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, извршен је пренос средстава на рачуне Народне банке Србије, у укупном износу 14.718.725,65 динара, за обезбеђивање девиза у износу од 124.833,76 EUR, за плаћање пратећих трошкова задуживања, трошкова платног промета и банкарских услуга и камате која се односи на прву траншу кредита.

До краја 2022. године, повучена је једна транша кредита у износу 620.000,00 EUR, са валутом 25. април 2022. године. Ова средства су са наменског девизног рачуна конвертована и у динарској противвредности пренета Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у износу од 72.714.654,00 динара, ради плаћања аванса за испоруку електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром, по основу Уговора од 24.03.2022. године, закљученог између Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и добављача „SOLARIS BUS & COACH“ sp. z.o.o. Owinska, Poland, укупно уговорене вредности 7.440.000,00 EUR.

9.2.4 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 од 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.

У складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 400-1/2021-1708-II од 20. децембра 2021. године, одобрено је да се укупан износ дугорочног инвестиционог кредита од 1.654.000.000,00 динара пропорционално подели на изабране пословне банке и то:

- „ОТП БАНКА“ Србија а.д. Нови Сад, у износу од 827.000.000,00 динара и
- „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд, у износу од 827.000.000,00 динара.

Кредитор: OTP BANKA A.D. NOVI SAD
Уговор о кредиту Број уговора 00-429-0300105.9/OL2022/3

Датум закључења Уговора: 06.06.2022. године
Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ СПОРТСКИ КОМПЛЕКС У ФУТОГУ
Износ кредита : 827.000.000,00 РСД
Грејс период : 2 године од датума првог повлачења средстава кредита
Рок отплате: 7 година рачунајући од датума првог пуштања кредита у коришћење
Начин отплате: у кварталним ратама
Последњи датум отплате: 24. јун 2029. године
Валута исплаћивања: РСД

Кредитор: NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
Уговор о инвестиционом кредиту кредитна партија бр. 00-410-0208665.2
Датум закључења Уговора: 06.06.2022. године
Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ СПОРТСКИ КОМПЛЕКС У ФУТОГУ
Износ кредита : 827.000.000,00 РСД
Грејс период : 2 године од датума првог повлачења средстава кредита
Рок отплате: 7 година рачунајући од датума првог пуштања кредита у коришћење
Начин отплате: у кварталним ратама
Последњи датум отплате: 24. јун 2029. године
Валута исплаћивања: РСД

На основу захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, као надлежне управе за праћење реализације овог Пројекта, из одобреног кредита до краја 2022. године повучене су четири транше, тако да стање кредитног задужења на дан 31. децембар 2022. године износи укупно 988.104.000,00 динара (по 494.052.000,00 динара код сваке од поменутих домаћих пословних банака).

У складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање редовне камате за повучене транше кредита, извршено је плаћање камате у укупном износу од 3.375.941,33 динара.

Подаци о задужењу на дан 31.12.2022. године

ГРАД НОВИ САД

Ред. бр.	Назив кредитора, број и датум уговора:	Датум задужења:	Датум доспећа:	Грејс период:	Каматна стопа на дан задужења (ефективна)	Износ задужења: EUR	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2022. EUR	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2022. у динарима	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2022. EUR	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2022. у динарима	Салдо главног дуга на дан 31.12.2022. год. EUR	Салдо камате на дан 31.12.2022. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Beograd I емисија обвезница	13.10.2011.	13.10.2023.	2 год.	6,25%	15.000.000,00	13.500.000,00	1.606.116.825,00	6.835.500,00	783.637.392,84	1.500.000,00	69.750,00
2	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Beograd II емисија обвезница	10.04.2012.	13.10.2023.	2 .год.	6,25%	14.000.000,00	12.600.000,00	1.499.042.370,00	6.227.900,00	731.394.899,97	1.400.000,00	65.100,00
УКУПНО I и II емисија обвезница		**Намена кредита: Изградња другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе**				**29.000.000,00**	**26.100.000,00**	**3.105.159.195,00**	**13.063.400,00**	**1.515.032.292,81**	**2.900.000,00**	**134.850,00**
3*	Evropska investiciona banka I транша зајма	23.04.2013.	20.08.2032.	5 год.	2,9650%	1.125.200,00	399.264,59	47.216.221,37	281.506,85	33.576.682,65	725.935,61	113.000,93
4*	Evropska investiciona banka II транша зајма	20.09.2013.	20.08.2033.	5 год.	3,5140%	5.100.000,00	1.360.000,00	160.460.195,00	1.514.358,30	180.871.478,30	3.740.000,00	755.685,70
5*	Evropska investiciona banka III транша зајма	19.05.2014.	20.08.2033.	3 год.	3,1060%	1.500.000,00	499.999,85	59.129.010,46	345.671,92	41.390.958,61	1.000.000,15	178.595,06
6*	Evropska investiciona banka IV транша зајма	04.02.2015.	20.08.2033.	3 год.	1,5660%	3.500.000,00	1.166.666,31	137.967.682,37	389.427,81	44.026.002,07	2.333.332,73	210.104,99
7*	Evropska investiciona banka V транша зајма	01.09.2015.	20.08.2033.	2 год.	1,5900%	3.774.800,00	1.258.267,16	148.800.112,48	391.929,21	44.047.165,78	2.516.533,60	230.074,04
УКУПНО пет транши зајма		**Намена кредита: Пројекат градског водовода у Новом Саду**				**15.000.000,00**	**4.684.197,91**	**553.573.221,68**	**2.922.894,09**	**343.912.287,41**	**10.315.802,09**	**1.487.460,72**
8.**	EBRD I транша кредита	25.04.2022.	20.09.2029.	2 год.	маржа 1,1 + 6 M EURIBOR	**620.000,00**	0,00	0,00	2.803,78	329.956,96	**620.000,00**	29.398,61
9.'	NLB KOMERCIJALNA BANKA - I, II, III и IV транша	24.06.2022.	24.06.2029.	2 год.	маржа 1,49 + 3 M EURIBOR	**4.209.703,76**	0,00	0,00	7.221,55	847.142,27	**4.209.703,76**	474.153,35

10." OTP BANKA - I, II, III и IV транша	24.06.2022.	24.06.2029.	2 год.	маржа 1,49 + 3 M EURIBOR	**4.209.703,76**	0,00	0,00	21.559,30	2.528.799,06	**4.209.703,76**	459.815,60
У к у п н о задужење:					**53.039.407,52**	**30.784.197,91**	**3.658.732.416,68**	**16.017.878,72**	**1.862.650.478,51**	**22.255.209,61**	**2.585.678,28**
На дан 31.12.2022. године нема неизмирених доспелих обавеза по основу главнице и камате											

*

Уговор о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија) од 11. јуна 2004. године
КОРИСНИК ЗАЈМА EIB 22593 : РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Промотер: ГРАД НОВИ САД, преко ЈКП "Водовод и канализација"
Буџет Града Новог Сада је у целости рефундирао плаћену камату и главницу, по кредиту од Европске инвестиционе банке, од ЈКП"Водовод и канализација" Нови Сад

Обавезе за камате код кредита под ред. бр. 8**,9' и 10" (исказане у колони 13) промењива су категорија због уговорене варијабилне каматне стопе (маржа + 3 i 6 M EURIBOR)
8.** Уговор о кредиту са ЕБРД број 53206 - Пројакат набавке електричних аутобуса
9. ' Уговор о инвесиционом кредиту са NLB Komercijalna banka - Пројекат: Спортски комплекс у Футогу
10. " Уговор о кредиту са OTP BANKA - Пројекат : Спортски комплекс у Футогу

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Завршни рачун буџета, према члану 79. Закона о буџетском систему, садржи и извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима који су саставни део завршног рачуна.

Сходно Закону о Државној ревизорској институцији ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) ова институција обавља ревизију финансијских извештаја на основу годишњег програма рада, који се доноси пре краја године за наредну календарску годину, а који обавезно садржи, поред осталог, и одређен број јединица локалне самоуправе чији ће буџети бити обухваћени ревизијом.

С обзиром да није био познат програм рада Државне ревизорске институције за 2022. годину, а имајући у виду одредбе члана 92. став 2. и 4. 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, 138/22, 118/21 – др.закон и 138/22), којима је утврђено да екстерној ревизији подлежу завршни рачуни буџета локалних власти и да "екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину, број:4-44/2022-I од 28. децембра 2022. године. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљања у "Службеном листу Града Новог Сада", а објављује се по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

Одлучујући по Захтеву Града Новог Сада, број 4-44/2022-1-I од 28. децембра 2022. године, Државна ревизорска институција дала је Сагласност, број 037-103/2023-04 од 05. јануара 2023. године, да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

По добијању те сагласности, донета Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину објављена је у "Службеном листу Града Новог Сада", број 1/23 од 19. јануара 2023. године те је ступила на снагу 27. јануара 2023. године.

Скупштина Града Новог Сада, 07. фебруара 2023. године, закључила је Уговор о јавној набавци услуга – услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину са „HLB DST- REVIZIJA“ Д.О.О Београд.

С обзиром да је поступак ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину окончан, HLB DST- REVIZIJA“ Д.О.О Београд је доставила Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину садржан је у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др,закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. став 1. овог закона утврђено да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а ставом 3. овог члана утврђено је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је утврђено да Скупштина Града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун буџета Града.

Према Закону о локалној самоуправи, јединице локалне самоуправе (општине и градови) одговорне су да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доносе буџет и завршни рачун, а према Закону 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 и 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), по истеку године за коју је донет буџет, саставља се завршни рачун буџета.

Чланом 2. тачка 53. овог закона, одлука о завршном рачуну буџета локалне власти дефинисана је као "акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања", а тачком 55. овог члана одређено је да је консолидовани извештај града "консолидовани извештај завршног рачуна буџета града" и "завршних рачуна буџета градских општина у његовом саставу, који саставља орган надлежан за послове финансија града" и подноси Управи за трезор.

Завршни рачун буџета за све нивое власти, у погледу садржаја, рокова и поступка припреме, састављања и подношења надлежном органу власти, ближе је уређен одредбама чл. 77-79. Закона о буџетском систему.

Наиме, чланом 77. овог закона одређен је орган који утврђује предлог завршног рачуна буџета (на републичком и локалном нивоу), док је чланом 78. којим је утврђен календар за подношење годишњих финансијских извештаја, прописан поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета и годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава, одређивањем крајњих рокова за извршавање ових послова на нивоу Републике и локалне власти, а чланом 79. овог закона прописан је садржај завршног рачуна, одређивањем да завршни рачун садржи:

1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и

2) извештај екстерне ревизије.

Док годишњи финансијски извештај мора да буде у складу са садржајем и класификацијом буџета (с тим да се финансијски резултат у том извештају утврђује сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, а то значи применом готовинске основе у вођењу буџетског рачуноводства, односно пословних књига), облик и садржај додатних напомена, објашњења и образложења, која се достављају уз овај извештај, уређују се актом министра, како је одређено у члану 79. Закона о буџетском систему.

С тим у вези и чланом 75. став 2. и 4. овог закона, министар финансија је донео нови Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).

Овим правилником ближе је уређен начин припреме, састављања и подношења образаца (укључујући и њихов назив и садржај) за финансијске извештаје, међу којима је и завршни рачун корисника, на које се поменути Правилник односи.

Обрасце завршног рачуна, према одредбама члана 11. овог правилника, директни и индиректни корисници буџетских средстава као и локални орган управе надлежан за послове финансија достављa у електронској форми кроз информациони систем за подношење финанијских извештаја и консолидовани годишњи финансијски извештај Управи за трезор. Потписивање финансијских извештаја се врши електронским потписом који је издат од овлашћеног сертификационог тела и којим се потврђује интегритет података и идентитет корисника.

И чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03, 12/06 и 27/20) уређено је годишње извештавање, на начин примењен и разрађен у Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, везано за припрему и састављање консолидованих финансијских извештаја на готовинској основи и садржај ових извештаја.

Завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2022. годину припремљен је сагласно утврђеном календару за подношење завршних рачуна, а на основу система јединствене буџетске класификације, утврђене 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, 26/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21 и 144/22), којом је обухваћена: економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмска класификација. Из тог разлога је завршни рачун буџета Града и усаглашен са класификацијом буџета, који је, такође, сачињен на основу система јединствене буџетске класификације.

Састављању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину, према утврђеном календару, претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна индиректних и директних корисника буџета Града, тако што су индиректни корисници саставили своје завршне рачуне на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор Министарства финансија до 28. фебруара 2023. године у електронској форми кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја, а директни корисници су извршили контролу, сравњење и консолидацију примљених завршних рачуна и до 31. марта 2023. године поднели своје финансијске извештаје Управи за трезор Министарства финансија такође у електронској форми кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја. Консолидоване завршне рачуне доставили су и Градској управи за финансије.

Завршни рачун буџета Града представља консолидацију података из годишњих финансијских извештаја 29 директних корисника буџета Града, који обухватају податке из књиговодствених евиденција ових корисника и податке из завршних рачуна 63 индиректна корисника за које су, у буџетском смислу,

одговорни (14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница).

На овај начин извршена консолидација података даје увид у укупан обим средстава са којима су у протеклој години располагали корисници буџета.

Завршни рачун буџета Града, сходно важећим прописима, дакле, садржи извештаје на обрасцима, то јест:

1) Биланс стања - Образац 1;
2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3;
4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;
5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5;

као и финансијске извештаје који се достављају у писаној форми, а за које се не прописују обрасци, и то:

6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
9) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова и
10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања.

Поред наведених извештаја, чланом 92. Закона уређено је да завршни рачуни буџета локалне власти подлежу екстерној ревизији, па је у том смислу потребно уз завршни рачун доставити и

11) Извештај екстерне ревизије

Подаци у завршном рачуну исказани су на обрасцима 1, 2, 3, 4. и 5, који су прописани чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.

Објашњење из тачке 6. и извештаји из тач. 7. до 10, за које се не прописују посебни обрасци, нити се посебно уређује њихова садржина, сачињени су у писаној форми извештаја. Извештај из тачке 8, међутим, садржи само констатацију, имајући у виду да локалне власти не могу давати гаранције, сагласно члану 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Полазећи од поменуте законске одредбе да годишњи финансијски извештаји, који чине завршни рачун буџета локалне власти, "морају бити у складу са садржајем и класификацијом буџета", Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града за 2022. годину садржи општи, посебан део, функционалну класификацију, програмску структуру расхода и издатака, програмски део буџета и завршне одредбе.

Општи део Предлога одлуке садржи остварене приходе и примања по изворима и по економској класификацији прихода и примања и извршене расходе и издатке по економској класификацији, изворима финансирања, функционалној и по програмској класификацији као и финансијски резултат, исказан (у овом случају) као буџетски, односно укупни фискални дефицит.

У Општем делу предложене одлуке, такође, утврђен је и финансијски резултат, према подацима из образаца прописаних поменутим Правилником, као и износ средстава који се преноси у наредну годину, за распоређивање у буџету[1].

У Посебном делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, према корисницима, односно организационој класификацији, као и према функционалној, економској класификацији, изворима финансирања и програмској класификацији.

У Програмском делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, по програмима и програмским активностима.

У Завршној одредби предлаже се да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Чланом 1. Предлога одлуке утврђена су укупна средства у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину са којима су располагали корисници буџета, као и њихова структура према изворима финансирања.

Чланом 2. Предлога одлуке утврђена су само средства из буџета Града Новог Сада и њихова структура, посматрано према периоду у ком су остварена и према економској класификацији прихода и примања.

Чланом 3. Предлога одлуке утврђени су додатни приходи корисника буџета Града Новог Сада и њихова структура, посматрано према периоду у ком су остварени и према економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке утврђени су укупни расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину и њихова структура, према средствима из којих су финансирани, односно извршени.

Чланом 5. Предлога одлуке утврђени су посебно расходи и издаци финансирани из средстава буџета Града Новог Сада и расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада.

Чланом 6. Предлога одлуке утврђена је структура расхода и издатака из средстава буџета, посматрано према периоду остварења средстава из којих су финансирани.

Чланом 7. Предлога одлуке утврђена је структура расхода и издатака финансираних из додатних прихода корисника, посматрано према периоду остварења ових средстава.

Чланом 8. Предлога одлуке исказани су планирани капитални расходи корисника буџета, из свих извора финансирања, за 2022. и наредне две године, као и њихова реализација у току 2022. године.

Чл. 9. и **10.** Предлога одлуке утврђен је финансијски резултат буџета Града Новог Сада за 2022. годину, у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему.

Чланом 11. Предлога одлуке утврђен је садржај завршног рачуна у складу са важећим прописима.

Чланом 12. Предлога одлуке утврђена је укупна актива, која се састоји од нефинансијске и финансијске имовине и укупна пасива, која обухвата обавезе и изворе капитала, као и ванбилансна актива и ванбилансна пасива.

---

[1] У 2023. години ова средства ће се распоредити на одговарјуће апропријације у буџету, изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (ребалансом буџета), сагласно члану 30. Закона о буџетском систему, према којем износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује се одлуком о буџету локалне власти

Чланом 13. Предлога одлуке утврђени су укупно остварени текући приходи, које чине порези, донације и трансфери, други приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, са примањима од продаје нефинансијске имовине, као и текући расходи, који обухватају расходе за запослене, коришћење услуга и роба, употребу основних средстава, отплату камата, субвенције, донације, дотације и трансфере, права из социјалног осигурања и остале расходе и издаци за набавку нефинансијске имовине. Како је за покриће расхода и издатака текуће године, осим текућих прихода коришћен и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, укључујући део новчаних средстава амортизације и приватизациона примања, утврђен је резултат пословања као кориговани вишак прихода и примања - суфицит, који је умањен за покриће извршених издатака за отплату обавеза по кредитима из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, а преноси се у наредну годину.

Чланом 14. Предлога одлуке утврђена је структура коригованог суфицита из члана 13. овог предлога, односно у ком износу у овако утврђеном резултату пословања учествују суфицит средстава из буџета и суфицит из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 15. Предлога одлуке утврђен је мањак примања, с обзиром да укупни издаци, које чине издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине премашују укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине.

Чланом 16. Предлога одлуке утврђени су укупни новчани приливи који се односе на текуће приходе и примања (од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине) и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке (за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине), са салдом готовине на почетку и на крају године. Салдо готовине на крају године утврђен је као разлика салда готовине на почетку године, којем су додати кориговани новчани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године за примљена средства у обрачуну (наплаћена средства која се не евидентирају преко класа текућих прихода и примања) и укупних новчаних одлива у истом периоду, коригованих за исплаћена средства у обрачуну која се не евидентирају преко класе текућих расхода и издатака).

Чланом 17. Предлога одлуке утврђена је разлика између остварених текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и извршених текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, односно остварени мањак прихода и примања - буџетски дефицит, као и разлика између остварених примања од задуживања и продаје финансијске имовине и извршених издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине, односно остварени вишак примања, као и укупан вишак новчаних прилива.

Чланом 18. Предлога одлуке утврђен је укупан износ и структура средстава из буџета, која се преносе у наредну годину за распоређивање у буџету.

Чланом 19. Предлога одлуке утврђен је укупан износ и структура средстава из додатних прихода корисника, која се преносе у наредну годину за распоређивање.

Чланом 20. Предлога одлуке исказани су планирани и остварени приходи и примања буџета Града Новог Сада, са додатним приходима корисника буџета и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, као и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година, по економској

класификацији и изворима финансирања, планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година по функционалној класификацији као и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година по програмима, програмским активностима и пројектима.

Чланом 21. Предлога одлуке, у Посебном делу, исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, према организационој, функционалној, програмској, економској класификацији и изворима финансирања.

Чланом 22. Предлога одлуке, у Програмском делу, исказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, према програмској, организационој класификацији и изворима финансирања.

Чланом 23. Предлога одлуке, у Завршној одредби, утврђено је да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а због стварања услова за припрему ребаланса буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

* *
*

После спроведених књижења свих пословних промена које се односе на пословање у 2022. години, као и завршних књижења у главној књизи, која се односе на утврђивање резултата пословања, корисници буџетских средстава попунили су обрасце за финансијске извештаје, који су прописани Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

Попуњавањем прописаних образаца за завршни рачун, индиректни корисници достављају директном кориснику, а директни корисници буџету, податке о текућим приходима и примањима, као и изворима средстава и располагању готовином у одређеној буџетској години.

У Образац 1 - **Биланс стања**, унети су подаци у складу са чланом 6. Правилника, којим је уређено попуњавање података у овом обрасцу. Овде се исказују подаци за одговарајућа конта активе и пасиве, посебно за претходну годину (то је почетно стање), а посебно за текућу годину, то јест за годину за коју се сачињава завршни рачун, узимањем стања са конта на крају године, дакле стања на дан 31.12.2022. године.

Образац 2 - **Биланс прихода и расхода**, чији је садржај и начин попуњавања прописан одредбама члана 7. Правилника, по свом изгледу (приказу позиција у Обрасцу), усклађен је са законском дефиницијом буџетског суфицита, односно дефицита, који представља разлику између остварених прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у односу на извршене расходе и издатке за нефинансијску имовину. На наведеном обрасцу, наиме, исказују се остварени текући приходи класе 7 и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8, као и извршени текући расходи класе 4 и издаци за нефинансијску имовину класе 5, који су на одговарајућим контима исказани на готовинској основи (стање 31.12.2022. године), у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству. При том, пре утврђивања коначног резултата пословања, утврђени буџетски резултат (суфицит или дефицит) коригује се за средства остварена у ранијем периоду (збир позитивних корекција увећава суфицит или умањује дефицит и обрнуто).

Садржај Обрасца 3 - **Извештај о капиталним издацима и примањима**, прописан је одредбама члана 8. поменутог Правилника. На овом обрасцу уносе се

подаци са одговарајућих конта примања класе 8 и 9 и издатака класе 5 и 6, из претходне године и из књиговодствене евиденције на крају године, дакле на дан 31.12.2022. године. Резултат овог извештаја утврђује се као вишак или мањак примања, који представља разлику између укупно остварених примања (збир класе 8 и 9) и укупно извршених издатака (збир класа 5 и 6).

Садржај Обрасца 4 - **Извештај о новчаним токовима**, прописан је одредбама члана 9. Правилника. Овај образац, поред података које садрже Образац 2 и Образац 3, садржи и податке о новчаним токовима, односно о укупним новчаним приливима, оствареним од наплаћених текућих прихода и од остварених примања класе 8 и 9, као и о новчаним одливима по основу плаћања обавеза за текуће расходе и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и за отплату кредита и набавку финансијске имовине, водећи рачуна о стању готовине на почетку и на крају буџетске године. Резултат овог извештаја може да буде вишак или мањак новчаних прилива, као позитивна, односно негативна разлика између новчаних прилива и одлива, а салдо готовине на крају године одговара салду на текућим (динарским и девизним) рачунима, салду благајни и новчаним депозитима последњег дана периода за који се саставља завршни рачун, дакле 31.12.2022. године, а резултат је почетног стања на овим рачунима, увећаног за износе коригованих прилива за примљена средства у обрачуну и умањеног за износ коригованих одлива за исплаћена средства у обрачуну.

Образац 5 - **Извештај о извршењу буџета**, који је прописан чланом 10. Правилника, садржи све класе прихода и примања, као и расхода и издатака те даје податке о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима, према изворима финансирања, као и о одступањима од планираних износа, односно одобрених апропријација, према врстама расхода и издатака који су извршени. Образац се састоји из три дела, при чему се у први део Обрасца уносе износи, односно подаци о оствареним приходима и примањима (класе 7, 8 и 9), према изворима прихода, односно примања. У други део се уносе износи, односно подаци о извршеним текућим расходима и издацима (класе 4, 5 и 6). У трећем делу Обрасца утврђује се разлика између одобрених средстава и извршења, укључујући све приходе и примања, као и све расходе и издатке, чиме се утврђује резултат пословања по изворима средстава, односно разлика између текућих прихода и расхода, као и разлика између остварених примања и извршених издатака.

Извештаји се састављају на готовинској основи, у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Обрачун амортизације (отписа) нематеријалних улагања и основних средстава код директних корисника буџета Града Новог Сада извршен је за основна средства, као и нематеријална улагања, по стопама амортизације утврђеним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације.

Књижење обрачунатог отписа (амортизације) нематеријалних улагања и основних средстава код директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада извршено је на терет извора средстава (капитала).

Код обрачуна ревалоризације основних средстава код директних корисника буџета Града Новог Сада примењен је члан 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, по којој је прописано да се основна средства у државној својини у пословним књигама корисника воде по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације.

Усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем, које се утврђује пописом, према важећим прописима, врши се најмање једном

годишње, на крају буџетске године за коју се саставља годишњи финансијски извештај, са стањем на дан 31. децембра текуће године. Сходно томе, по извршеном попису имовине и обавеза, као и извршеном сравњивању обавеза и потраживања, које је томе претходило, извршено је усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, на дан 31. децембар 2022. године и, пре утврђивања резултата пословања, сачињени су закључни листови код сваког корисника средстава буџета Града Новог Сада, у коме је постигнута равнотежа дуговне и потражне стране.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

1. Извештај о новчаним средствима и пласирању средстава Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада

Законом о буџетском систему установљен је систем консолидованог рачуна трезора, који се води код Народне банке Србије, а који представља обједињени рачун динарских и девизних средстава консолидованог рачуна трезора Републике Србије и трезора локалних власти, преко којег се врше плаћања између корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, с једне стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна трезора, с друге стране.

Управа за трезор Министарства финансија, код које се воде сви консолидовани рачуни трезора локалне власти, редовно, за сваки дан у месецу, извештава локалну самоуправу о стању средстава на њеном консолидованом рачуну трезора или скраћено КРТ-у.

Према извештају Управе за трезор салдо на рачуну трезора Града Новог Сада на дан 31.12.2022. године утврђено је у износу од 4.572.840.700,98 динара, а обухвата:

- стање новчаних средстава на рачуну за извршење буџета у износу од 3.854.465.666,30 динара (укључујући пласирана средства код банака: „Банка Интеза“ а.д Београд у износу од 1.000.000.000,00 динара, „ОТП Банка“а.д. Нови Сад у износу од 650.000.000,00 динара, „Уникредит Банка“ а.д. Нови Сад у износу од 650.000.000,00 динара и „Банка поштанска штедионица“ а.д Београд у износу од 1.100.000.000,00 динара),

- стање новчаних средстава на рачунима директних корисника – депозити, донације, боловање и пројекти у укупном износу од 3.514.841,68 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима индиректних буџетских корисника у укупном износу од 26.205.344,12 динара и

- стање новчаних средстава на рачунима других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти (рачуни агенција, јавних и јавно комуналних предузећа, удружења и сл.), у укупном износу од 688.654.848,88 динара.

На нивоу Града Новог Сада коришћење новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника буџета Града, укључених у КРТ Града Новог Сада, врши се у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/16), који је, у складу са чланом 9. став 12. и чланом 10. став 2. и 6. Закона о буџетском систему, донела Градска управа за финансије.

У складу са овим правилником, током 2022. године привремено слободна средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета, осим сопствених прихода корисника буџета и средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) пласирана су код пословних банака, као депозит по виђењу, 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 циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава.

Пласирање средстава вршено је по основу уговора закључених са банкама.

Укупан приход од камата, углавном по основу пласирања средстава код пословних банака, буџет Града је остварио у 2022. години износ од 264.204.853,53 динара.

2. Извештај о стању стамбених средстава

У буџету Града Новог Сада за 2022. годину за стамбени развој планирана су средства у износу од 201.580.500,00 динара, за чију реализацију је од 1. децембра 2016. године задужена Градска управа за имовину и имовинско – правне послове.

Укупна средства у 2022. години остварена су у укупном износу од 126.789.481,87 динара, по више основа, и то:

- износ од 32.891.957,79 динара, су неутрошена средства из ранијих година,
- износ од 5.935.045,23 динара су примања остварена од отплате кредита датих физичким лицима у земљи,
- износ од 71.905.722,05 динара су примања остварена по основу продаје непокретности и примања од отплате станова за откупљене станове из државне својине,
- износ од 13.150.068,00 динара од закупнине станова у државној својини и
- износ од 2.906.688,80 динара је камата која је остварена по основу пласирања стамбених средстава код пословних банака.

У току 2022. године утрошено је стамбених средстава у износу од 12.645.776.20 динара.

Расположива стамбена средства на дан 31.12.2022. године износе 114.143.705,67 динара.

На дан 31.12.2022. године укупна потраживања износе 419.432.139,76 динара, а састоје се од:

- потраживања за откупљене станове из државне својине, по извештају Градске управе за имовину и имовинско правне - послове, у износу од 175.037.340,25 динара, у складу са Уговором, који је преузела Стамбена агенција Града Новог Сада од NLB banka a.d. Beograd

- потраживања за отплату станова у Ветернику у износу од 213.994.306,30 динара,

- потраживања за стамбене кредите у износу од 13.261.621,35 динара и

- потраживања од физичких лица по основу кредита у износу од 17.138.871,86 динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове у својој евиденцији има укупно 285 станова и 6 објеката у Ветернику са 87 станова и 7 објеката у Футогу са 152 стана, што чини укупно 524 неоткупљена стана, са стањем на дан 31. децембра 2022. године. Исказана нето вредност ових станова је 745.479.887,90 динара. Тржишна вредност станова утврђује се приликом продаје станова.

На основу извештаја Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, на дан 31.12.2022. године у књиговодству основних средстава ове управе евидентирано је 143 стана. Садашња књиговодствена вредност ових станова на дан 31.12.2022. године износи 204.558.847,47 динара.

3. Извештај о стању средстава на девизним рачунима

Укупан салдо девизних средстава на дан 31.12.2022. године на девизним рачунима директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, наменским девизним рачунима Града Новог Сада, отвореним у Управи за трезор, износи 463.244,01 EUR и 310.799,37 HUF, односно ukupno 54.440.042,51 динар по званичном средњем курсу Народне банке Србије[1] за EUR, односно HUF, а односе се на:

1) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2022. године на девизним рачунима директних корисника буџета Града Новог Сада, износи 356.259,50 EUR, односно 41.797.219,56 динара, а односи се на:

- износ од 30,00 EUR, односно 3.519,67 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Служба Скупштине Града Новог Сада,

- износ од 30,00 EUR, односно 3.519,67 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Скупштине Града Новог Сада,

- износ од 30,00 EUR, односно 3.519,67 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за опште послове Града Новог Сада,

- износ од 165,00 EUR, односно 19.358,20 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за културу Града Новог Сада,

- износ од 150,00 EUR, односно 17.598,36 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за образовање Града Новог Сада,

- износ од 130,85 EUR, односно 15.351,64 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за заштиту живптне средине Града Новог Сада,

- износ од 15.783,00 EUR, односно 1.851.699,44 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат Advancing Municipal Cirkular Ekonomy –унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус програма, за чију реализацију је задужена Градска управа за заштиту животне средуне Града Новог Сада,

- износ од 47.885,95 EUR, односно 5.618.094,58 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат „Empowering Lokal Public Property Management Sistems“ у оквиру Програма „Exchange 5„ за чију је реализацију задужена Градска управа за имовину и имовинско правне послове,

---

[1] На дан 30.12.2022. године званичан средњи курс Народне банке Србије за 1 EUR износи 117,3224 динара, а за 100 HUF износи 29,3255 динара.

- износ од 205.659,87 EUR, односно 24.128.509,53 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“, за чију је реализацију задужена Градска управа за имовину и имовинско правне послове и

- износ од 86.394,83 EUR, односно 10.136.048,80 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат“ ADRION 1239-TRIBUTE“ који финансира Европска унија кроз Јадранско-јонски транснационални програм „ADRION“, у области: Повезан регион, побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско-јонском подручју за чију реализацију је задужена Градска управа за саобраћај и путеве. Основна идеја овог пројекта заснива се на увођењу апликације за паметне мобилне телефоне која ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, као и постављање монитора са информацијама о доласцима/одласцима аутобуса.

2) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2022. године на девизним рачунима индиректних корисника буџета Града Новог Сада, износи 106.984,51 EUR и 310.799,37 HUF, односно укупно 12.642.822,95 динара по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, односно HUF. Укупан износ се односи на Установе културе – Културни центар, Новосадско позориште и Музеј Града Новог Сада.

4. Извештај о дозначеним трансферним средствима

Трансферна средства, у смислу члана 2. тачка 44. 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 и 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), представљају "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, као и буџету на истом нивоу власти“.

Сагласно члану 8. Правилника 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, 130/21 и 144/22), којим су утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, трансфери могу да буду: трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08).

4.1 Трансфери буџету Града Новог Сада

Укупни трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 3.338.646.158,31 динар, а у току 2022. године остварени приходи по овом основу износе укупно 3.220.735.341,35 динара.

Ненаменски трансфери од АПВојводина у корист нивоа градова оставрени су у износу од 918.682.241,00 динара, у висини планираног износа.

4.1.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 2.419.963.922,31 динар, а у току 2022. године остварени приходи из овог извора финансирања износе укупно 2.302.053.100,35 динара.

Капитални наменски трансфери остварени су у укупном износу од 701.063.691,04 динара, односно 83,4% планираних средстава.

Износ од 15.000.000,00 динара се односи на остварене капиталне наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, и то:

- за побољшање рада Градске управе за комуналне послове унапређењем и контролом система наплате евиденције пијачнина електронским путем на територији града , фаза 1 и фаза 2.

Износ од 686.063.691,04 динара односи на остварене капиталне наменске трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, и то:

- за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској каменици, у износу од 10.000.000,00 динара;
- за финансирање набавке возила за обављање делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, и то за камион аутосмећар и камион за пражњење подземних контејнера, у износу од 56.000.000,00;
- за реализацију пројекта - израда пројектно техничке документације за реконструкцију уређења и опремања „Универзитетског парка“ са техничком контролом, у износу од 3.000.000,00 динара;
- за Алмашки крај, у износу од 108.759.131,04 динара;
- за надзор над радовима на инфраструктури за урбанистичко архитектонско уређење просторно културно - историјске целине Алмашког краја – за прву фазу, у износу од 2.750.000,00 динара;
- за пројекат „Изградња кружне раскрснице Булевара Цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем – друга фаза, у износу од 150.000.000,00 динара;
- за пројекат „Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч“ трећа фаза, у износу од 85.000.000,00 динара;
- за израду техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару Цара Лазара у Новом Саду, у износу од 27.500.000,00 динара;
- за реконструкцију, адаптацију и санацију пословне зграде на катастарској парцели број 7333/24 КО Нови Сад II, Булевар деспота Стефана број 5, у износу од 230.000.000,00 динара и
- за уградњу новог осветљења у спортској хали на Сланој бари Нови Сад, у износу од 13.054.560,00 динара.

Текући наменски трансфери остварени су у укупном износу од 2.519.671.650,31 динар, односно 100,0% планираних средстава.

Износ од 89.010.034,91 динар се односи на остварене текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, и то: за програме енергетске санације породичних кућа које спроводе јединице локалне самоуправе, пројекте пошумљавања у циљу заштите очувања предеоног диверзитета у 2022. години, за унапређење зеленила новоизграђених приступних саобраћајница у оквиру стамбеног блока Југовићево у Новом Саду, за реализацију превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање нелегалне депоније у насељу Футог, за унапређење енергетске ефикасности вртића „Бубамара“, за развој и промоцију женског иновационог предузетништва, за суфинансирање популационе политике локалне самоуправе и за помоћи за избеглице и интерно расељена лица, за помоћ

за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоских кућа са окућницом као и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку сеоске куће са окућницом као и за Пројекат „Дечја недеља“.

Износ од 1.511.979.374,40 динара се односи на остварене текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, и то: за суфинансирање трошкова обезбеђивања додатних оперативних резерви нафтних деривата за случај прекида у снабдевању природним гасом, ради несметаног одвијања процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из топлификационог система града Новог Сада, за финансирање послова одржавања и заштите путева у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја, за припремни предшколски програм и регресирање превоза ученика средњих школа, за организацију и покриће дела трошкова за разне манифестације (фестивал аутохтоних сорти вина, фестивал културе, фестивал игре и музике „Зов равнице“, конференцију „Теслас планет“, манифестацију „Зимски блокстоk 2022“, „Новосадски омладински фестивал“, Мекст конференцију, конференцију „Будућност и ти“, манифестацију „Туристички самит Војводине“, за манифестацију „Отворена кухиња“), за финансијске помоћи за самосталне уметнике, за суфинансирање пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, за разне пројекте у установама културе Града Новог Сада, за Пројекат „Ка већој запошљивости младих у Новом Саду у 2022“, за финансирање обнове фасада и кровова објеката у алмашком крају у Новом Саду и за санирање дивље депоније у атару насеља Степановићево.

До краја 2022. године од укупно дозначених наменских трансфера од других нивоа власти утрошено је 2.122.928.573,01 динар, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 179.124.527,34 динара.

4.1.2 Извор финансирања 08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у буџету Града Новог Сада у 2022. години, планирани су у износу од 145.000,00 динара. Остварени приходи по овом основу износе 145.000,00 динара, од чега су:

- свих 145.000,00 динара текући добровољни трансфери, од физичких и правних лица у корист нивоа градова намењени Културном центру „Кисач“ за реализацију „Фестивала ношњи“ и Дечјег фолклорног фестивала „Злата брана“.

Укупно утрошена средства у току 2022. године износе 145.000,00 динара.

4.2 Трансфери индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

4.2.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2022. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

4.2.2 Извор финансирања 08: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2022. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

На основу извештаја Градске управе за културу код установа културе остварен је износ од 50.000,00 динара на име добровоњних трансфера од физичких и правних лица. Наведена средства нису утрошена у току 2022. године.

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. У В О Д

Завршни рачун буџета Града за 2022. годину, сачињен је сагласно члану 79. 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, 118/21- др.закон и 138/22), којим је утврђен садржај завршног рачуна. Завршни рачун садржи: Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и Извештај екстерне ревизије.

Извршење буџета Града Новог Сада подразумева наплату јавних прихода на територији Града Новог Сада и остваривање примања, као и финансирање јавних расхода и издатака 29 директних и 63 индиректна корисника буџетских средстава (14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа „Радосно детињство“, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница) и других корисника јавних средстава (пре свега корисника субвенција – јавна комунална и друга јавна предузећа и организације, чији је оснивач Град Нови Сад) и бројних корисника дотација из буџета у области спорта, културе, социјалне и здравствене заштите и других корисника (политичке странке, верске заједнице и др.), утврђених одлуком о буџету Града Новог Сада, коју за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом.

Јавни приходи су, у смислу Закона о буџетском систему (члан 2. тачка 14.), сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава, а примања су средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем (члан 2. тачка 19.). Законом о буџетском систему одређено је да "наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету"[1], односно да се приходи и примања буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања[2].

Истим Законом су јавни расходи дефинисани као "расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без директне и непосредне надокнаде"[3], док су издаци државе одређени као издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита.

Буџет Града Новог Сада за 2022. годину, као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, извршаван је у складу са законом и бројним подзаконским и другим актима, а пре свега одлуком којом је утврђен - Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22).

---

[1] члан 5. став 10. Закона о буџетском систему;

[2] члан 49. став 1. Закона о буџетском систему;

[3] члан 2. тачка 20.Закона о буџетском систему

Овом одлуком, наиме, утврђен је износ буџета, односно планирани су приходи и примања буџета Града Новог Сада за финансирање планираних расхода и издатака за 2022. годину, а такође је ближе уређено и извршавање буџета, права, обавезе и овлашћења субјеката у поступку извршења буџета и друга питања битна за извршавање буџета.

Кључну улогу у одређивању извора средстава за јединице локалне власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 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, 111/21- др.закон и 124/22 – усклађени дин.изн.). По врстама примања, утврђеним у овом закону, средства буџета јединице локалне самоуправе деле се на изворне приходе и приходе осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђена законом.

Под изворним приходима јединице локалне самоуправе, у смислу овог закона, сматрају се приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе.

Под приходима од осталих нивоа власти, у смислу овог закона, сврстани су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и приходи од уступљених накнада) и трансфери са нивоа Републике и наменски трансфери које јединици локалне самоуправе додељује Аутономна Покрајина за одређену намену. Уступљени приходи (од уступљених пореза и од уступљених накнада) јесу приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе.

Како је овим законом уређено, јединице локалне самоуправе, одлукама својих скупштина, за изворне приходе утврђују стопе, као и начин и мерила за одређивање висине прихода, а могу их мењати највише једном годишње (и то у поступку утврђивања буџета за наредну годину).

Трансфери из републичког буџета, као приход од осталих нивоа власти, подељени су на укупан ненаменски трансфер (у оквиру којег су: трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, као и трансфер солидарности), који се распоређује јединицама локалне самоуправе, и на наменски трансфер, у оквиру којег су функционални трансфер и наменски трансфер у ужем смислу.

И примања по основу задуживања и друга примања утврђена законом (примања од продаје финансијске имовине, као и примања од продаје нефинансијске имовине - непокретности и покретних ствари које користи јединица локалне самоуправе: основних средстава, робних резерви, земљишта и друге природне имовине), припадају буџету јединица локалне власти.

Примања буџета Града за 2022. годину пројектована су у складу са предлогом корисника, као што су и приходи и примања корисника буџета, односно сопствени и други приходи и примања које корисници буџета остварују из других извора финансирања (изузев из буџета), на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи корисника), планирани према пројекцијама корисника.

Остваривање прихода и примања буџета усаглашено је са правном регулативом те су приходи и примања буџета остварени на начин одређен

законом и другим прописима, независно од њихових износа у плану буџета за 2022. годину.

Обавезе према корисницима буџета Града и другим корисницима јавних средстава, сагласно Одлуци о буџету, извршаване су 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 за сваки квартал појединачно.

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

Током 2022. године код појединих корисника вршене су, у складу са Законом о буџетском систему, промене првобитно одобрених апропријација у буџету, коришћењем средстава текуће буџетске резерве или преусмеравањем апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Оствареним средствима обезбеђено је редовно извршавање обавеза буџета, у складу са законом, према буџетским корисницима и закљученим уговорима, као и многобројна културно-уметничка и спортска дешавања, традиционални и многи други програми и активности у функцији социјалне и здравствене заштите на територији Града и годишњи развојни програми и програми пословања градских јавних комуналних и других јавних предузећа, а привремено расположива средства буџета пласирана су код пословних банака у складу са законом, односно Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/16).

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21, 25/22 и 47/22) планирана средства из свих извора финансирања износе 41.115.614.134,55 динара.

2. Укупни приходи и примања буџета Града

Укупни приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2022. годину планирани су, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22), у укупном износу од 40.798.855.131,15 динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 3.454.747.292,07 динара.

Првобитни план укупних средстава за потрошњу из свих извора финансирања (збир средстава из буџета, додатних прихода корисника и суфицита) у 2022. години био је утврђен у износу од 35.865.324.823,48 динара, а након два ребаланса, коначан план на крају године из свих извора финансирања са додатним средствима корисника износи 41.115.614.134,55 динара, и приказан је у колони 12 Табеле 1.

У структури ових средстава, посматрано по изворима финансирања из којих потичу, највеће је учешће прихода из буџета (извора 01), који и у

остварењу средстава учествују више од осталих извора финансирања, како може да се види у Табели 2, у наставку. Врсте извора финансирања уређене су класификацијом средстава према изворима финансирања у члану 8. Правилника 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, 130/21 и 144/22).

Класификација средстава према изворима финансирања показује учешће у укупним средствима и учешће сопствених прихода буџетских корисника (извора 04). У буџету Града задржана је могућност остваривања и коришћења сопствених прихода корисницима којима је закон "дозвољавао" располагање приходима које остварују својом делатношћу, као сопственим приходима и због тога приходи које ти корисници остварују продајом роба и услуга задржавају и надаље карактер сопствених прихода.

У том смислу, када је Град Нови Сад у питању, сопствени приходи – такозвани додатни приходи у 2022. години планирани су само код установа културе које је основао Град. Сви други индиректни корисници буџета Града Новог Сада, који су раније, својим изворним активностима, у складу са законом, остваривали сопствене приходе, немају више сопствене приходе – такозване додатне приходе, већ приходи које остварују по основу продаје роба или вршења услуга, чине општи приход буџета.

Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година, на тај начин су у буџету и планирана средстава од додатних прихода корисника.

Планирани укупан обим прихода и примања из буџета за 2022. годину износи 40.798.855.131,15 динара, а остварен је са чак 98,96% или у износу од 40.374.017.061,43 динара.

Планирани укупан обим додатних прихода корисника износи 316.759.003,40 динара, а остварен је у износу од 127.412.837,33 динара.

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2022. годину са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година по економској класификацији приказани су у Табели 3.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(по Буџету и Ребалансу Буџета)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	стр. реб %	Инд 4/3	Буџет 2022.	Ребаланс 2022.	стр. реб. %	Инд 8/7	Буџет 2022.	Ребаланс 2022	стр. реб. %	Инд 12/11
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	29.426.017.328,72	72,1	101,7	0,00	0,00	0,0	0,0	28.938.956.573,00	29.426.017.328,72	71,6	101,7
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	252.856.000,00	291.763.620,00	92,1	0,0	252.856.000,00	291.763.620,00	0,7	0,0
05	Донације од иностраних земаља	0,00	3.683.155,81	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	3.683.155,81	0,0	0,0
06	Донације од међународних организација	0,00	13.573.319,16	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	13.573.319,16	0,0	0,0
07	Трансфери од других нивоа власти	841.759.882,00	2.419.963.922,31	5,9	287,5	0,00	0,00	0,0	0,0	841.759.882,00	2.419.963.922,31	5,9	287,5
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	145.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	145.000,00	0,0	0,0
09	Примања од продаје нефин.имовине	2.511.083.545,00	3.935.468.000,00	9,6	156,7	0,00	0,00	0,0	0,0	2.511.083.545,00	3.935.468.000,00	9,6	156,7
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	1.000.000.000,00	2,5	333,3	0,00	0,00	0,0	0,0	300.000.000,00	1.000.000.000,00	2,4	333,3
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	72.714.654,00	0,2	7,7	0,00	0,00	0,0	0,0	950.400.000,00	0,00	0,0	0,0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.имовине	800.000,00	900.000,00	0,0	112,5	0,00	0,00	0,0	0,0	800.000,00	900.000,00	0,0	112,5
56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	176.376.000,00	0,4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	176.376.000,00	0,4	0,0
	Укупно приходи и примања (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	33.543.000.000,00	37.048.841.380,00	90,8	110,5	252.856.000,00	291.763.620,00	92,1	115,4	33.795.856.000,00	37.340.605.000,00	90,8	110,5
13	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	3.454.747.292,07	8,5	191,4		24.995.383,40	7,9	0,0	1.805.368.846,48	3.479.742.675,47	8,5	192,7
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.357.689,49	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	1.357.689,49	0,0	0,0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	264.099.977,00	187.728,48	0,0	0,1	0,00	0,00	0,0	0,0	264.099.977,00	26.049.051,84	0,1	9,9
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	293.721.041,11	0,7	0,0	0,00	0,00			0,00			0,0
	Укупно пренета средства из ранијих година (13+14+15+17)	2.069.468.823,48	3.750.013.751,15	9,2	181,2	0,00	24.995.383,40	7,9	0,0	2.069.468.823,48	3.775.009.134,55	9,2	182,4
	УКУПНО:	35.612.468.823,48	40.798.855.131,15	100,0	114,6	252.856.000,00	316.759.003,40	100,00	115,39	35.865.324.823,48	41.115.614.134,55	100,00	114,6

Табела 2.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2022	Остварење 2022.	стр. ост. %	Инд 4/3	План 2022	Остварење 2022	стр. ост. %	Инд 8/7	План 2022	Остварење 2022	стр. ост. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	29.426.017.328,72	29.759.438.014,63	73,7	101,1	0,00	0,00	0,0	0,0	29.426.017.328,72	29.759.438.014,63	73,5	101,1
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	291.763.620,00	102.335.703,18	80,3	0,0	291.763.620,00	102.335.703,18	0,3	0,0
05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,91	0,0	34,4	0,00	0,00	0,0	0,0	3.683.155,81	1.266.373,91	0,0	34,4
06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	11.519.992,98	0,0	84,9	0,00	0,00	0,0	0,0	13.573.319,16	11.519.992,98	0,0	84,9
07	Трансфери од других нивоа власти	2.419.963.922,31	2.302.053.100,35	5,7	95,1	0,00	0,00	0,0	0,0	2.419.963.922,31	2.302.053.100,35	5,7	95,1
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	0,0	100,0	0,00	50.000,00	0,0	0,0	145.000,00	195.000,00	0,0	134,5
09	Примања од продаје нефин.имовине	3.935.468.000,00	3.305.900.660,68	8,2	84,0	0,00	31.750,75	0,0	0,0	3.935.468.000,00	3.305.932.411,43	8,2	84,0
10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	2,4	98,8	0,00	0,00	0,0		1.000.000.000,00	988.104.000,00	2,4	98,8
11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	0,2	100,0	0,00	0,00	0,0		72.714.654,00	72.714.654,00	0,2	100,0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.имовине	900.000,00	7.346.513,73	0,0	816,3	0,00	0,00	0,0	0,0	900.000,00	7.346.513,73	0,0	816,3
56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	0,4	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0	176.376.000,00	175.515.000,00	0,4	99,5
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+12+56)	**37.048.841.380,00**	**36.624.003.310,28**	90,7	98,9	**291.763.620,00**	**102.417.453,93**	**80,4**	35,1	**37.340.605.000,00**	**36.726.420.764,21**	90,7	98,4
13	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	3.454.747.292,07	3.454.747.292,07	8,6	100,0	24.995.383,40	24.995.383,40	19,6	100,0	3.479.742.675,47	3.479.742.675,47	8,6	100,0
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	1.357.689,49	1.357.689,49	0,0	100,0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	187.728,48	187.728,48	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	187.728,48	187.728,48	0,0	100,0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	293.721.041,11	0,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	293.721.041,11	293.721.041,11	0,7	100,0
	Укупно (13+14+15+15)	**3.750.013.751,15**	**3.750.013.751,15**	9,3	100,0	**24.995.383,40**	**24.995.383,40**	19,6	**100,00**	**3.775.009.134,55**	**3.775.009.134,55**	9,3	100,0
	УКУПНО:	**40.798.855.131,15**	**40.374.017.061,43**	100,0	99,0	**316.759.003,40**	**127.412.837,33**	100,0	**135,10**	**41.115.614.134,55**	**40.501.429.898,76**	100,0	98,5

Табела 3.

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

по економској класификацији

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			***КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА***	***3.750.013.751,15***	***3.750.013.751,15***	***100,0***	***100,0***	***9,3***	***24.995.383,40***	***24.995.383,40***	***100,0***	***19,6***	***3.775.009.134,55***	***3.775.009.134,55***	***100,0***	***9,3***
7			**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**32.039.758.726,00**	**32.249.937.481,87**	**100,7**	**100,0**	**79,9**	**291.763.620,00**	**102.385.703,18**	**35,1**	**80,4**	**32.331.522.346,00**	**32.352.323.185,05**	**100,1**	**79,9**
	71		ПОРЕЗИ	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	*101,0*	69,6	55,6	0,00	0,00	0,0	0,0	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	101,0	55,4
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	*103,6*	49,0	39,1	0,00	0,00	0,0	0,0	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	103,6	39,0
		712	Порез на фонд зарада	0,00	-4.502,25	*0,0*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	-4.502,25	0,0	0,0
		713	Порези на имовину	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	*92,9*	17,2	13,7	0,00	0,00	0,0	0,0	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	92,9	13,7
		714	Порез на добра и услуге	705.612.113,69	798.889.658,48	*113,2*	2,5	2,0	0,00	0,00	0,0	0,0	705.612.113,69	798.889.658,48	113,2	2,0
		716	Други порези	310.500.000,00	314.038.965,15	*101,1*	1,0	0,8	0,00	0,00	0,0	0,0	310.500.000,00	314.038.965,15	101,1	0,8
	73		Донације и трансфери	3.532.278.633,28	3.409.036.708,24	*96,5*	10,6	8,4	0,00	0,00	0,0	0,0	3.532.278.633,28	3.409.036.708,24	96,5	8,4
		731	Донације од иностраних држава	3.683.155,81	1.266.373,91	*34,4*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3.683.155,81	1.266.373,91	34,4	0,0
		732	Донације од међународних организација	189.949.319,16	187.034.992,98	*98,5*	0,6	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0	189.949.319,16	187.034.992,98	98,5	0,5
		733	Трансфери од других нивоа власти	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	*96,5*	10,0	8,0	0,00		0,0	0,0	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	96,5	8,0
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.229.709.027,99	6.277.281.305,61	*100,8*	19,5	15,5	291.543.620,00	102.302.990,82	35,1	80,3	6.521.252.647,99	6.379.584.296,43	97,8	15,8
		741	Приходи од имовине	4.285.400.000,00	4.366.016.074,88	*101,9*	13,5	10,8	300.000,00	56.741,00	0,0	0,0	4.285.700.000,00	4.366.072.815,88	101,9	10,8
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.607.821.767,00	1.568.484.100,12	97,6	4,9	3,9	286.504.000,00	100.596.293,62	35,1	79,0	1.894.325.767,00	1.669.080.393,74	88,1	4,1
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	182.200.000,00	169.680.766,49	93,1	0,5	0,4	0,00	0,00	0,0	0,0	182.200.000,00	169.680.766,49	93,1	0,4
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	100,0	0,0	0,0	0,00	50.000,00	0,0	0,0	145.000,00	195.000,00	134,5	0,0
		745	Мешовити и неодређени приходи	154.142.260,99	172.955.364,12	112,2	0,5	0,4	4.739.620,00	1.599.956,20	33,8	1,3	158.881.880,99	174.555.320,32	109,9	0,4
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	40.000.000,00	109.202.697,67	273,0	0,3	0,3	220.000,00	82.712,36	37,6	0,1	40.220.000,00	109.285.410,03	271,7	0,3
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	82.712,36	0,0	0,1	0,00	82.712,36	0,0	0,0
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	40.000.000,00	109.202.697,67	273,0	0,3	0,3	220.000,00	0,00	0,0	0,0	40.220.000,00	109.202.697,67	271,5	0,3
	78		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 6/5	Структ. %		План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2022.	Остварење 2022.	Инд. 15/14	Стр. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.935.468.000,00**	**3.305.900.660,68**	**84,0**	**100,0**	**8,2**	**0,00**	**31.750,75**	**0,0**	**0,0**	**3.935.468.000,00**	**3.305.932.411,43**	**84,0**	**8,2**
	81		Примања од продаје основних средстава	50.768.000,00	118.122.754,33	232,7	3,6	0,3	0,00	31.750,75	0,0	0,0	50.768.000,00	118.154.505,08	232,7	0,3
		811	Примања од продаје непокретности	47.968.000,00	112.382.778,33	234,3	3,4	0,3	0,00	31.750,75	0,0	0,0	47.968.000,00	112.414.529,08	234,4	0,3
		812	Примања од продаје покретне имовине	2.800.000,00	5.739.976,00	0,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	2.800.000,00	5.739.976,00	0,0	0,0
	82		Примања од продаје залиха	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,0
		821	Примања од продаје робних резерви	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4.700.000,00	4.810.263,67	102,3	0,0
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	84		Примања од продаје природне имовине	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	96,3	7,9	0,00	0,00	0,0	0,0	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	7,9
		841	Примања од продаје земљишта	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	96,3	7,9	0,00	0,00	0,0	0,0	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	82,0	7,9
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.073.614.654,00**	**1.068.165.167,73**	**99,5**	**100,0**	**2,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1.073.614.654,00**	**1.068.165.167,73**	**99,5**	**2,6**
	91		Примања од задуживања	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	0,0	99,3	2,6	0,00	0,00	0,0	0,0	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	0,0	2,6
		911	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,0	92,5	2,4	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,0	2,4
		912	Примања од иностраног задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,0	6,8	0,2	0,00	0,00	0,0	0,0	72.714.654,00	72.714.654,00	0,0	0,2
	92		Примања од продаје финансијске имовине	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,7	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,0
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,7	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	900.000,00	7.346.513,73	816,3	0,0
			Укупно (7+8)	35.975.226.726,00	35.555.838.142,55	98,8	-	88,1	291.763.620,00	102.417.453,93	35,1	80,4	36.266.990.346,00	35.658.255.596,48	98,3	88,0
			Укупно (7+8+9)	37.048.841.380,00	36.624.003.310,28	98,9	-	90,7	291.763.620,00	102.417.453,93	35,1	80,4	37.340.605.000,00	36.726.420.764,21	98,4	90,7
			Укупно (3+7+8+9)	**40.798.855.131,15**	**40.374.017.061,43**	**99,0**	**-**	**100,0**	**316.759.003,40**	**127.412.837,33**	**40,2**	**100,0**	**41.115.614.134,55**	**40.501.429.898,76**	**98,5**	**100,0**

2.1 Приходи и примања буџета Града Новог Сада

Средства буџета чине јавни приходи и примања који се уплаћују у буџет Града у складу са Законом о буџетском систему и прописима донетим за спровођење овог закона.

У структури укупно остварених средстава буџета, према економској класификацији прихода и примања (коју приказује Табела 4), највеће учешће (тачније 100,7%) имају текући приходи и остварени су у износу од 32.249.937.481,87 динара, већи су за 0,7% од планираних.

Више од две трећине текућих прихода, тачније 69,6%, чине порези и укупно су остварени у износу од 22.454.416.770,35 динара. Ову групу пореза чине порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези.

Значајно учешће у структури остварених текућих прихода имају и други приходи, у које су сврстани приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити неодређени приходи. Други приходи чине 19,5% оствареног износа текућих прихода, и остварени су у износу од 6.277.281.305,61 динар, што је за 0,8% више од планираних средстава.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, остварене у износу од 109.202.697,67 динара (што је за 173,0% више од планираних средстава) чине свега 0,3% оствареног износа текућих прихода, док донације и трансфери остварени у износу од 3.409.036.708,24 динара (што је за 3,5% мање од планираних средстава) и чине 10,6% оствареног износа текућих прихода.

У оквиру остварених прихода од **пореза** у 2022. години најбоље остварење, а тиме и највеће учешће имају:

Порези на доходак, добит и капиталне добитке, који остварени у износу од 15.799.482.855,42 динара (што је за 3,6% више од планираног износа), чине 70,4% укупно остварених пореских прихода, а због врло високог учешћа и у оствареним текућим приходима од 49,0%, ови порези, који су по прописаној економској класификацији[1] означени шифром 711, чине најзначајнији извор текућих прихода.

Посматрано на нижем нивоу економске класификације (који не приказује Табела 4), у овој групи пореза највеће је учешће *пореза на зараде* оствареног у износу од чак 13.031.031.700,25 динара, затим *пореза на приходе од самосталних делатности* остварених у укупном износу од 1.461.120.041,91 динар, *пореза на остале приходе* који је остварен у износу од 1.170.166.212,81 динар, *пореза на приходе спортиста и спортских стручњака* који је остварен у износу од 85.492.536,69 динара, пореза који припадају порезима на приходе од имовине у оквиру ове групе прихода (*порез на приходе од давања у закуп покретних ствари и порез на земљиште)* који су остварени у износу од 51.658.705,28 динара. Остварен износ од 13.658,48 динара односи се на уплаћени самодопринос.

[1] У оквиру класе 7, која означава Текуће приходе, категорија 71 - Порези садржи групе, које имају своје називе и троцифрене шифре

Порез на имовину остварен је у износу од 5.542.009.793,55 динара, и чини 24,7% укупно остварених прихода од пореза. У овом износу највеће је учешће *пореза на имовину од физичких и правних лица,* који је остварен у укупном износу од 4.028.216.295,73 динара, затим *порези на пренос апсолутних права*, који су остварени у укупном износу од 1.476.062.124,60 динара, док је *порез на заоставштину, наслеђе и поклон* остварен у износу од 37.669.387,05 динара. Остварен износ од 61.986,17 динара односи се на порез на акције на име и уделе.

У структури остварених средстава од пореза, мање учешће од 3,6% имају *порези на добра и услуге*, који су остварени више од планираног износа за 13,2%, то јест у износу од 798.889.658,48 динара, а обухватају: комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, порезе, таксе и накнаде на моторна возила, републичке накнаде за коришћење добара од општег интереса (накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе, накнада од емисије SO_2 и NO_2, прашкастих материја и одложеног отпада), концесионе накнаде и боравишне таксе, општинске и градске накнаде и општинске и градске комуналне таксе.

И *други порези*, који се у целости односе на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, остварени су више у односу на план и то за 1,1%, тачније у износу од 314.038.965,15 динара, али у укупним средствима од пореза учествују са свега 1,4%.

Порез на фонд зарада, иако укинут приход 2004. године, због чега није ни био планиран, у колони остварење исказан је износ од -4.502,25 динара, због повраћаја више или погрешно уплаћених средстава. Наиме, Управа за трезор на терет уплатног рачуна врши повраћај више или погрешно уплаћених средстава, у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему, а на основу решења пореске управе. Управа за трезор, са уплатног рачуна Пореза на фонд зарада на дан реализације донетог решења скида остварени износ средстава и враћа уплатиоцу (датум оствареног износа средстава не поклапа са датумом решења о повраћају средстава).

Када су у питању приходи категорије 74, под називом **други приходи,** остварени су у износу од 6.277.281.305,61 динар, а највеће остварење у 2022. години имали су приходи од имовине и приходи од продаје добара и услуга, који заједно чине 94,5% остварених средстава по основу ове категорије прихода.

Приходи од имовине су остварени у износу од 4.366.016.074,88 динара, што је за 1,9% више у односу на план, а у овом износу је највеће учешће *доприноса за уређивање грађевинског земљишта*, који је остварен у износу од 4.008.383.200,57 динара, док је од *накнаде за коришћење грађевинског земљишта* остварено 16.538.942,38 динара. Од *комуналних такса* које припадају овој групи прихода (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, комунална такса за коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима) остварено је укупно 575.159,85 динара. *Камата на средства КРТ-а* укључена у депозит банака остварена је у износу од 264.204.858,53 динара. Средства остварена од *давања у закуп пољопривредног земљишта*, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 73.954.815,82 динара, док су средства у износу од 2.359.097,73 динара остварена по основу *накнаде за коришћење дрвета.*

Приходи од продаје добара и услуга остварени су за 2,4% мање у односу на план, а у структури остварених других прихода чине 25,0% ових средстава јер су остварени у износу од 1.568.484.100,12 динара. У овом износу највеће је учешће прихода од *давања у закуп,* односно на коришћење непокретности и грађевинског земљишта у државној својини које користе градови, општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 690.443.862,71 динар, затим *приход остварен по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама* који је остварен у износу од 669.702.079,07 динара. *Градске административне таксе и накнаде као и таксе за озакоњење објеката* у корист нивоа градова остварене су у износу од 172.215.511,82 динара. *Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 3.894.852,88 динара, док износ од 68.827,06 динара је остварен износ накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике.*

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, односно града, који припадају овој групи прихода, остварени су у износу од 32.158.966,58 динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 169.680.766,49 динара, а чине 2,7% остварених других прихода. У овом износу: 94.900.199,11 динара се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима; 68.617.042,09 динара на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку, а 6.163.525,29 динара се односи на остале новчане казне, пенале и приходе од одузете имовинске користи - на приходе од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су у износу планираних средстава, тачније у износу од 145.000,00 динара, (детаљније о овим трансферима у Прегледу о дозначеним и утрошеним добровољним трансферним средствима од физичких и правних лица буџету Града Новог Сада (извор финансирања 08).

Мешовити и неодређени приходи, остварени су у износу од 172.955.364,12 динара, што је за 12,2% више од планираних средстава по овом основу, а остварени су, пре свега, по основу осталих прихода у корист нивоа градова, који износе 29.522.766,66 динара, закупнина за станове у државној својини у корист нивоа градова у износу од 13.150.068,00 динара и дела добити јавних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач Град од 130.282.529,46 динара у складу са чланом 57. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се односе на рефундацију средстава из претходне године, имају скоро најмање учешће у укупним средствима, остварене су у износу од 109.202.697,67 динара, што је за 173,0% више у односу на план ових средстава и свега 0,3% оствареног износа укупних текућих прихода.

Табела 4

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

(према економској класификацији)

Ред. број	Опис	Економ класиф. класа, категорија, група	План 2022.	Остварење 2022.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2+3)	7+8+9	37.048.871.380,00	36.624.003.310,28	-	-	100,0	98,9
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	32.039.788.726,00	32.249.937.481,87	-	100,0	88,1	100,7
1.1	Порези	71	22.237.771.064,73	22.454.416.770,35	100,0	69,6	61,3	101,0
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	15.255.053.951,04	15.799.482.855,42	70,4	49,0	43,1	103,6
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	-4.502,25	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	5.966.605.000,00	5.542.009.793,55	24,7	17,2	15,1	92,9
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	705.612.113,69	798.889.658,48	3,6	2,5	2,2	113,2
	1.1.5 Други порези	716	310.500.000,00	314.038.965,15	1,4	1,0	0,9	101,1
1.2	Други приходи	74	6.229.709.027,99	6.277.281.305,61	100,0	19,5	17,1	100,8
	1.2.1 Приходи од имовине	741	4.285.400.000,00	4.366.016.074,88	69,6	13,5	11,9	101,9
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.607.821.767,00	1.568.484.100,12	25,0	4,9	4,3	97,6
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	182.200.000,00	169.680.766,49	2,7	0,5	0,5	93,1
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	145.000,00	145.000,00	0,0	0,0	0,0	100,0
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	154.142.260,99	172.955.364,12	2,8	0,5	0,5	112,2
1.3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	40.000.000,00	109.202.697,67	100,0	0,3	0,3	273,0
	1.3.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	40.000.000,00	109.202.697,67	100,0	0,3	0,3	273,0
1.4	Донације, помоћи и трансфери	73	3.532.308.633,28	3.409.036.708,24	100,0	10,6	9,3	96,5
	1.4.1 Донације од иностраних држава	731	3.683.155,81	1.266.373,91	0,0	0,0	0,0	34,4
	1.4.2 Донације од међународних организација	732	189.979.319,16	187.034.992,98	5,5	0,6	0,5	98,5
	1.4.3 Трансфери од других нивоа власти	733	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	94,5	10,0	8,8	96,5

Ред. број	Опис	Економ класиф. класа, категорија, група	План 2022.	Остварење 2022.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	3.935.468.000,00	3.305.900.660,68	-	100,0	9,0	84,0
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	50.768.000,00	118.122.754,33	100,0	3,6	0,3	232,7
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	47.968.000,00	112.382.778,33	95,1	3,4	0,3	234,3
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	2.800.000,00	5.739.976,00	4,9	0,2	0,0	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	4.700.000,00	4.810.263,67	100,0	0,1	0,0	102,3
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	4.700.000,00	4.810.263,67	100,0	0,1	0,0	102,3
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	100,0	96,3	8,7	82,0
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	3.880.000.000,00	3.182.967.642,68	100,0	96,3	8,7	82,0
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	35.975.256.726,00	35.555.838.142,55	-	-	97,1	98,8
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	1.073.614.654,00	1.068.165.167,73	-	100,0	2,9	99,5
3.1	Примања од задуживања	91	1.072.714.654,00	1.060.818.654,00	100,0	99,3	2,9	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	1.000.000.000,00	988.104.000,00	0,0	92,5	2,7	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	72.714.654,00	72.714.654,00	0,0	6,8	0,2	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	900.000,00	7.346.513,73	100,0	0,7	0,0	816,3
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	900.000,00	7.346.513,73	100,0	0,7	0,0	816,3
	УКУПНА ПРИМАЊА	8+9	5.009.082.654,00	4.374.065.828,41	-	-	11,9	87,3

Табела 4ц

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

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	РЕАЛИЗАЦИЈА "ФЕСТИВАЛА НОШЊИ" ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	**08**	50.000,00	-	07.07.2022.	50.000,00	50.000,00	0,00	Уговор о пословно-техничкој сарадњи број 01-44/2022-5 од 19. маја 2022. године.
2.	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ ФЕСТИЦАЛА "ЗЛАТА БРАНА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	**08**	95.000,00	-	07.07.2022.	95.000,00	95.000,00	0,00	Уговор о пословно-техничкој сарадњи број 01-42/2022-5 од 19. маја 2022. године.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				**-**	**145.000,00**	**-**	**-**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**-**

Донације помоћи и трансфери, остварени у износу од 2.490.549.467,24 динара, што је 96,5% планираних средстава из буџета по овом основу, а састоје се од трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07), донација и помоћи од међународних организација и донација од иностраних земаља (извор финансирања 05, 06, 08 и 56).

Трансфери од других нивоа власти, остварени су у укупном износу од 2.302.053.100,35 динара и чине 95,1% планираних средстава по овом основу. На име текућих наменских трансфера од АП Војводине остварено је 1.511.979.374,40 динара, а за исте намене од Републике, 89.010.034,91 динар. На име капиталних наменских трансфера од АП Војводине остварена су средства у износу од 686.063.691,04 динара, а за капиталне наменске трансфере од Републике 15.000.000,00 динара. Капитални и текући наменски трансфери од Републике и од Аутономне покрајине Војводине другом нивоу власти - Граду Новом Саду, у укупном износу од 2.302.053.100,35 динара одобрени су за реализацију пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених наменских капиталних и текућих трансферних средстава буџету Града Новог Сада у 2022. години *(извор финансирања 07-Табела 4а).*

Укупно дозначена средства на име *донација и помоћи од иностраних држава, међународних организација и европске уније* у буџет Града Новог Сада у 2022. години износе 188.301.366,89 динара. У оквиру ових средстава, на *име текућих помоћи од Европске уније* у корист нивоа градова у буџет Града уплаћено је укупно 175.515.000,00 динара. На име капиталних и текућих донација од иностраних држава уплаћено је укупно 1.266.373,91 динар, док је на име текућих и капиталних донација међународних организација уплаћено 11.519.992,98 динара. Текуће помоћи од Европске уније као и донације од иностраних држава и међународних организација коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених донација од иностраних држава и међународних организација и помоћи Европске уније буџету Града Новог Сада у 2022. години *(извор финансирања 05, 06 и 56-Табела 4б).*

Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 145.000,00 динара и њихово коришћење је приказано у Прегледу дозначених и утрошених добровољних трансферних средстава од физичких и правних лица буџету Града Новог Сада у 2022. години *(извор финансирања 08-Табела 4ц)*.

Табела 4а

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

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	АЛМАШКИ КРАЈ - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.500.000,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	4-18/2022-II од 20.04.2022.	11.03.2022.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	Уговор закључен између Републике Србије - Министарства државне управе и локалне самоуправе и Града Новог Сада, број: 401-00-00022/29/2022-24 од 4. марта 2022. године.
4.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИДРОФОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НАСЕЉА ЧАРДАК У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	10.000.000,00	4-29/2022-II од 08.09.2022.	24.08.2022.	10.000.000,00	2.940.509,25	7.059.490,75	Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада, број: 141-401-6422/2022-03 од 29. јула 2022. године.
5.	СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ДОДАТНИХ ОПЕРАТИВНИХ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА ЗА СЛУЧАЈ ПРЕКИДА У СНАБДЕВАЊУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ , РАДИ НЕСМЕТАНОГ ОДВИЈАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	200.000.000,00	4-35/2022-II од 14.10.2022.	14.10.2022.	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-6980/2022-01-2 од 14. октобра 2022. године.
6.	ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП "ЧИСТОЋА", И ТО: ЈЕДНО ВОЗИЛО - КАМИОН АУТОСМЕЋАР И ЈЕДНО ВОЗИЛО - КАМИОН ЗА ПРАЖЊЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА.	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	56.000.000,00	4-40/2022-II од 18.11.2022.	24.11.2022.	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број:141-401-7235/2022-03-2 од 24. новембра 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.361.283,00	2.638.717,00	Решење Министарства рударства и енергетике, број: 312-01-1046/2021-06 од 12. октобра 2021. године.
2.	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2022. ГОДИНИ, КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НОВОИЗГРАЂЕНИХ ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ СТАМБЕНОГ БЛОКА ЈУГОВИЋЕВО У НОВОМ САДУ - II ДЕО	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	5.500.000,00	-	25.05.2022.	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Уговор закључен између Град Нови Сад и Министарство заштите животне средине, број: 401-00-595/22-03 од 20. априла 2022. године.
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**	2.100.739,20	-	14.06.2022.	2.100.739,20	2.100.739,20	0,00	Уговор о суфинансирању пројекта превенције нелегалног отпада и уклањање 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.
4.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДИ ГРАД НОВИ САД	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	33.000.000,00	-	04.08.2022.	33.000.000,00	7.963.220,75	25.036.779,25	Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, закљученог између: Република Србија, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике и Град Нови Сад, број: 401-00-6/111/2022-01 од 11. марта 2022. године. Захтев Градске управе за заштиту животне средине за пренос средстава, број: VI-501-1/2022-185/2 од 26. јула 2022. године
5.	СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА ЧИШЋЕЊА И САНИРАЊА ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У АТАРУ НАСЕЉА СТЕПАНОВИЋЕВО	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	5.500.000,00	-	-	-	-	-	Уговор о суфинансирању Пројекта чишћења и санирања дивље депоније у атару насеља Степановићево који је закључен између Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Града Новог Сада од 2. септембра 2022. године.
		733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	-	-	13.09.2022.	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВРТИЋА "БУБАМАРА"	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	23.053.608,31	-	-	-	-	-	Решење Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, број: 401-00-13/2022-01 од 30. јуна 2022. године. Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности вртића "Бубамара", број: 401-00-31/122022-01 од 22. јула 2022. године.
		733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	-	-	14.12.2022.	23.053.608,31	23.053.608,31	0,00	
7.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕКОНТРУКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА И ОПРЕМАЊА "УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА" СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	3.000.000,00	4-52/2022-II од 28.12.2022.	23.12.2022.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-197 од 23. децембра 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**	6.000.000,00	-	31.05.2022.	6.000.000,00	5.725.000,00	275.000,00	Решење о трансферу средстава Кабинета министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, број: 401-01-00052/2022-01/3-1 од 24. маја 2022. године.
							21.12.2022.	-275.000,00	-	-275.000,00	Обавештење Министарства финансија Управе за трезор, број: 433-1/22-3750,3769.3771-109 од 20. децембра 2022. године.
2.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ФЕСТИВАЛ АУТОХТОНИХ СОРТИ ВИНА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	600.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	600.000,00	600.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-33-2 од 1. јула 2022. године.
3.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ФЕСТИВАЛ L&C 10 YEARS OF CULTURE"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.300.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-34-2 од 1. јула 2022. године.
4.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ "TESLAS PLANET"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	3.200.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-35-2 од 1. јула 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ 12. ФЕСТИВАЛ ИГРЕ И МУЗИКЕ "ЗОВ РАВНИЦЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	4.000.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-36-2 од 1. јула 2022. године.
6.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ЗИМСКИ БЛОКСТОК 2022"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.000.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-37-2 од 1. јула 2022. године.
7.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "НОВОСАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ФЕСТИВАЛ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.000.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-39-2 од 1. јула 2022. године.
8.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	3.300.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-41-2 од 1. јула 2022. године.
9.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ "БУДУЋНОСТ И ТИ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-42-2 од 1. јула 2022. године
10.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ТУРИСТИЧКИ САМИТ ВОЈВОДИНЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.700.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	1.700.000,00	1.679.072,00	20.928,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-43-2 од 1. јула 2022. године.
						-	20.12.2022.	-20.928,00	-	-20.928,00	Обавештење Министарства финансија Управе за трезор, број: 433-1/22-3785,3769.3762-109 од 19. децембра 2022. године.
11.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИЋЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ "ОТВОРЕНА КУХИЊА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.500.000,00	4-24/2022-II од 15.07.2022.	04.07.2022.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-306/2022-01-44-2 од 1. јула 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	106.623.526,00	4-54/2022-II од 29.12.2022.	28.01-16.12.2022.	106.623.526,00	105.642.316,62	981.209,38	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; број: 401-00-59/22/2022-08 од 27. јула 2022. године; број: 401-00-59/25/2022-08 од 6. септембра 2022. године; Решења Министарства просвете: број: 401-00-59/32/2022-08 од 14. новембра 2022. године; број: 401-00-59/33/2022-08 од 14. новембра 2022. године; број: 401-00-59/36/2022-08 од 28. новембра 2022. године; број: 401-00-59/37/2022-08 од 15. децембра 2022. године.
2.	ФИНАНСИРАЊЕ УСАГЛАШАВАЊА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГИМНАЗИЈИ "ЛАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ.	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.000.000,00	4-45/2022-II од 13.12.2022.	-	-	-	-	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број: 136-031-38/2022-04-104 од 16. новембра 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	НОВИ САД 2021. - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	173.419.000,00	-	01.06.2022.	173.419.000,00	173.419.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-11 од 1. јуна 2022. године.
2.	ПРОЈЕКАТ "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА МАЛИ ЛИМАН - ОБНОВА ФАСАДА, КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА У УЛИЦИ ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА БР. 1,5 И 7"; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	32.700.000,00	4-16/2022-II од 22.03.2022.	09.03.2022.	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.
					0,00	4-31/2022-II од 28.09.2022.	22.06.2022.	-32.700.000,00	-	-	Решење Градске Пореске управе Нови Сад, број: XXI-435-2/22-297 од 20. јуна 2022. године. Обавештење Министарство финансија - Управа за трезор, број: 433-1/2022-1945-109 од 21. јуна 2022. године

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ПРОЈЕКАТ „МАЛИ ЛИМАН ОБНОВА ФАСАДА - КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ У УЛИЦИ ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА БР. 1 И 7“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	29.199.480,00	-	20.09.2022.	29.199.480,00	15.200.724,60	13.998.755,40	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-10/2022-4 од 14. септембра 2022. године.
4.	ПРОЈЕКАТ "ГУЛИВЕРОВА ПУТОВАЊА", ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.500.000,00	-	09.05.2022.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1611/2022 од 5. маја 2022. године.
5.	ПРОЈЕКАТ ФЕСТИВАЛ "НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ", ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	300.000,00	-	09.05.2022.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1907/2022 од 5. маја 2022. године.
6.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИНВЕСТИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА У АЛМАШКОМ КРАЈУ – СНИМАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ИЗРАДА ПРЕДМЕРА, ПРЕДРАЧУНА И ПРОЈЕКАТА ЗА ОБНОВУ АЛМАШКОГ КРАЈА; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	5.900.000,00	-	18.05.2022.	5.900.000,00	5.898.204,00	1.796,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-5589/2022-04-2 од 18. маја 2022. године.
7.	ФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА И КРОВОВА ОБЈЕКАТА У АЛМАШКОМ КРАЈУ У НОВОМ САДУ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	100.348.023,00	-	15.08.2022.	100.348.023,00	100.200.697,20	147.325,80	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-6280/2022-03-2 од 12. августа 2022. године.
8.	АЛМАШКИ КРАЈ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	147.500.000,00	-	29.12.2022.	108.759.131,04	108.759.131,04	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број: 136-401-17/2022-04-213 од 29. децембра 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	"26. ФЕСТИВАЛ ЕВРОПСКОГ НЕЗАВИСНОГ ФИЛМА ЕУРО ИН ФИЛМ 2022"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	300.000,00	-	16.12.2022.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-182 од 16. децембра 2022. године.
10.	"16. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОЗЕ "PROSEFEST"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	150.000,00	-	27.12.2022.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-208 од 27. децембра 2022. године.
11.	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**	516.000,00	-	22.06.2022.	516.000,00	516.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-48 од 21. јуна 2022. године.
12.	"РИЗНИЦА" ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	250.000,00	-	14.12.2022.	250.000,00	250.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-178 од 14. децембра 2022. године.
13.	"САБРАНЕ ДРАМЕ ЈОАКИМА ВУЈИЋА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	300.000,00	-	10.10.2022.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-157 од 10. октобра 2022. године.
14.	"ПОЉА, ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	400.000,00	-	13.07.2022.	400.000,00	400.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-98 од 13. јула 2022. године.
15.	"СЦЕНА" ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ОСМО ГОДИШТЕ (LVIII), СВЕСКЕ 1-4/2022; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	250.000,00	-	09.09.2022.	250.000,00	250.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-137 од 9. септембра 2022. године.
16.	"НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ"; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.000.000,00	-	15.06.2022.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-38 од 15. јуна 2022. године.
17.	"ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	700.000,00	-	26.10.2022.	700.000,00	700.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-163 од 26. октобра 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	"67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	5.000.000,00	-	15.06.2022.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-39 од 15. јуна 2022. године.
19.	UJVIDEKI SZINHAZ ЗА „SYNERGY WORLD THEATRE FESTIVAL – ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ МАЊИНСКИХ ЈЕЗИКА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	10.10.2022.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-156 од 10. октобра 2022. године.
20.	"24. НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	400.000,00	-	20.10.2022.	400.000,00	400.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-150/2022 од 20. октобра 2022. године.
21.	"СЦЕНА" ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ОСМО ГОДИШТЕ (LVIII), СВЕСКЕ 1-4/2022; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	200.000,00	-	23.06.2022.	200.000,00	200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-74/2022-02 од 13. јуна 2022. године.
22.	"16. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОЗЕ "PROSEFEST"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	10.08.2022.	100.000,00	0,00	100.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-178/2022-02 од 7. јула 2022. године.
23.	"ЗОРАН КНЕЖЕВ, УСПОМЕНЕ ИЗ НОВОГ САДА"; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	18.10.2022.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-1378/2022-01 од 5. октобра 2022. године.
24.	"МЕМОРИЈАЛ СТЕВАН ПЕШИЋ"; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	18.10.2022.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-1378/2022-02 од 5. октобра 2022. године.
25.	"67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.000.000,00	-	10.06.2022.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-427/2022 од 7. јуна 2022. године.
26.	"ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	18.07.2022.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-149/2022 од 5. јула 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	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**	2.500.000,00	-	16.06.2022.	2.500.000,00	2.491.020,00	8.980,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1265/2022 од 8. јуна 2022. године.
28.	ПЕТНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ НОШЊИ, НАКИТА И ОГЛАВЉА "БИСЕРНА ГРАНА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	350.000,00	-	12.07.2022.	350.000,00	350.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1568/2022 од 6. јула 2022. године.
29.	СУФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ БИБЛИОТЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	100.000,00	-	26.07.2022.	100.000,00	0,00	100.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 134-451-2931/2022-01 од 7. јула 2022. године.
30.	ФИНАНСИРАЊЕ III ФАЗЕ ОБНОВЕ РОДНЕ КУЋЕ БАНА ЈЕЛАЧИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	19.038.377,40	-	24.06.2022.	19.038.377,40	19.037.993,40	384,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-5652/2022-04-2 од 21. јуна 2022. године.
31.	ФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРЕМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБНОВУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.973.600,00	4-47/2022-II од 15.12.2022.	01.12.2022.	2.973.600,00	2.973.600,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-6994/2022-04-2 од 29. новембра 2022. године.
32.	ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ЗАШТО ЈАСЕНОВАЦ"; ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	490.000,00	4-47/2022-II од 15.12.2022.	08.12.2022.	490.000,00	0,00	490.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-174 од 8. децембра 2022. године.
33.	НОВИ САД 2021. - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	23.420.000,00	4-49/2022-II од 23.12.2022.	21.12.2022.	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-185 од 21. децембра 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИАКЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	139.680,00	4-51/2022-II од 27.12.2022.	22.12.2022.	139.680,00	83.250,00	56.430,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-190 од 22. децембра 2022. године.
35.	ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИАКЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	47.360,00	4-51/2022-II од 27.12.2022.	22.12.2022.	47.360,00	47.360,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-191 од 22. децембра 2022. године.
36.	НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКОГ КРАЈА 1. ФАЗА; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	-	-	5.12.2022.	2.750.000,00	-	-	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-7236/2022-03-2 од 2. децембра 2022. године.
					-	-	20.12.2022.	-2.750.000,00	-	-	Обавештење Министарства финансија Управе за трезор, број: 433-1/22-3785,3762-109 од 19. децембра 2022. године.
		733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова		2.750.000,00	4-49/2022-II од 23.12.2022.	23.12.2022.	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-7517/2022-03 од 21. децембра 2022. године.
37.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "ФЕСТИВАЛ VOXCITY"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	400.000,00	4-51/2022-II од 27.12.2022.	26.12.2022.	400.000,00	399.900,24	99,76	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-199 од 26. децембра 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**	3.800.000,00	-	27.06.2022.	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Уговор о реализацији пројекта "Ка већој запошљивости 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 Средства намењена за пројекат / намену	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
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 ужем 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 2022. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.085.256,00	-	15.04-21.10.2022.	2.085.256,00	2.085.256,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице: број: 128-451-39/2022-01/27-3 од 12. априла 2022. године, број: 128-451-39/2022-01/27-4 од 19. јула 2022. године, број: 128-451-39/2022-01/27-5 од 18. октобар 2022. године.
3.	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	3.150.000,00	-	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 изебглица 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 ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	3.150.000,00	-	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 расељенишву 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 СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА СТАНОВАЊЕ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ОДНОСНО ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА СТАНОВАЊЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	7.650.000,00	-	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 сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске 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.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ДЕЧИЈА НЕДЕЉА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	**07**	587.621,40	-	28.07.2022.	587.621,40	587.621,40	0,00	Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број: II-0202/2022-7343 од 12. јула 2022. године. Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број: II-0202/2022-7343-1 од 26. јула 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ПРОЈЕКАТ "ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БЕГЕЧ 3. ФАЗА "	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	85.000.000,00	-	24.11.2022.	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-17/2022-04/150 од 22. новембра 2022. године.
2.	ПРОЈЕКАТ "ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА И ФУШКОГОРСКЕ УЛИЦЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ И ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ - 2. ФАЗА "	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	150.000.000,00	-	26.12-27.12.2022.	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-17/2022-04/192 од 23. децембра 2022. године. Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-17/2022-04/195 од 23. децембра 2022. године.
3.	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	4-19/2022-II од 21.04.2022.	18.04.2022.	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-1227/2022-01 од 15. априла 2022. године.
4.	ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА И/ИЛИ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У ДУЖИНИ ОД 20КМ У ЦИЉУ СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ САОБРАЋАЈА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	800.000.000,00	4-28/2022-II од 31.08.2022.	08.09.2022.	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-6525/2022-01 од 5. септембра 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ОДВОДНИКА) ОД ОБЈЕКАТА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ДО РОКОВОГ ПОТОКА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	70.000.000,00	-	-	-	-	-	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводина за 2022. годину ("Службени лист АПВ" број 54/21, 7/22 и 37/22). Уговор о преносу средстава Управе за капитална улагања АПВ Граду Новом Саду број 136-401-6603/2022-03/1 од 12.09.2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7333/24 КО НОВИ САД II, БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА БР. 5	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	230.000.000,00	-	14.07.2022.	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-2477/2022-02-2 од 5. јула 2022. године.
2.	УГРАДЊА НОВОГ ОСВЕТЉЕЊА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ НА СЛАНОЈ БАРИ НОВИ САД	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	13.054.560,00	4-53/2022-II од 29.12.2022.	08.12.2022.	13.054.560,00	0,00	13.054.560,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 116-454-448/2022-04 од 5. децембра 2022. године.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				**-**	**2.419.963.922,31**	**-**	**-**	**2.302.053.100,35**	**2.122.928.573,01**	**179.124.527,34**	**-**

Табела 4б

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	КЊИЖЕВНО ДЕЛО СТАНКА ХРАСТЕЉ "ПРВА ДАМА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	209.002,18	-	16.11.2022.	207.869,20	207.869,20	0,00	Уговор закључен између Јавне агенције за књигу Републике Словеније и Културног центра Новог Сада, број: 131129-21-012.
2.	КЊИЖЕВНО ДЕЛО ПЕТЕР СЕМОЛИЧ „ИЗАБРАНА ПОЕЗИЈА“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	91.420,09	-	17.08.2022.	90.962,84	90.962,84	0,00	Уговор закључен између Јавне агенције за књигу Републике Словеније и Културног центра Новог Сада, број: 131125-21-254.
3.	КЊИЖЕВНО ДЕЛО ЈУРИЈА АНДРУКОВИЧА; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	293.955,25	-	25.08.2022.	292.518,00	292.518,00	0,00	Уговор Државне установе Украјински институт за књигу, број 17/17 од 6. јула 2021. године.
4.	ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ЗУЗАНА КАРДЕЛИС“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	116.400,00	-	08.07.2022.	112.763,61	112.763,61	0,00	Канцеларија за Словаке у дијаспори - Уговор број 0640/PC/2022.
5.	ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТА БРАНА“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	236.400,00	-	08.07.2022.	229.799,01	229.799,01	0,00	Канцеларија за Словаке у дијаспори - Уговор број 0642/PC/2022.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ „ПАЛАРИКОВА РАКОВА“ У ЧАДЦИ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	236.400,00	-	08.07.2022.	229.799,01	229.799,01	0,00	Канцеларија за Словаке у дијаспори - Уговор број 969/РС/2022.
7.	КЊИЖЕВНО ДЕЛО АЛЕШ ШТЕГЕР „ОДПУСТИ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	103.178,29	-	17.08.2022.	102.662,24	102.661,87	0,37	Уговор закључен између Јавне агенције за књигу Републике Словеније и Културног центра Новог Сада, број: 131125-21-226.
8.	САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЕТНО КУЋЕ У КИСАЧУ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	2.396.400,00	-	-	-	-	-	Канцеларија за Словаке у дијаспори - Уговор број 0957/РС/2022.
9.	ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ ГАБИ ЧУТОК; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	156.000,00	-	-	-	-	-	Књижевни фонд „Петефи“
10.	УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКОГ ФИЛМА; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	1.107.388,22	-	15.11.2022.	1.101.464,29	1.072.494,90	28.969,39	Уговор закључен између Europa Cinemas и Културног центра Новог Сада, број: ME 2020 PC 010 од 16. јула 2020. године. Уговор закључен између Europa Cinemas и Културног центра Новог Сада, број: ME 2021 PC 011 од 21. априла 2021. године.
11.	ПРЕВОД ДЕЛА ШАРЛОТ ДЕЛБО „АУШВИЦ И ПОСЛЕ ЊЕГА - 3 ТОМА У ЈЕДНОМ ИЗДАЊУ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	288.000,00	-	-	-	-	-	Национални центар за књигу

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	ОБЈАВЉИВАЊЕ ДЕЛА JERZI JERNIEWICY „GOSCINNOSC SLOWA I THUMACZ MIEDZY“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	44.916,94	-	22.08.2022.	44.696,75	44.696,75	0,00	Уговор "Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте", број: ВР/2020-177 од 26. октобра 2020. године.
13.	НАГРАДА МЕЛИНА МЕРКУРИ ГРАДУ НОВОМ САДУ, ЗА ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ КУЛТУРЕ 2022.	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	176.376.000,00	-	30.08.2022.	175.515.000,00	175.515.000,00	0,00	Одлука и измена Одлуке о награди "Мелина Меркури" Новом Саду, Европској престоници културе 2022, референтни број: ЕАС-2019-0456.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИЈА РОМКИЊА И РОМА И ПОВРАТНИКА КРОЗ НОВЕ ШАНСЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У НОВОМ САДУ	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	11.977.014,00	4-12/2022-II од 02.02.2022.	28.01-13.12.2022.	10.373.831,94	10.195.537,18	178.294,76	Уговор о донацији за пројекат "Укључивање Рома и других маргинализованих група у Србији", број: 81278775 од 9. децембра 2021. године.
I	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА			05	3.683.155,81	-	-	1.266.373,91	1.266.373,54	0,37	
II	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			06	13.573.319,16	-	-	11.519.992,98	11.312.728,83	207.264,15	
III	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ			56	176.376.000,00	-	-	175.515.000,00	175.515.000,00	0,00	
IV	С В Е Г А I+II+III)				193.632.474,97	-	-	188.301.366,89	188.094.102,37	207.264,52	

Примања буџета Града, која у складу са прописаном економском класификацијом прихода и примања обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена су у укупном износу од 4.374.065.828,41 динар, што у укупно оствареним средствима из буџета у 2022. години учествују са 11,9%.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су пре свега од продаје земљишта, односно природне имовине, затим од продаје непокретности и мањим делом од продаје градских робних резерви. Остварени износ по основу продаје нефинансијске имовине износи 3.305.900.660,68 динара.

Када су у питању *примања од задуживања и продаје финансијске имовине*, напомињемо, да у 2022. години укупно планирана средства за ове намене износе 1.073.614.654,00 динара, а остварена су у износу од 1.068.165.167,73 динара, што је 99,5% планираних средстава.

Наиме, примања од домаћих задуживања остварена су нешто мање од планираних средстава, тачније у износу од 988.104.000,00 динара, а примања од иностраног задуживања остварена су у планираном износу од 72.714.654,00 динара. Примања од продаје финансијске имовине обухватају средства од отплате датих кредита и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи остварена су у износу од 5.935.045,23 динара, док остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од 1.411.468,50 динара.

Остварење средстава буџета може да се посматра и са аспекта **Закона о финансирању локалне самоуправе** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19, 126/20, 99/21, 111/21- др.закон и 124/22 – усклађени дин.изн.), то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

Планирана и остварена средства буџета Града Новог Сада по врстама примања у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе исказана су у Табели 5.

Табела 5

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
(према Закону о финансирању локалне самоуправе*)

ВРСТЕ ПРИХОДА		Буџет 2022.	Остварење 2022.	Инд. (4:3)	Структ. остварења у 2022. години
0	1	3	4	5	6
1.	**ИЗВОРНИ ПРИХОДИ**	**11.829.183.616,65**	**11.568.281.190,28**	**97,8**	**31,6**
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	4.521.300.000,00	4.028.216.295,73	89,1	11,0
1.2	Таксе	714.450.000,00	734.061.152,63	102,7	2,0
1.3	Накнаде	448.462.113,69	517.862.451,22	115,5	1,4
1.4	Новчане казне	76.300.000,00	71.754.259,24	94,0	0,2
1.5	Остали изворни приходи	6.068.671.502,96	6.216.387.031,46	102,4	17,0
2.	**ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**20.210.575.109,35**	**20.681.656.291,59**	**102,3**	**56,5**
2.1	Уступљени порези	16.700.358.951,04	17.313.258.192,51	103,7	47,3
2.2	Уступљене накнаде	69.670.000,00	52.762.558,62	75,7	0,1
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	101.900.000,00	94.900.199,11	0,0	0,3
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	3.338.646.158,31	3.220.735.341,35	96,5	8,8
3.	**ПРИМАЊА**	**5.009.082.654,00**	**4.374.065.828,41**	**87,3**	**11,9**
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.935.468.000,00	3.305.900.660,68	84,0	9,0
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.073.614.654,00	1.068.165.167,73	99,5	2,9
	УКУПНО (1+2+3)	**37.048.841.380,00**	**36.624.003.310,28**	**98,9**	**100,0**

* "Службени гласник РС", 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, 111/21- др.закон и 124/22- усклађени дин.изн.

Док Закон о финансирању локалне самоуправе дели приходе на изворне и на приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи и трансфери од осталих нивоа власти, Закон о буџетском систему утврђује поделу прихода на пореске и непореске, при чему су порески приходи одређени као врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима пореских обвезника, без обавезе извршења специјалне услуге за узврат, а непорески приходи као врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима правних или физичких лица, са обавезом извршења специјалне услуге тим лицима.

2.2 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

Законом о буџетском систему је уређено да одредбе закона којима се уређује, коришћење и расподела сопствених (додатних) прихода које остваре установе основане од стране локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу и финансирања, престају да важе кад се за то створе технички услови.

Ради сагледавања додатних прихода корисника, посебно располагање овим средствима од стране буџетских корисника, у овом предлогу одлуке додатни приходи корисника исказани су у посебној колони, у Општем, али и у Посебном делу одлуке.

У одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину такозвани додатни приходи (сопствени приходи – извор финансирања 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година, планирани су само код Установа културе Града Новог Сада, у укупном износу од 316.759.003,40 динара.

На основу извештаја Градске управе за културу, установе културе су остварили и такозване додатне приходе у износу од 127.412.837,33 динара, што је и приказано у Табели 6.

Табела 6

Остварена средства прихода и примања из изворних активностииндиректних корисника - додатна средства у 2022. години

- у динарима

Ред.бр.	Економ. класификација	Екон. клас.	Извор финан.	Установе културе - 13 установа	Укупно
1	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	741413	04	56.741,00	56.741,00
2	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	04	100.596.293,62	100.596.293,62
	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	744141	08	50.000,00	50.000,00
4	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	04	1.599.956,20	1.599.956,20
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	04	82.712,36	82.712,36
9	Примања од откупа станаова у државној својини	811122	09	31.750,75	31.750,75
	Укупно текући приходи			102.417.453,93	102.417.453,93
10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	321311 и 311712	13	24.995.383,40	24.995.383,40
11	Неутрошена средства донација из ранијих година	311712	15	0,00	0,00
	С В ЕГ А			**127.412.837,33**	127.412.837,33

3. Расходи и издаци буџета Града Новог Сада

Чланом 29. 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, 118/21-др.закон и 138/22) одређено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. У оквиру система јединствене буџетске класификације, буџетска класификација на расходној страни буџета обухвата класификацију по изворима финансирања, организациону класификацију, функционалну, економску и програмску класификацију.

а*) расходи и издаци према изворима финансирања*

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава. Ова класификација повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима.

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину планирана средства из буџета у износу од 40.798.855.131,15 динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 316.759.003,40 динара такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година (укупно 41.115.614.134,55 динара), извршени су у износу од 36.621.457.039,18 динара, што је 89,1% укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2022. години.

У Табели 7. у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2022. годину, према изворима финансирања расхода и издатака у 2022. години, а коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета у 2022. години и на расходној страни показује доминантно учешће средстава из буџета (и у плану и у извршењу), а у оквиру њих прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања). Наиме, како је и планирано, укупан утрошак средстава показује коришћење претежно средстава, односно прихода и примања из буџета, без обзира на изворе из којих потичу (колона 4 у Табели 7), а тек су у мањој мери расходи и издаци корисника финансирани из сопствених и других додатних прихода корисника, с обзиром на смањен број корисника са сопственим приходима (због законских измена) и на њихов финансијски капацитет.

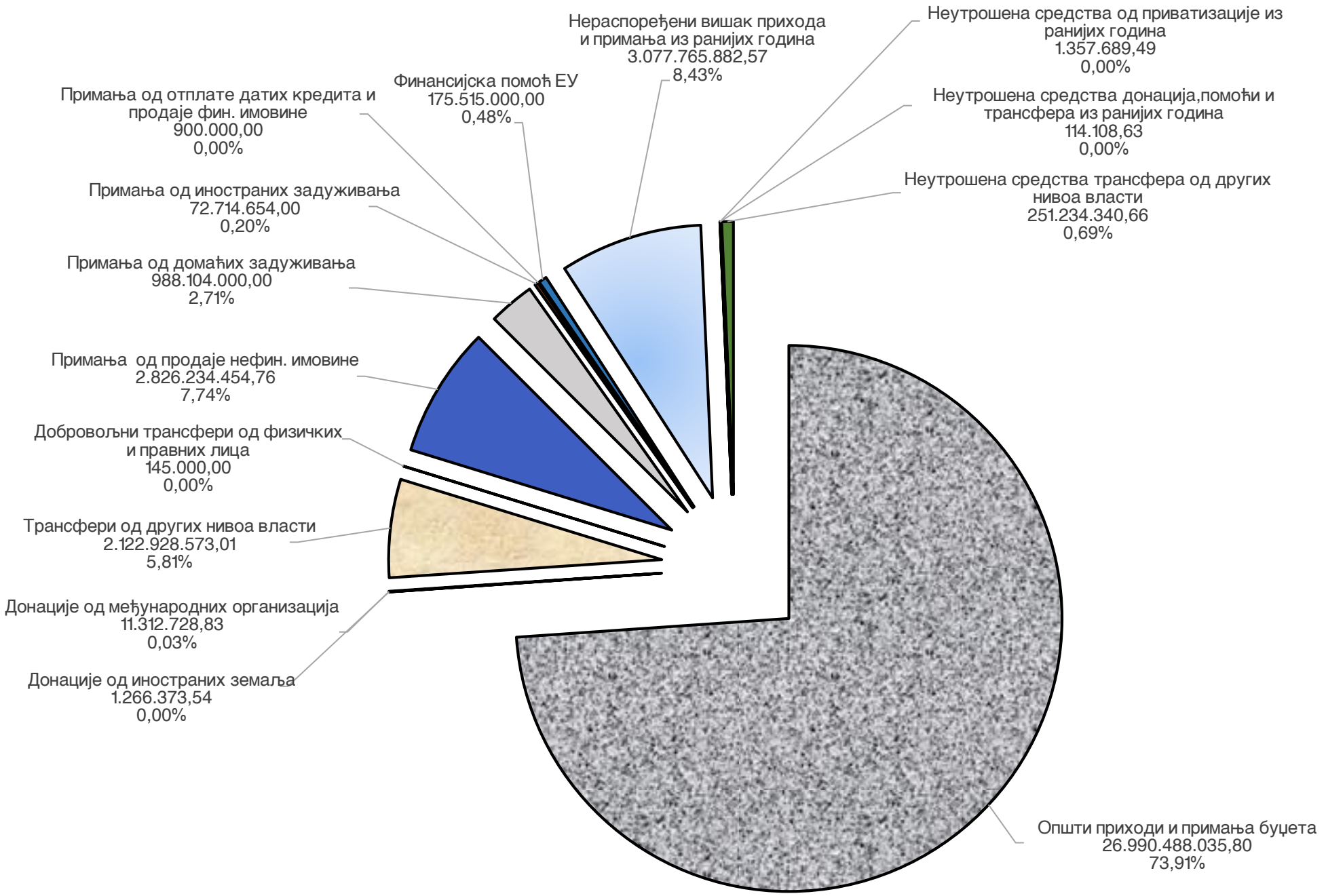
Табела 7

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. %	Инд 4/3	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. %	Инд 8/7	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	29.426.017.328,72	26.990.488.035,80	73,91	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426.017.328,72	26.990.488.035,80	73,70	91,72
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	291.763.620,00	94.677.550,37	93,39	32,45	291.763.620,00	94.677.550,37	0,26	32,45
05	Донације од иностраних земаља	3.683.155,81	1.266.373,54	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.155,81	1.266.373,54	0,00	34,38
06	Донације од међународних организација	13.573.319,16	11.312.728,83	0,03	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573.319,16	11.312.728,83	0,03	83,35
07	Трансфери од других нивоа власти	2.419.963.922,31	2.122.928.573,01	5,81	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.963.922,31	2.122.928.573,01	5,80	87,73
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.935.468.000,00	2.826.234.454,76	7,74	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.468.000,00	2.826.234.454,76	7,72	71,81
10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	2,71	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	2,70	98,81
11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	0,20	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	0,48	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	0,48	99,51
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	37.048.841.380,00	33.189.608.819,94	90,88	89,58	291.763.620,00	94.677.550,37	93,39	32,45	37.340.605.000,00	33.284.286.370,31	90,89	89,14
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.454.747.292,07	3.077.765.882,57	8,43	89,09	24.995.383,40	6.698.647,52	6,61	26,80	3.479.742.675,47	3.084.464.530,09	8,42	88,64
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	100,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	187.728,48	114.108,63	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	187.728,48	114.108,63	0,00	60,78
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	293.721.041,11	251.234.340,66	0,69	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	293.721.041,11	251.234.340,66	0,69	85,54
	УКУПНО (13+14+15+17)	3.750.013.751,15	3.330.472.021,35	9,12	88,81	24.995.383,40	6.698.647,52	6,61	26,80	3.775.009.134,55	3.337.170.668,87	9,11	88,40
	УКУПНО:	40.798.855.131,15	36.520.080.841,29	100,00	89,51	316.759.003,40	101.376.197,89	100,00	32,00	41.115.614.134,55	36.621.457.039,18	100,00	89,07

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
по изворима финансирања
(без расхода и издатака из додатних прихода)



б) расходи и издаци према организационој класификацији

Према одредбама члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава и према Стандардном класификационом оквиру, локални ниво власти је у обавези да расходе и издатке искаже и по организационој класификацији, то јест да расходе и издатке идентификује по свим корисницима буџетских средстава (директним и индиректним), који се финансирају из буџета.

Приликом утврђивања потребних средстава по појединим корисницима буџетских средстава пошло се од предлога финансијских планова директних корисника и анализе захтева, нарочито за додатна средства која се односе на финансирање постојећих, редовних активности које не могу да се ускладе са буџетским ограничењима, којима су утврђени оквири за планирање појединих врста расхода, односно са предложеним обимом средстава у Упутству Градске управе за финансије, уважавајући назначене приоритете у финансирању.

Свим директним и индиректним корисницима из средстава буџета планирани су расходи за запослене, трошкови путовања, стални трошкови у оквиру категорије Коришћење услуга и роба, као и други расходи, у зависности од специфичности сваког од њих.

Код директних корисника који у свом разделу имају расходе за индиректне кориснике републичког буџета планирани су трансфери осталим нивоима власти (у Градској управи за образовање, Градској управи за социјалну и дечију заштиту и Градској управи за здравство), код корисника који у својој надлежности имају јавна комунална и друга јавна предузећа и организације чији је оснивач Град Нови Сад планиране су субвенције (у Градској управи за комуналне послове, Градској управи за спорт и омладину и Градској управи за саобраћај и путеве), док код корисника који су надлежни за организације и удружења грађана из разних области, који представљају јавне службе, у смислу Закона о јавним службама и за друге непрофитне организације, планиране су дотације невладиним организацијама (У Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Градској управи за здравство, Градској управи за културу и Градској управи за спорт и омладину), а код Скупштине Града планирана су средства за финансирање Градске изборне комисије и политичких странака.

У табели 8. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2022. годину, према организационој класификацији

Табела 8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према организационој класификацији)

- у динарима

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2022.	Извршење 2022.	Инд 5/4	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 8/7	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
02		ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
03		ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51	0,00	0,00	0,00	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51	0,00	0,00	0,00	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51
05		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60	0,00	0,00	0,00	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60	0,00	0,00	0,00	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60
06		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52	0,00	0,00	0,00	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52	0,00	0,00	0,00	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52
07		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66	0,00	0,00	0,00	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66	0,00	0,00	0,00	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66
08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	874.832.820,81	786.401.340,85	89,89	0,00	0,00	0,00	874.832.820,81	786.401.340,85	89,89
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	744.439.253,81	677.968.963,53	91,07	0,00	0,00	0,00	744.439.253,81	677.968.963,53	91,07
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16	0,00	0,00	0,00	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16
09		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80	0,00	0,00	0,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80	0,00	0,00	0,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80
10		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2022.	Извршење 2022.	Инд 5/4	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 8/7	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.435.810.741,00	6.120.209.102,26	95,10	0,00	0,00	0,00	6.435.810.741,00	6.120.209.102,26	95,10
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.646.232.682,92	2.400.887.957,38	90,73	0,00	0,00	0,00	2.646.232.682,92	2.400.887.957,38	90,73
	11.02	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15	0,00	0,00	0,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15
12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.078.918.828,85	2.734.346.704,48	88,81	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	3.395.677.832,25	2.835.722.902,37	83,51
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.078.346.856,00	1.061.435.316,80	98,43	0,00	0,00	0,00	1.078.346.856,00	1.061.435.316,80	98,43
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.000.571.972,85	1.672.911.387,68	83,62	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	2.317.330.976,25	1.774.287.585,57	76,57
13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62	0,00	0,00	0,00	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62
	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62	0,00	0,00	0,00	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62
14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21	0,00	0,00	0,00	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21	0,00	0,00	0,00	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21
15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76	0,00	0,00	0,00	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76	0,00	0,00	0,00	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76
16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	290.160.186,75	258.182.825,57	88,98	0,00	0,00	0,00	290.160.186,75	258.182.825,57	88,98
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11	0,00	0,00	0,00	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67	0,00	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67
18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
19		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
20		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2022.	Извршење 2022.	Инд 5/4	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 8/7	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
21		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40	0,00	0,00	0,00	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40	0,00	0,00	0,00	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40
22		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
23		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
	23.01	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
24		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20	0,00	0,00	0,00	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20	0,00	0,00	0,00	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20
25		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72	0,00	0,00	0,00	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72	0,00	0,00	0,00	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72
26		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
27		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20	0,00	0,00	0,00	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20
	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20	0,00	0,00	0,00	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20
28		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
	28.01	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
29		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
	29.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
		УКУПНО:	40.798.855.131,15	36.520.080.841,29	89,51	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	41.115.614.134,55	36.621.457.039,18	89,07

в) расходи и издаци према функционалној класификацији

Расходи и издаци, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији, која исказује расподелу планираних и извршених средстава према функцији, то јест 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 или на организацију која их је извршила или планира да их изврши (организациона класификација), спроводећи ту функцију, 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.

Функционална класификација је заснована на класификацији државних функција, која је усвојена и објављена у сарадњи OECD и Организације уједињених нација и, с обзиром да представља међународни стандард који није подложан променама (због чега додавање функција које нису прописане међународном класификацијом није могуће), подесна је за међународна поређења. С обзиром да обезбеђује преглед трошења средстава према званично признатој класификацији државних функција, ова класификација је значајна јер показује улагања влада појединих земаља у економске, социјалне и друге функције државе и као таква, представља механизам помоћу којег се активности и услуге државе и расходи који из тога проистичу могу једноставно и једнообразно исказати и препознати.

У Табели 9. и у графичком приказу, у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града за 2022. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром).

Како се из табеле и графичког приказа може видети, Економски послови, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и друге економске послове, некласификоване на другом месту, заједно са Пословима становања и заједнице (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) планирани су у износу од 20.608.468.099,23 динара, а извршени су у износу од 18.022.870.935,02 динара. Однос извршених расхода и издатака за ове функције у односу на планирани износ ових средстава износи 87,45%.

У остатку буџетских средстава значајније учешће имају функција Образовања и Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, а приближно једнако учешће имају издвајања за Социјалну заштиту и за Заштиту животне средине.

Табела 9

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

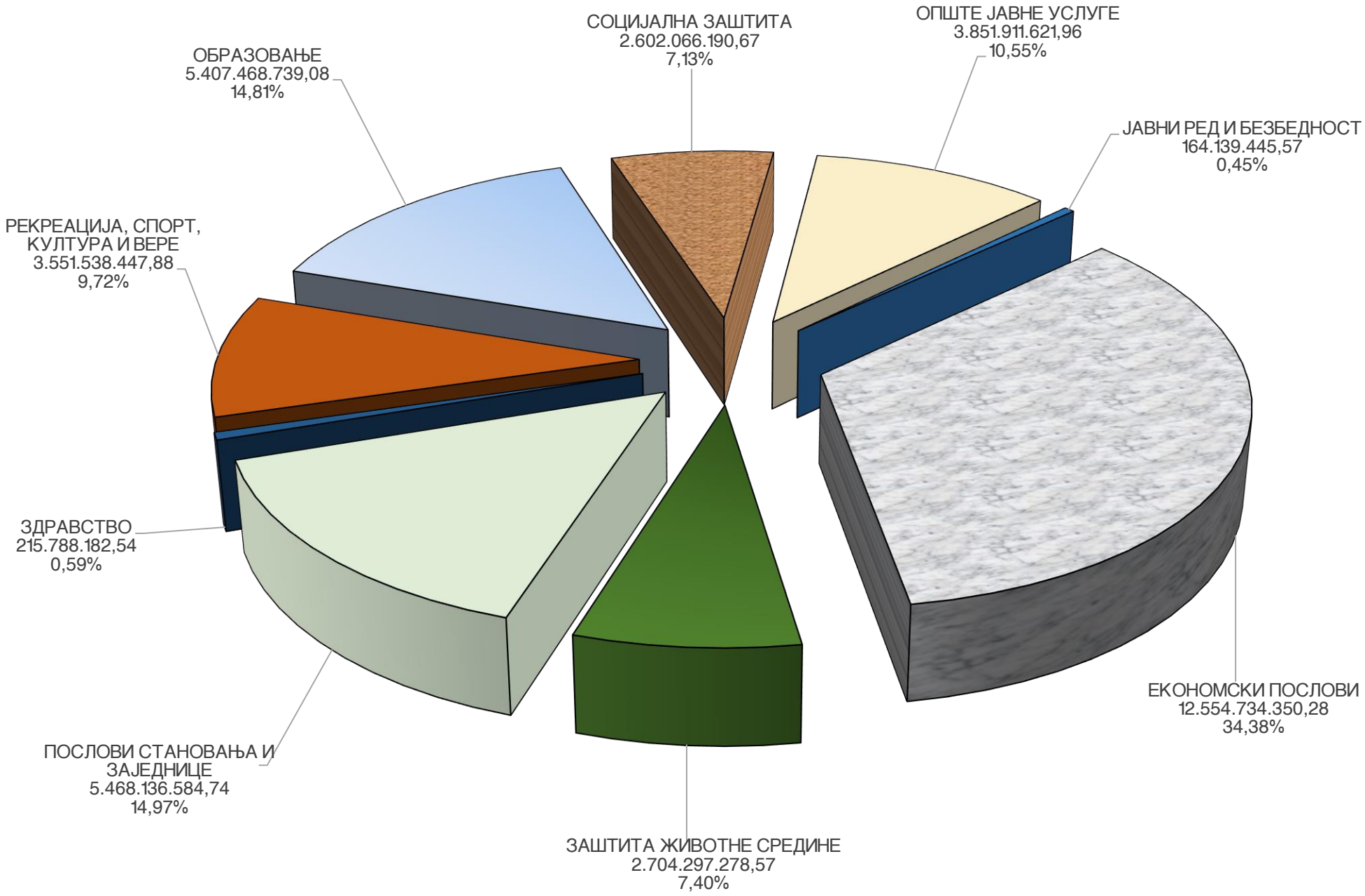
- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2022.	Извршење 2022.	Инд 4/3	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 7/6	План 2022.	Извршење 2022.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.686.513.975,54	2.602.066.190,67	96,86	0,00	0,00	0,00	2.686.513.975,54	2.602.066.190,67	96,86
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.554.873.247,46	3.851.911.621,96	84,57	0,00	0,00	0,00	4.554.873.247,46	3.851.911.621,96	84,57
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	190.249.202,00	164.139.445,57	86,28	0,00	0,00	0,00	190.249.202,00	164.139.445,57	86,28
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.165.276.137,75	12.554.734.350,28	88,63	0,00	0,00	0,00	14.165.276.137,75	12.554.734.350,28	88,63
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.916.299.379,42	2.704.297.278,57	92,73	0,00	0,00	0,00	2.916.299.379,42	2.704.297.278,57	92,73
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6.443.191.961,48	5.468.136.584,74	84,87	0,00	0,00	0,00	6.443.191.961,48	5.468.136.584,74	84,87
7	ЗДРАВСТВО	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	3.894.314.953,02	3.551.538.447,88	91,20	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	4.211.073.956,42	3.652.914.645,77	86,75
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.721.686.214,00	5.407.468.739,08	94,51	0,00	0,00	0,00	5.721.686.214,00	5.407.468.739,08	94,51
	УКУПНО:	40.798.855.131,15	36.520.080.841,29	89,51	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	41.115.614.134,55	36.621.457.039,18	89,07

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

према функционалној класификацији

(без расхода и издатака из додатних прихода)



г) расходи и издаци према економској класификацији

Распоред планираних и утрошених средстава из буџета по ближим наменама, односно групама расхода и издатака, које садржи економска класификација расхода и издатака, (Текући расходи - све категорије економске класе 4, Издаци за нефинансијску имовину - све категорије економске класе 5 и Издаци за финансијску имовину - све категорије економске класе 6) приказан је у Табели 10, коју прати и графички приказ, а детаљније је образложен у наставку овог Извештаја.

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 40.798.855.131,15 динара, извршени су у износу од 36.520.080.841,29 динара, и чине 89,5% планираних средстава, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 316.759.003,40 динара, извршени су у износу од 101.376.197,89 динара, што је 32,00% планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању.

Посматрајући структуру укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), укупна капитална потрошња износи 12.131.400.191,21 динара. За издатке за нефинансијску имовину утрошено је 10.024.744.490,73 динара, за капиталне субвенције износ од 1.333.213.978,92 динара, док за расходе за капиталне дотације и трансфере осталим нивоима власти утрошен је износ од 773.441.721,56 динара.

У Табели 10, приказана је структура укупно утрошених средстава према економској класификацији расхода и издатака. За текућу потрошњу, односно текуће расходе, утрошена су средства у износу од 26.289.586.448,45 динара, што чини 91,0% планираних текућих расхода. За издатке за нефинансијску имовину, планирано је укупно 11.862.576.516,79 динара, а утрошено је 10.024.744.490,73 динара или 84,5% планираних средстава за ову класу издатака, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени у износу од 307.126.100,00 динара.

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, у укупној потрошњи највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, извршених у износу од 9.047.355.399,22 динара, што је 86,9% укупно планираних средстава буџета у 2022. години, а затим расхода за запослене, који су извршени са 97,3% годишњег плана, то јест у износу од 5.222.947.455,81 динар.

У наставку овог извештаја следи детаљнији приказ и образложење (по ближим наменама и износима) свих категорија потрошње, финансиране средствима из буџета, то јест реализације планираних расхода и издатака, посматрано појединачно, по категоријама и групама расхода и издатака које налаже прописана економска класификација.

Табела 10

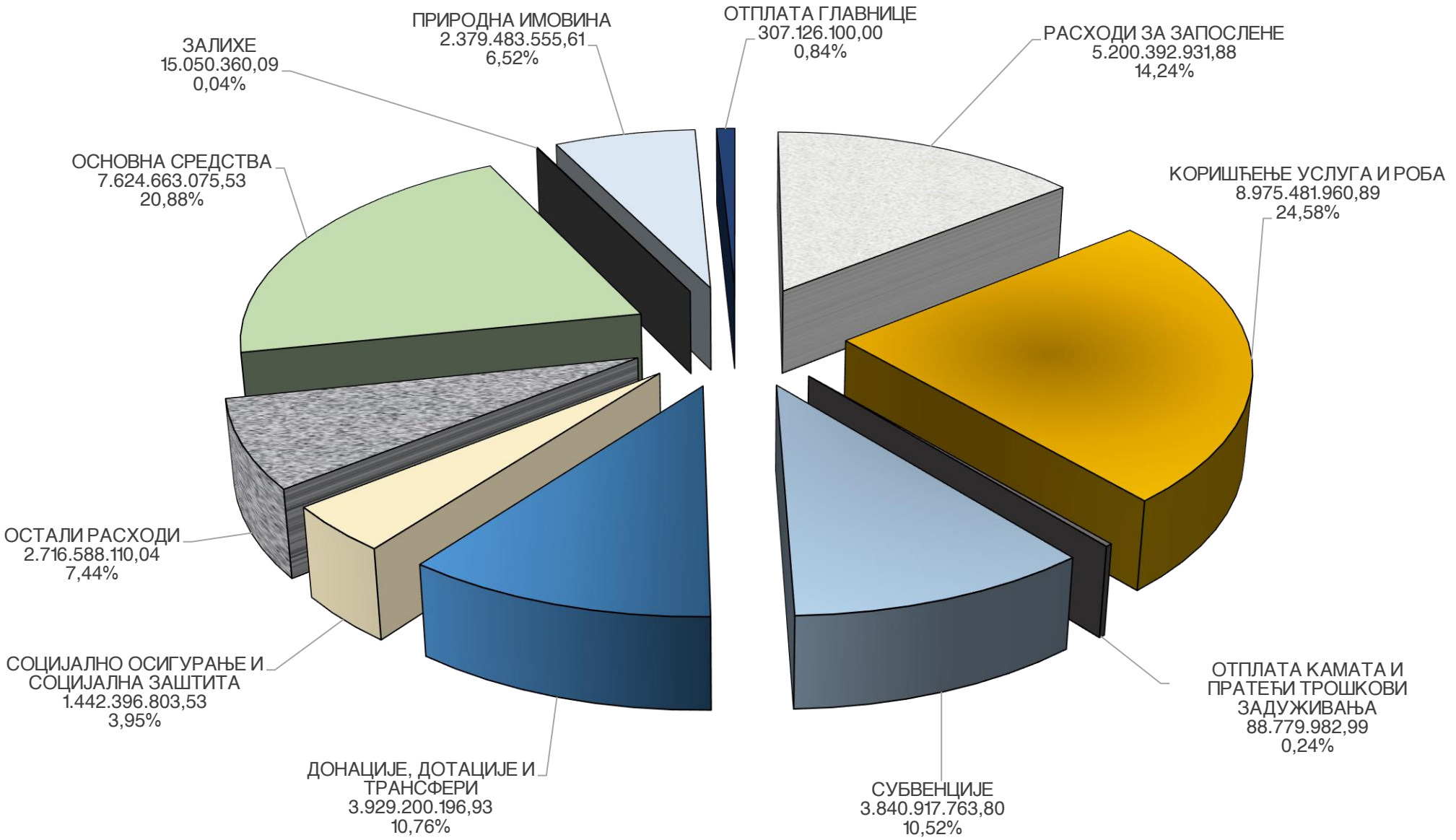
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	28.581.867.752,54	26.193.757.750,06	71,72	100,00	91,64	306.408.141,87	95.828.698,39	94,53	100,00	31,27	28.888.275.894,41	26.289.586.448,45	71,79	100,00	91,00
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.322.200.583,24	5.200.392.931,88	14,24	19,85	97,71	47.651.428,00	22.554.523,93	22,25	23,54	47,33	5.369.852.011,24	5.222.947.455,81	14,26	19,87	97,26
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.033.879.322,00	4.009.629.847,20	10,98	15,31	99,40	35.469.978,00	18.573.263,99	18,32	19,38	52,36	4.069.349.300,00	4.028.203.111,19	11,00	15,32	98,99
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	651.450.090,00	647.678.485,57	1,77	2,47	99,42	5.728.404,00	3.058.712,67	3,02	3,19	53,40	657.178.494,00	650.737.198,24	1,78	2,48	99,02
		413	Накнаде у натури	69.590.949,00	57.334.259,32	0,16	0,22	82,39	606.515,00	98.032,61	0,10	0,10	16,16	70.197.464,00	57.432.291,93	0,16	0,22	81,82
		414	Социјална давања запосленима	344.504.995,24	295.181.912,60	0,81	1,13	85,68	3.905.643,00	567.827,54	0,56	0,59	14,54	348.410.638,24	295.749.740,14	0,81	1,12	84,89
		415	Накнаде трошкова за запослене	99.217.144,00	87.109.216,42	0,24	0,33	87,80	400.888,00	27.317,92	0,03	0,03	6,81	99.618.032,00	87.136.534,34	0,24	0,33	87,47
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	123.558.083,00	103.459.210,77	0,28	0,39	83,73	1.540.000,00	229.369,20	0,23	0,24	14,89	125.098.083,00	103.688.579,97	0,28	0,39	82,89
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	10.157.228.939,35	8.975.481.960,89	24,58	34,27	88,37	254.107.613,87	71.873.438,33	70,90	75,00	28,28	10.411.336.553,22	9.047.355.399,22	24,71	34,41	86,90
		421	Стални трошкови	1.836.876.195,71	1.528.893.852,86	4,19	5,84	83,23	17.123.704,58	5.916.017,48	5,84	6,17	34,55	1.853.999.900,29	1.534.809.870,34	4,19	5,84	82,78
		422	Трошкови путовања	41.453.002,00	18.802.357,28	0,05	0,07	45,36	33.873.720,00	3.651.961,26	3,60	3,81	10,78	75.326.722,00	22.454.318,54	0,06	0,09	29,81
		423	Услуге по уговору	1.804.942.464,47	1.497.673.026,41	4,10	5,72	82,98	107.139.202,94	16.313.426,36	16,09	17,02	15,23	1.912.081.667,41	1.513.986.452,77	4,13	5,76	79,18
		424	Специјализоване услуге	2.689.032.034,36	2.388.598.134,10	6,54	9,12	88,83	70.492.618,20	38.973.956,39	38,44	40,67	55,29	2.759.524.652,56	2.427.572.090,49	6,63	9,23	87,97
		425	Текуће поправке и одржавање	3.009.002.982,59	2.827.877.739,60	7,74	10,80	93,98	9.255.456,68	2.630.135,45	2,59	2,74	28,42	3.018.258.439,27	2.830.507.875,05	7,73	10,77	93,78
		426	Материјал	775.922.260,22	713.636.850,64	1,95	2,72	91,97	16.222.911,47	4.387.941,39	4,33	4,58	27,05	792.145.171,69	718.024.792,03	1,96	2,73	90,64
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	123.052.196,05	88.779.982,99	0,24	0,34	72,15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.064.196,05	88.779.982,99	0,24	0,34	72,14
		441	Отплата домаћих камата	37.823.182,00	36.699.117,47	0,10	0,14	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.823.182,00	36.699.117,47	0,10	0,14	97,03
		442	Отплата страних камата	20.409.950,05	329.956,96	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.409.950,05	329.956,96	0,00	0,00	1,62
		444	Пратећи трошкови задуживања	64.819.064,00	51.750.908,56	0,14	0,20	79,84	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.831.064,00	51.750.908,56	0,14	0,20	79,82
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	10,52	14,66	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	10,49	14,61	90,11
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.036.291.602,67	3.628.877.588,77	9,94	13,85	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.291.602,67	3.628.877.588,77	9,91	13,80	89,91
		454	Субвенције приватним предузећима	226.209.340,00	212.040.175,03	0,58	0,81	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.209.340,00	212.040.175,03	0,58	0,81	93,74
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.299.316.336,29	3.929.200.196,93	10,76	15,00	91,39	200.000,00	5.971,03	0,01	0,01	2,99	4.299.516.336,29	3.929.206.167,96	10,73	14,95	91,39
		462	Дотације међународним организацијама	2.989.701,52	2.657.668,56	0,01	0,01	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.701,52	2.657.668,56	0,01	0,01	88,89
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.999.616.874,05	2.717.509.189,62	7,44	10,37	90,60	200.000,00	5.971,03	0,01	0,01	2,99	2.999.816.874,05	2.717.515.160,65	7,42	10,34	90,59
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	447.954.760,72	396.431.305,25	1,09	1,51	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.954.760,72	396.431.305,25	1,08	1,51	88,50

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		465	Остале дотације и трансфери	848.755.000,00	812.602.033,50	2,23	3,10	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.755.000,00	812.602.033,50	2,22	3,09	95,74
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	3,95	5,51	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	3,94	5,49	97,24
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	3,95	5,51	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.319.644,82	1.442.396.803,53	3,94	5,49	97,24
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.817.282.318,40	2.716.588.110,04	7,44	10,37	96,43	4.437.100,00	1.394.765,10	1,38	1,46	31,43	2.821.719.418,40	2.717.982.875,14	7,42	10,34	96,32
		481	Дотације невладиним организацијама	1.603.823.048,40	1.588.593.586,22	4,35	6,06	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.823.048,40	1.588.593.586,22	4,34	6,04	99,05
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	179.386.000,00	156.747.315,41	0,43	0,60	87,38	1.820.000,00	375.217,67	0,37	0,39	20,62	181.206.000,00	157.122.533,08	0,43	0,60	86,71
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	451.473.562,00	418.842.381,16	1,15	1,60	92,77	1.967.100,00	1.019.547,43	1,01	1,06	51,83	453.440.662,00	419.861.928,59	1,15	1,60	92,59
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	578.287.604,00	552.404.827,25	1,51	2,11	95,52	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.937.604,00	552.404.827,25	1,51	2,10	95,42
	49		Средства резерве	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.852.225.655,26	10.019.196.991,23	27,43	100,00	84,53	10.350.861,53	5.547.499,50	5,47	100,00	53,59	11.862.576.516,79	10.024.744.490,73	27,37	100,00	84,51
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.448.132.110,26	7.624.663.075,53	20,88	76,10	80,70	10.350.861,53	5.547.499,50	5,47	100,00	53,59	9.458.482.971,79	7.630.210.575,03	20,84	76,11	80,67
		511	Зграде и грађевински објекти	8.470.105.983,78	6.806.289.168,15	18,64	67,93	80,36	250.000,00	228.000,00	0,22	4,11	91,20	8.470.355.983,78	6.806.517.168,15	18,59	67,90	80,36
		512	Машине и опрема	423.180.900,00	360.645.440,33	0,99	3,60	85,22	9.577.261,53	5.246.732,56	5,18	94,58	54,78	432.758.161,53	365.892.172,89	1,00	3,65	84,55
		513	Остале некретнине и опрема	407.876.407,38	334.553.148,46	0,92	3,34	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.876.407,38	334.553.148,46	0,91	3,34	82,02
		515	Нематеријална имовина	146.968.819,10	123.175.318,59	0,34	1,23	83,81	523.600,00	72.766,94	0,07	1,31	13,90	147.492.419,10	123.248.085,53	0,34	1,23	83,56
	52		ЗАЛИХЕ	15.200.000,00	15.050.360,09	0,04	0,15	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	0,04	0,15	99,02
		521	Робне резерве	15.200.000,00	15.050.360,09	0,04	0,15	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	0,04	0,15	99,02
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	6,52	23,75	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	6,50	23,74	99,61
		541	Земљиште	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	6,52	23,75	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	6,50	23,74	99,61
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	364.761.723,35	307.126.100,00	0,84	100,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.761.723,35	307.126.100,00	0,84	100,00	84,20
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	364.761.723,35	307.126.100,00	0,84	100,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.761.723,35	307.126.100,00	0,84	100,00	84,20
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	0,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,84	100,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО:	40.798.855.131,15	36.520.080.841,29	100,00	-	89,51	316.759.003,40	101.376.197,89	100,00	-	32,00	41.115.614.134,55	36.621.457.039,18	100,00	-	89,07

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
према економској класификацији
(без расхода и издатака из додатних прихода)



3.1 Расходи из средстава буџета Града Новог Сада

Расходи финансирани средствима из буџета чине текућу јавну потрошњу коју, према прописима који уређују буџетски систем, чине: расходи за запослене, расходи у вези са коришћењем услуга и роба, отплата камата и пратећи трошкови задуживања, субвенције, дотације и трансфери, социјално осигурање и социјална заштита, остали расходи и средства резерве, а издаци из средстава буџета, по свом карактеру, чине капиталну јавну потрошњу, а у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем класирани су на издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине.

Расходи за запослене

Расходи за запослене, који према економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају расходе за плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остале посебне расходе, (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416).

Расходи за запослене, који су планирани за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада, извршени су у износу од 5.200.392.931,88 динара и чине 97,71% планираних средстава за ову категорију расхода, док у структури укупно утрошених средстава за финансирање свих расхода и издатака из буџета учествују са 14,24%.

Највећи део ових средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца, који се исплаћују приликом исплате плата (економске класификације 411 и 412), за запослене у директним и индиректним корисницима буџета, којима се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града Новог Сада. То су, као директни корисници: органи Града (законодавни и извршни органи и органи управе, односно Скупштина Града Новог Сада, Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада и градске управе), Правобранилаштво Града Новог Сада, Локални омбудсман, посебне организације (Дирекција за робне резерве и Биро за пружање правне помоћи) и Служба за заједничке послове, а као индиректни корисници: 14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад[1], Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад и Туристичка организација Града Новог Сада.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**, са **социјалним доприносима на терет послодавца, извршени су у износу од 4.657.308.332,77 динара, а током године исплаћиване су редовно, према обрачуну који се спроводи применом основица и коефицијената за обрачун и исплату плата, а у складу са законом и уредбама Владе који уређују исплату плата из буџета јединица локалне самоуправе, и то:

[1] 14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач" Кисач и Културни центар „Руменка“ Руменка, Новосадски дечији културни центар Нови Сад сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад.

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06...113/17 - др. закон, 95/18 – др.закон и 86/16 – др.закон),
- Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21),
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17, 23/18, 95/18- др.закон и 86/19- др.закон и 157/20), и
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01.....157/20 – др. Закон, 19/21 и 48/21).

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, и то: Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене, коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова Служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије (приликом обрачуна и исплате плата у 2022. години примењивале су се основице према закључцима Владе и закључцима Градског већа о основицама за обрачун и исплату плата за запослене са средњом и нижом стручном спремом).

Од укупно утрошених буџетских средстава за финансирање ових група расхода, већи део односи се на исплату плата са социјалним доприносима на терет послодавца за индиректне кориснике буџета, којима се плате исплаћују из буџета Града, и то: установама културе, Предшколској установи "Радосно детињство" и Туристичкој организацији Града Новог Сада. Детаљан приказ броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, стање на дан 31.12.2022. године, дат је у Прилогу 3.

У структури извршених расхода за запослене, како може да се види у колони 8 Табеле 10, учешће других расхода релативно је мало и креће се од 0,22% до 1,13% утрошених средстава за ову категорију расхода.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и ***накнаде у натури*** и ***накнаде трошкова за запослене***, којима се редовно, сваког месеца, финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, у складу са посебним прописима којима се уређују права и обавезе запослених, у оквиру којих и права на накнаде и друга примања запослених[1], при чему се накнадама у натури обезбеђују, између

[1] за директне кориснике то је Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/19 и 55/20)

осталог, претплатне маркице у јавном саобраћају за превоз запослених, а накнадама трошкова за запослене трошкови превоза се исплаћују у готовом, у висини стварних трошкова - према решењу старешине). Накнадама у натури, за које је утрошено 57.334.259,32 динара или 82,39% планираних средстава за ову групу расхода, корисницима буџета финансирани су и накнаде трошкова запослених (превоз у готовини), у износу од 87.109.216,42 динара, или 87,80% планираних средстава за ову групу расхода.

Категорија „Расходи за запослене“ обухвата и ***социјална давања запосленима***, која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана и боловање за негу детета до 3 године старости), исплате отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, утрошена су средства у износу од 295.181.912,60 динара, што је 85,68% планираних средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи**,** у оквиру категорије „Расходи за запослене“, планирани су у укупном износу од 123.558.083,00 динара. За ову врсту расхода утрошена су средства у износу од 103.459.210,77 динара, што је 83,73% планираних средстава. Овим средствима, финансиране су накнаде одборницима у Скупштини Града за учествовање у раду Скупштине Града, њених радних тела, савета и комисија, и одборничких група као и накнаде члановима савета и комисија, које образује Скупштина Града, а који нису одборници, у складу са Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, јубиларне награде запосленима у директним корисницима: органима Града, посебним организацијама и службама, који су то право стекли у 2022. години, на основу Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, као и награде запосленима у Предшколској установи "Радосно детињство" и у установама културе које је основао Град. У наведеном износу садржане су и исплате по основу накнада члановима управног, односно надзорног одбора у индиректним буџетским корисницима и накнада члановима комисија које је образовао Градоначелник или градска управа (Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за технички преглед пољопривредних машина и обуку учесника у жетви и друге), као и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом.

Исплата других награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, као и награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса, није ни планирана у буџету за 2022. годину, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Коришћење услуга и роба

Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухвата сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал (шифре економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426).

За финансирање расхода сврстаних у ову категорију расхода, за све директне и индиректне кориснике буџета, планирана су средства буџета у износу од 10.157.228.939,35 динара, а по овом основу је утрошено 8.975.481.960,89 динара, што је 88,37% планираних средстава за коришћење услуга и роба.

Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, затим комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге (енергетске, комуналне и услуге комуникација), као и трошкове осигурања имовине (зграде и возила) и запослених, закуп имовине и опреме и остале трошкове, утрошено је укупно 1.528.893.852,86 динара, што је 83,23% планираних средстава за ову групу трошкова.

Посматрано на нижем нивоу прописане економске класификације, нешто мање од половине утрошених средстава за сталне трошкове, односи се на *енергетске услуге* (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), за које су утрошена средства у износу од 711.667.014,07 динара.

За *комуналне услуге* (услуге водовода и канализације, редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге) утрошено је 518.213.553,94 динара, мањим делом (96.659.853,41 динара) за потребе индиректних корисника, док су ове услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби извршене у износу од 8.899.518,58 динара преко раздела Службе за заједничке послове код које је и планирано плаћање сталних трошкова за директне кориснике, износ од 328.302.850,93 динара утрошен је преко Градске управе за комуналне послове за услуге одржавања јавне хигијене, док је износ од 84.351.331,02 динара утрошен преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за услуге одржавања хигијене у пословним просторима Града Новог Сада.
За *услуге комуникација* (телефон, телефакс, интернет, услуге мобилног телефона, услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге) утрошено је 78.778.756,31 динар. Више од две трећине односи се на потребе директних корисника (61.914.133,01 динара), које је измирила Служба за заједничке послове.

За *трошкове осигурања* утрошено је 70.430.604,52 динара, којим су осигурани имовина и лица у директним корисницима (у износу од 47.654.194,49 динара) и у индиректним корисницима (Предшколска установа „Радосно детињство“ 12.222.894,50 динара, установе културе 10.047.545,78 динара и Туристичка организација Града Новог Сада 505.969,75 динара).

За *трошкове платног промета и банкарских услуга* утрошено је 29.230.412,32 динара, за *закуп имовине и опреме* утрошено је 91.511.534,12 динара, док је за *остале трошкове* утрошено укупно 29.061.977,58 динара, за потребе плаћања чланарине Града Новог Сада Сталној конференцији градова и општина, годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за 2022. годину и друге потребе директних корисника.

Трошкови путовања, за које је утрошено 18.802.357,28 динара, чине 45,36% планираних средстава за ову групу трошкова. Од укупно утрошеног износа за

ове расходе, већи део, тачније 10.995.914,79 динара утрошено је за финансирање трошкова службеног путовања у земљи, док је за трошкове путовања у иностранство утрошено 6.697.572,49 динара. За остале трошкове из ове групе расхода (трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови транспорта) утрошено је 1.108.870,00 динара.

Услуге по уговору у структури извршених расхода за коришћење услуга и роба учествују са 4,10 %, јер је за ове намене утрошено 1.497.673.026,41 динар, што је 82,98% планираних средстава за ову групу трошкова.

Од утрошених средстава за услуге по уговору или 753.054.106,67 динара односи се на *остале опште услуге*. Од овог износа, 634.312.150,74 динара чине средства којима је обезбеђена реализација програма у комуналној области и других програма у функцији развоја заједнице, и то дела Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, односно дела активности и послова, обухваћених овим програмом, који се односе на одржавање јавних отворених канала и насипа, јавних тоалета, елемената визуелне комуникације и другог урбаног мобилијара, обележавање и одржавање простора за извођење паса, постављање, одржавање и уклањање мобилних јавних тоалета и санитарних кабина, на декорацију Града за државне празнике и јавне манифестације у Граду и обезбеђивање услова за одржавање јавних манифестација, затим и на одржавање Петроварадинске тврђаве, вођење, допуну и одржавање Регистра просторних јединица Општег информационог система Града и као и дела Програма уређивања грађевинског земљишта.

За остале опште услуге из надлежности Службе за заједничке послове утрошен је износ од 60.518.862,10 динара, којим су финансиране, између осталог, услуге одржавања хигијене у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, сервисирање противпожарних апарата, услуге машинског прања и чишћења подних и зидних површина и тапацираног намештаја, услуге чишћења тракастих завеса и тешко приступачних стаклених површина, услуге хемијског чишћења, прања и пеглања, услуге брзе доставе поште, услуге израде кључева, димничарске услуге, услуге штампања, услуге коричења службених листова и матичних књига, услуге скенирања и копирања, услуге одржавања софтвера за буџет, услуге масовне штампе, печатирања, инсертовања и персонализације пошиљака за потребе Градске пореске управе, услуге сателитског надзора и ажурирања опреме за навигацију, услуге телевизијског преноса седница Скупштине, услуге техничког прегледа и регистрације возила из возног парка Службе, услуге по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица ангажована у 2022. години и друге услуге.

За остале опште услуге у области културе утрошена су средства у износу од 21.515.379,48 динара, којима су 14 установа културе, индиректни корисници буџета Града, финансирале ове услуге у оквиру своје редовне делатности, односно реализације својих годишњих програма рада.

На име осталих општих услуга у функцији туризма, које је финансирала Туристичка организација Града Новог Сада, утрошено је 1.507.800,02 динара, а за реализацију бројних, већ традиционалних, програма и манифестација, који се организују у Новом Саду, у оквиру годишњег програма рада ове организације, и други програми и манифестације из туристичке понуде Града Новог Сада. За остале опште услуге из надлежности Градске управе за привреду утрошено је 69.600,00 динара за услуге промотивних активности, услуге медијског покривања и управљање догађајима за пројекте из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања.

За остале опште услуге за потребе Градског већа Града Новог Сада утрошено је 1.398.182,00 динара, а за остале опште услуге у разделу Градоначелника утрошено је 1.477.793,03 динара.

На име осталих општих услуга, а за извршене послове на сређивању, нумерисању и упису у архивску књигу документације, као и за препис и одлагање архивске грађе, Историјском архиву Града Новог Сада плаћено је планираних 3.000.000,00 милиона динара, којима су финансирани и други послови у оквиру поступка архивирања докумената - извршено је и излучивање безвредног регистратурског материјала, коме су рокови чувања истекли у складу са прописима.

Утрошени износ за остале опште услуге у разделу Скупштине, у висини од 3.335.323,16 динара, односи се на услуге по закљученим уговорима о делу, услуге симултаног превођења седница Скупштине Града на знаковни језик као и на остале услуге исплате за доделу Фебруарске награде, услуге израде корица и диплома за Октобарску награду и Новембарску повељу, услуге организовања и извођења свечаног дела програма поводом свечаног обележавања 23. октобра и доделе Октобарске награде и Новембарске повеље, као и услуге израде фотографија, услуге дизајна тона, светла и видео-техничке реализације разних других догађаја.

Остатак средстава утрошених за остале опште услуге односи се на активности које је спровела Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за имовину и имовинско правне послове, Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за образовање, Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за културу, Градска управа за прописе, Биро за пружање правне помоћи, Локални омбудсман, Служба Скупштине града Новог Сада, Служба извршних органа, Служба за интерну ревизију, Служба за буџетску инспекцију и Градска управа за урбанизам и стамбене послове, углавном за накнаде по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица која су ангажована у 2022. години.

За *услуге информисања* утрошено је 126.001.663,16 динара, односно 79,31% планираних средстава за ове намене. Средства у износу од 35.844.900,97 динара утрошена су за ове услуге код директних корисника, највише преко Службе за заједничке послове и Градске управе за саобраћај и путеве. За услуге информисања у надлежности Службе за заједничке послове, које се односе на услуге информисања јавности и односа са јавношћу, као и услуге објављивања тендера и информативних огласа за потребе органа Града, посебних организација и служби и услуге информативне видео продукције, утрошено је 9.196.368,70 динара, док је за штампање материјала (брошура, флајера) у функцији повећања безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2022. годину утрошено 15.595.818,15 динара преко Градске управе за саобраћај и путеве.

За услуге информисања за потребе индиректних корисника утрошено је 90.156.762,19 динара, пре свега Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је 58.414.638,00 динара за промовисање туристичке понуде Града, то јест штампање публикација, туристичких водича, мапа, рекламних кеса и другог рекламно-промотивног материјала, постављање банера, као и снимање промотивног спота и оглашавање у часописима и магазинима туристичког садржаја; установе културе по основу услуга информисања су утрошиле 30.392.281,19 динара и Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила је 1.349.843,00 динара.

Остатак средстава утрошених за услуге информисања односи се на активности које су спровеле из оквира своје надлежности градске управе (за комуналне послове, за урбанизам и грађевинске послове, за привреду, за заштиту животне средине, за грађевинско земљиште и инвестиције, за социјалну и дечију заштиту и извршни органи).

За ***стручне услуге*** утрошено је 471.076.917,96 динара. Од укупно утрошених средстава за стручне услуге, за потребе индиректних корисника, утрошено је 153.813.860,45 динара, а највећи део се односи на установе културе за стручне услуге у реализацији програма и пројеката из своје редовне делатности и утрошиле су 135.373.419,01 динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 9.356.584,00 динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада за стручне услуге (сервисирање ватрогасних апарата, услуге туристичких водича, фото услуге, услуге дизајнирања штанда и туристичке мапе, адвокатске услуге и услуге стручног надзора) утрошила 9.083.857,44 динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за реализацију свог програма пословања, по основу стручних услуга утрошила 30.537.774,66 динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за стручне услуге на име реализације Програма уређивања грађевинског земљишта утрошила 8.084.652,59 динара.

За стручне услуге највише је утрошено у разделу Скупштине (118.024.670,02 динара), а, пре свега, на име накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине Града, њених радних тела и одборничких група (дневнице) који нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама и за плате председника Скупштине и накнаде за рад техничких секретара одборничких група, а затим и за чланове Изборне комисије за накнаде за редован рад.

Исплаћена средства за стручне услуге у функцији друмског саобраћаја у износу од 39.313.897,78 динара коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

У остатку утрошених средстава за стручне услуге значајније учешће имају: издвајања за Интерресорну комисију, с обзиром да је 15.291.276,18 динара исплаћено укупно на име накнада за рад сталним члановима Комисије и њиховим заменицима, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Градска управа за комуналне послове износ од 6.874.660,26 динара, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове износ од 25.587.744,04 динара, Градска пореска управа износ од 2.130.142,68 динара, Градска управа за привреду износ од 10.466.674,24 динара, Служба за заједничке послове износ од 34.795.830,00 динара, Градска управа за културу износ од 639.045,06 динара, Градска управа за спорт и омладину износ од 2.081.640,04 динара, Градска управа за заштиту животне средине износ од 5.757.812,50 динара, Градска управа за финансије износ од 2.893.939,32 динара, Градска управа за опште послове износ од 5.375.740,99 динара, Градска управа за здравство износ од 1.293.799,21 динар, Дирекција за робне резерве износ од 86.400,00 динара, Локални омбудсман износ 84.375,00 динара, Правобранилаштво Града Новог Сада износ од 721.808,00 динара и Градска управа за инспекцијске послове износ од 168.393,60 динара, углавном за финансирање ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. У разделу Градског већа и Градоначелмика за стручне услуге исплаћено је 7.088.781,24 динара.

У оквиру активности Градске управе за привреду за стручне услуге утрошено је 10.466.674,24 динара, и то на име уговора о привременим и повременим

пословима, накнада за рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 2022. године, накнада спољним члановима Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви 2022. године, накнада спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова, накнада за рад спољних чланова Савета за запошљавање и накнаду Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада.

За ***компјутерске услуге*** утрошено је 72.514.809,36 динара, највише за потребе директних корисника. Расходе за компјутерске услуге имали су следећи корисници: Служба за заједничке послове у износу од 53.116.988,39 динара, Градска управа за саобраћај и путеве износ од 1.878.000,00 динара, Градска управа за привреду утрошила је 960.000,00 динара, Градска управа за заштиту животне средине износ од 1.748.500,00 динара, Градска управа за културу износ од 63.000,00 динара, док од индиректних корисника за ове услуге установе културе утрошиле су 7.916.747,36 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ за ове услуге утрошило је 6.013.093,62 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 818.479,99 динара.

На име ***репрезентације***, која је, такође, сврстана у ову групу трошкова, издвојено је укупно 19.402.350,88 динара за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада.

У средствима утрошеним за ову групу расхода укључена су и средства исплаћена за Фебруарску награду, Октобарску награду и Новембарску повељу:

Фебруарску награду Града Новог Сада за 2021. годину која се додељеју поводом Дана града -1. фебруара, дана када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним краљевским градом. Фебруарска награда Града Новог Сада за 2021. годину додељена је

- Стевану Дивјаковићу, композитору за предан и посвећен визионарски рад, претоčен у композиције, које остављају неизбрисив траг на уметничкој сцени Града Новог Сада.

Октобарска награда додељује се сваке године поводом обележавања 23. октобра, Дана ослобођења Новог Сада у Другом светском рату. Октобарска награда додељена је:

- Драгомиру Љубинцу, за остваривање у вишедеценијском хуманитарном раду, као животно опредељење за пружање помоћи и подстицање свих који деле идеале за доброчинство,

- Музеју Војводине, за изузетна остварења у музејској делатности на прикупљању, чувању и конзервацији музејске грађе и предмета, као и проучавању нематеријалног културног наслеђа, ради спознаје наслеђа и неопходности очувања културног блага на подручју Војводине и

- Гордани Ђурђевић Димић, глумици и првакињи драме Српског народног позоришта, за изузетна глумачка остварења у бројним позоришним представама, на филму и телевизији, чиме је допринела препознатљивости новосадске културне сцене и

Новембарске повеље Новог Сада за 2022. годину, које се додељују сваке године поводом обележавања 9. новембра 1918. године, дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године, дана када је Велика народна

Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање донела Одлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србије.

У 2022. години додељене су четири Новембарске повеље Новог Сада, и то:

- Проф. Др Сави Дамјанову, књижевнику и професору емеритусу, за изузетне резултате остварене стваралачким опусом, кроз уметнички, научни и педагошки рад и допринос унапређењу просвете и духовног стваралаштва,

- Пољопривредној школи са домом ученика из Футога, за изузетне резултате остварене у области просвете и достигнућа у образовном и васпитном раду, чиме је значајно допринела реформи средњег стручног образовања, а у години у којој се обележава јубилеј 75 година од основања школе,

- Хокеј клубу Војводина, за постигнуте резултате у спорту, крунисане титулом шампиона Србије у сениорској конкуренцији у сезони 2021/2022 и за дугогодишње залагање и допринос очувању спортског колективног духа у раду са свим узрастима и категоријама, поводом 65 година од оснивања и

- Вујадину Станкову, за пожртвовани вишедеценијски рад и посвећеност грађанима у друштву, који је примењујући принципе „Добре управе“, у циљу ефикаснијег остваривања права грађана пред органима Града Новог Сада, допринео успостављању и јачању поверења грађана у институције Града Новог Сада.

За *административне услуге* утрошено је 25.239.458,95 динара, највише за потребе индиректних корисника и то установа културе, које су по овом основу утрошиле 23.528.986,44 динара и Туристичка организација Града Новог Сада, која је утрошила 399.345,00 динара. На име извршених административних услуга, преостали износ утрошили су Скупштина Града, Служба извршних органа, Градско веће, Дирекција за робне резерве, Локални омбудсман и Градска управа за саобраћај и путеве.

Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 12.330.571,54 динара, за потребе индиректних корисника, од чега су установе културе утрошиле 11.646.266,79 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 684.304,75 динара.
За *услуге образовања и усавршавања запослених*, које се односе на трошкове стручних испита и учешћа запослених на семинарима и стручним саветовањима (укључујући и уплате котизација за учеснике) и на друге трошкове стручног усавршавања запослених, утрошено је 18.053.147,89 динара. Највише средстава утрошено је за обуку и усавршавање у Градској управи за инспекцијске послове, Предшколској установи „Радосно детињство“ и Служби за заједничке послове.

Специјализоване услуге, као услуге у сврху реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану (у којем су разврстане на пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), а појединачно се различито, то јест нестандардно, исказују код буџетских корисника, имају највеће учешће у утрошеним средствима за коришћење услуга и роба јер, извршене су у износу од 2.388.598.134,10 динара, што је у односу на план 88,83%.

С обзиром на износ утрошених средстава за њихову реализацију, специјализоване услуге се у највећој мери односе на *остале специјализоване услуге*, за које су утрошена средства у износу од 1.319.301.864,20 динара, која

су, готово у целости, била намењена комуналној области. Од овог износа, 1.039.181.459,89 динара је износ који је утрошен за финансирање дела трошкова реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, који се односи на уништавање комараца и других штетних инсеката и амброзије, контролу исправности воде за пиће, заштиту дрвенастог биља и друге услуге предвиђене овим програмом преко Градске управе за комуналне послове, док је износ од 279.090.004,31 динар утрошен за реализацију активности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, то јест програма у функцији развоја заједнице. Преостали износ утрошиле су установе културе у износу од 1.016.600,00 динара, Служба за заједничке послове износ од 9.000,00 динара и Градска управа за инспекцијске послове износ од 4.800,00 динара.

За специјализоване *услуге образовања, културе и спорта* утрошено је 611.507.637,70 динара, највише због установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, које су за ове намене утрошиле 589.260.637,70 динара. Овим средствима, која се, углавном, односе на хонораре ауторима, поред средстава на име других трошкова из ове категорије расхода и на име других примања запослених, омогућена је реализација програма рада установа чији је оснивач Град Нови Сад. За специјализоване услуге образовања из надлежности Градске управе за привреду утрошено је скоро 22.247.000,00 динара, за едукацију и обуку младих и чланова пчеларских удружења на тему пчеларства, за едукацију и обуку незапослених лица за дефицитарна занимања, обуку жена предузетника и додатну обуку и образовање почетника у бизнису и за образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане производње.

За услуге *очувања животне средине* укупно је утрошено 274.518.488,36 динара, односно 94,01% планираних средстава за ову намену. Преко Градске управе за заштиту животне средине за ове намене утрошено је 238.399.269,79 динара, а преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције износ од 28.412.076,07 динара. Преостала средства у износу од 7.707.142,50 динара утрошена су преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове, Градске управе за привреду, месних заједница и установа културе.

За специјализоване *пољопривредне услуге* утрошено је 150.793.275,08 динара, за реализацију планираних активности преко Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса преко Градске управе за комуналне послове.

За *медицинске услуге* утрошена су средства у износу од 32.476.868,76 динара, којима су, у највећој мери, финансирани програми у функцији здравства и друге активности у овој области, чија је реализација у надлежности локалне самоуправе (контрола хране у објектима за припрему и расподелу оброка у школама и установама социјалне и дечије заштите, у којима се обезбеђује исхрана корисника, а затим и преглед умрлих изван здравствене установе на територији Града). Тако су за извршену контролу биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припремање и расподелу оброка у Предшколској установи "Радосно детињство", у основним школама и у објектима за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, као и у објектима кухиња за социјално угрожена лица, коју обавља Институт за заштиту здравља Војводине, утрошена средства у износу од 6.185.799,76 динара преко Градске управе за здравство, Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошило је

24.622.490,00 динара, а установе културе за медицинске услуге утрошиле су 1.275.900,00 динара.
У разделу Службе за заједничке послове укупне специјализоване услуге у износу од 85.200,00 динара односе се, на медицинске услуге, то јест трошкове здравствене заштите (редовних лекарских прегледа) запослених у Одсеку за угоститељске услуге и у Одсеку за обезбеђење објеката у оквиру Службе за заједничке послове.
Остатак средстава утрошених за специјализоване услуге односи се делом и на Градску управу за имовину и имовинско правне послове која је утрошила 307.479,00 динара за медицинске услуге.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, који су извршени током 2022. године, захтевали су средства у износу од 2.827.877.739,60 динара, што представља 93,98% планираног износа за ову групу трошкова. Утрошеним средствима финансирани су, пре свега, радови на одржавању зграда и објеката, за које је издвојено 2.698.782.379,59 динара, и то, мањим делом, код индиректних корисника: Предшколске установе „Радосно детињство“ 108.010.996,92 динара, установе културе износ од 18.326.091,76 динара, док је за потребе месних заједница, по овом основу, утрошено 296.948,18 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је износ од 1.192.965,66 динара.

Средства реализована у разделу Службе за заједничке послове, у износу од 64.809.689,16 динара, утрошена су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката које користе директни корисници (органи Града, посебне организације и сама Служба) и то за зидарске, молерске и столарске радове, радове на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, радове на крову, браварске и друге радове и услуге, а Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је износ од 234.289.555,18 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката - пословних простора. Преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције за текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 2.125.867.916,93 динара, а Градска управа за комуналне послове утрошила је средства у износу од 145.988.215,80 динара.
За текуће поправке и одржавање опреме утрошена су средства у износу од 129.095.360,01 динар, а највећи део ових средстава, у износу од 51.527.210,82 динара утрошила је Градска управа за имовину и имовинско правне послове за текуће поправке и одржавање опреме у пословним просторима, а износ од 41.908.627,38 динара реализован је у разделу Службе за заједничке послове, за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме (возила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, телефонске централе и мобилни телефони, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство) коју користе директни корисници. Кад су индиректни корисници у питању, установе културе утрошиле су износ од 7.891.826,28 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ износ од 19.281.991,53 динара и Туристичка организација Града износ од 53.880,00 динара. Остатак средстава у износу од 8.431.824,00 динара утрошен је преко Градске управе за саобраћај и путеве.

Материјал који су корисници набављали током 2022. године коштао је 713.636.850,64 динара. Од укупно утрошених средстава по овом основу, највише је, у износу од 477.704.090,62 динара, утрошено за *материјал за одржавање хигијене и угоститељство*, који се највећим делом односи на намирнице набављене за исхрану деце, као и средства за хигијену у Предшколској установи, а мањим делом на хемијска средства за чишћење и

други материјал за одржавање хигијене за потребе осталих корисника. За директне кориснике, преко Службе за заједничке послове по овом основу утрошено 12.643.320,27 динара. Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошило је 456.956.468,81 динар, установе културе износ од 4.940.871,14 динара и Туристичка организација износ од 174.014,40 динара.
Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 2.989.416,00 динара.

За *административни материјал* утрошено је 97.530.331,81 динар, највећи део (од 84.763.570,20 динара) утрошила је Служба за заједничке послове, на име набавке канцеларијског материјала за потребе свих директних корисника буџета, радне униформе за комуналне полицајце, службених одела за запослене у Служби за заједничке послове, цвећа, зеленила и другог материјала, сврстаног у административни материјал, док су индиректни корисници утрошили укупно 9.952.803,61 динар, Предшколска установа „Радосно детињство“ износ од 2.687.123,12 динара, установе културе које су утрошиле 6.632.597,69 динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила 633.082,80 динара. Разлика у износу од 2.813.958,00 динара утрошена је за административни материјал у разделу Градоначелника, Скупштини града, Градског већа, Градској управи за имовину и имовинско правне послове и Градској управи за привреду.

За *материјал за саобраћај,* за набавку горива и другог материјала за саобраћај, утрошено је 33.500.098,38 динара, највише Служба за заједничке послове (износ од 22.382.550,97 динара) за потребе директних корисника, док су установе културе утрошиле 3.548.466,76 динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 7.069.107,68 динара, а 499.972,97 динара утрошено је за набавку моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара.

За *материјал за образовање, културу и спорт* утрошена су средства у износу од 43.984.154,83 динара, која се највећим делом односе на индиректне кориснике, на Предшколску установу „Радосно детињство“ које је за ове намене утрошило 26.831.105,60 динара и установе културе, то јест установе које је основао Град, а које су за набавку овог материјала, ради реализације планираних програмских активности, укупно утрошиле 16.654.449,23 динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 498.600,00 динара.

За *материјал за посебне намене* утрошено је 47.827.570,54 динара, од чега је 14.550.994,60 динара утрошено за потребе директних корисника буџета Града преко Службе за заједничке послове, а за набавку хартије, боја и материјала за штампарију, материјала за текуће одржавање и ситног инвентара, док је већи износ утрошених средстава за ову врсту материјала реализован код индиректних корисника, код Предшколске установе "Радосно детињство" износ од 23.007.300,57 динара, код установа културе износ од 5.224.729,77 динара, и код Туристичке организације Града Новог Сада износ од 3.037.509,60 динара.
Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 1.993.836,00 динара, износ од 13.200,00 динара утрошен је преко Градске управе за саобраћај и путеве.

За *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно за набавку стручне литературе, утрошено је 13.090.604,46 динара, највише за потребе директних корисника буџета, износ од 9.623.410,30 динара, за стручну литературу за потребе запослених, приручници и материјал за образовање, дневну и периодичну штампу и за пакете за електронско праћење прописа, а 3.467.194,16 динара утрошили су индиректни корисници: установе културе 1.722.155,07 динара, Туристичка организација Град Новог Сада 125.080,00

динара, док је 1.563.922,00 динара утрошила Предшколска установа „Радосно детињство“. Остатак средстава у износу од 56.037,09 динара утрошили су Скупштина Града Новог Сада и Локални омбудсман.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од 88.779.982,99 динара, што је 72,15% планираних средстава за ове намене. За отплату камата на домаће хартије од вредности утрошено је 33.323.181,85 динара, за отплату камата домаћим пословним банкама утрошен је износ од 3.375.935,62 динара, а за отплату камата мултилатералним институцијама утрошено је 329.956,96 динара. Кад су у питању пратећи трошкови задуживања из буџета утрошено је укупно 51.750.908,56 динара и то за негативне курсне разлике износ од 37.391.518,54 динара, а за остале пратеће трошкове задуживања износ од 14.359.390,02 динара. Сви наведени трошкови реализовани су преко Градске управе за финансије.

Субвенције

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама као и приватним предузећима, за које су планирана средства у укупном износу од 4.262.500.942,67 динара, извршене су у износу од 3.840.917.763,80 динара, што је 90,11% планираних средстава за ову намену. Укупан износ за ову врсту расхода чини 10,52% укупне потрошње из буџета Града у 2022. години.

Субвенцијама из буџета финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, годишњи програми текућих активности и инвестициони програми јавних комуналних и других јавних предузећа и организација, чији је оснивач Град Нови Сад. У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа, односно организације или инвестиционе активности), овим корисницима буџета обезбеђују се текуће или капиталне субвенције.

Субвенцијама, текућим и капиталним, финансирани су програми у области комуналне потрошње, путне привреде, саобраћаја, пољопривреде, спорта и културе, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путева, Градска управа за привреду, Градска управа за спорт и омладину и Градска управа за културу).

У укупно утрошеним средствима за ову категорију расхода, веће је учешће текућих субвенција, за које је издвојено 2.507.703.784,88 динара, односно 97,4% планираних средстава за ове намене, којима су, у највећем делу, финансирани трошкови обезбеђивања додатних оперативних резерви нафтних деривата за случај прекида у снабдевању природним гасом, ради несметаног одвијања процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из топлификационог система као и за набавку горива за несметано одвијање јавног градског превоза путника, док је за укупне капиталне субвенције, извојено 1.333.213.978,92 динара, односно 78,98% планираних средстава за ове намене. којима су, у највећем делу, финансирани програми инвестиционих активности корисника субвенција, које се односе на изградњу и капитално одржавање објеката, као и набавку и одржавање опреме.

У Табели 11, у наставку овог извештаја, дат је преглед свих корисника и износа субвенција у 2022. години, а на крају Извештаја, у прилогу, и детаљнији преглед датих субвенција из буџета Града, са свим програмима и носиоцима програма који су на овај начин финансирани из буџета.

Извештаје о реализацији програма који се финансирају субвенцијама из буџета Града, посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада, а детаљније појединачне извештаје о реализацији пројеката из области културе, реализацију и наменско коришћење средстава прати Градска управа за културу, детаљније појединачне извештаје о реализације пројеката из области привреде, реализацију и наменско коришћење средстава прати Градска управа за привреду, док детаљније појединачне извештаје о реализације пројеката из области заштите животне средине, реализацију и наменско коришћење средстава прати Градска управа за заштиту животне средине.

.

Табела 11.

Ред.број	Корисник субвенција	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План 2022.	Извршење 2022.	Индекс (3:2)	План 2022.	Извршење 2022.	Индекс (6:5)	План 2022.	Извршење 2022	Индекс (9:8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агенција за енергетику	16.679.331,00	15.663.609,85	93,9	0,00	0,00	0,0	16.679.331,00	15.663.609,85	93,9
2	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,0	203.567.660,00	106.166.400,00	52,2	203.567.660,00	106.166.400,00	0,0
3	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,0	162.773.350,03	159.649.243,53	98,1	162.773.350,03	159.649.243,53	98,1
4	ЈКП "Зоохигијена и ветерина"	0,00	0,00	0,0	13.000.000,00	11.353.500,00	87,3	13.000.000,00	11.353.500,00	87,3
5	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,0	955.854.607,64	738.528.267,96	77,3	955.854.607,64	738.528.267,96	77,3
6	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,0	44.000.000,00	41.361.243,00	94,0	44.000.000,00	41.361.243,00	94,0
7	ЈГСП "Нови Сад"	1.801.570.000,00	1.750.000.000,00	97,1	97.546.654,00	97.505.767,23	100,0	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	97,3
8	ЈКП"Тржница"	0,00	0,00	0,0	27.300.000,00	6.140.000,00	22,5	27.300.000,00	6.140.000,00	22,5
9	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,0	69.000.000,00	63.312.050,00	91,8	69.000.000,00	63.312.050,00	91,8
10	ЈКП"Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,0	76.000.000,00	70.891.906,40	93,3	76.000.000,00	70.891.906,40	93,3
12	ЈП СПЦ "Војводина"	30.000.000,00	30.000.000,00	100,0	39.000.000,00	38.305.600,80	98,2	69.000.000,00	68.305.600,80	99,0
13	ЈКП "Новосадска топлана"	500.000.000,00	500.000.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	500.000.000,00	500.000.000,00	100,0
14	Приватна предузећа преко Градске управе за привреду	70.000.000,00	67.072.205,00	95,8	0,00	0,00	0,0	70.000.000,00	67.072.205,00	95,8
15	Приватна предузећа преко Градске управе за културу	10.200.000,00	4.722.566,00	46,3	0,00	0,00	0,0	10.200.000,00	4.722.566,00	46,3
16	Приватна предузећа преко Градске управе за заштиту животне средине	146.009.340,00	140.245.404,03	96,1	0,00	0,00	0,0	146.009.340,00	140.245.404,03	96,1
	У К У П Н О	2.574.458.671,00	2.507.703.784,88	97,4	1.688.042.271,67	1.333.213.978,92	79,0	4.262.500.942,67	3.840.917.763,80	90,1

Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери, у Контном плану за буџетски систем означени као категорија 46, извршени су у износу од 3.929.200.196,93 динара, што је 91,39% планираних средстава за ову категорију расхода. Овим средствима су финансирани, пре свега, индиректни корисници републичког буџета са територије Града Новог Сада: основне и средње школе и установе у области социјалне и здравствене заштите (група расхода 463), а делом и међународне организације (група 462), тачније Међународна асоцијација градова "Eurocities", чији је члан и Град Нови Сад, у складу са Одлуком о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године, а којој је на име чланарине у 2022. години пренето 516.678,41 динар, као и Европски омбудсман институт, којем је Локални омбудсман платио чланарину за 2022. годину у износу од 41.288,63 динара. Као дотација међународним организацијама, у износу од 363.671,35 динара, финансирана је годишња чланарина за учешће Града у Европској мрежи здравих градова светске здравствене организације. Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм европског региона, као и за Пројекат „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ у износу од 1.736.030,17 динара за који је задужена Градска управа за спорт и омладину. Наведени Пројекат планиран је у складу са Меморандумом о разумевању између Програма Уједињених нација за развој Града Новог Сада, 16. септембра 2021. године, где се Град Нови Сад обавезао да ће уз помоћ Програма Уједињених нација за развој, увести транспарентније процедуре за финансирање пројеката организација цивилног друштва, а то укључује успостављање јаснијих и транспарентнијих критеријума за одабир пројеката финансираних из буџета Града.

За поменуте кориснике републичког буџета, на име ***трансфера осталим нивоима власти (конто 463),*** из буџета Града је пренето укупно 2.717.509.189,62 динара, од чега највише школама – износ од 1.688.010.326,20 динара: основним 1.045.068.462,24 динара, а средњим 642.941.863,96 динара, док је установама у области социјалне заштите пренето 962.592.417,31 динар. Поред тога, трансфери пренети преко Градске управе за привреду за активну политику запошљавања, за унапређење пољопривреде и за реализацију Споразума о сарадњи у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала износе 17.244.016,11 динара, а преко Градске управе за заштиту животне средине износе 15.000.000,00 динара за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине, док трансфери од директних корисника буџета Града на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које је Град Нови Сад био дужан да запосли у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), износе 7.875.378,10 динара, а трансфери које су установе културе пренеле, по основу исте законске обавезе, износе 2.406.232,41 динар. Преко Градске управе за културу за потребе суфинансирања пројеката, а у оквиру програмске активности Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, утрошено је 24.380.819,49 динара.

У зависности од активности, односно врсте расхода или издатака који се на овај начин, дакле, путем трансфера из буџета финансирају, разликују се текући и капитални трансфери. Тако посматрани трансфери показују да су издвајања из буџета Града која имају капитални карактер далеко мања.

Финансирање ових корисника буџета ближе је уређено посебним, појединачним законима и подзаконским актима, а на локалном нивоу одлукама и другим актима локалних скупштина или надлежних органа.

Финансирање образовних установа уређено је Законом о основама система образовања и васпитања, према којем је локална самоуправа у обавези да финансира материјалне и друге трошкове остваривања делатности образовања, укључујући и текуће одржавање, изградњу и капитално одржавање основних и средњих школа, као и опремање школа и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **основно образовање,** у циљу редовног и несметаног функционисања 39 основно-школских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 1.045.068.462,24 динара, од чега се 766.927.861,57 динара односи на текуће трансфере којим су финансирани трошкови извођења наставе, који подразумевају набавку неопходних наставних средстава, учила и другог материјала, односно (у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) материјала за образовање, науку, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, затим трошкови превоза запослених и ученика који на то имају право (испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе), комунални и други материјални трошкови, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, трошкови превоза на такмичења ученика, награде ученицима за освојена прва, друга и трећа места на такмичењима ученика и други трошкови по посебним захтевима школа, а 278.140.600,67 динара се односи на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда и објеката, чиме је обезбеђена редовна делатност свих основношколских образовних установа на територији Града Новог Сада.

Основним школама су обезбеђена средства за реализацију делатности основног образовања као и за реализацију вишег квалитета образовања и васпитања у основним школама.

Школама су, обезбеђена средства и према њиховим захтевима, за трошкове службених путовања у земљи, ради учешћа на семинарима и предавањима, организованим ван места боравка запослених, као и котизација за семинаре акредитоване од стране Министарства просвете и друге стручне семинаре, саветовања и сајмове, који су у функцији стручног усавршавања запослених, односно стицања или продужења лиценци за рад у настави, затим за трошкове путовања ученика на међународна такмичења и смотре, а, такође, и трошкова репрезентације, односно трошкове који настају приликом организовања општинских, окружних и републичких такмичења ученика и смотри у школи - домаћину такмичења и друго. Школама су, поред тога, пренета и средства на име набавке неопходног канцеларијског и материјала за образовање и стручно усавршавање запослених (стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа), материјала за саобраћај и другог материјала, за обавезне таксе и остале порезе. По захтевима школа, такође, финансиране су и компјутерске услуге у функцији одржавања информатичке основе, као и услуге информисања, медицинске, стручне, специјализоване услуге и за текуће поправке и одржавање школских зграда, објеката и опреме, за средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, фискултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме).

Средства су пренета и за образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у

организацији Министарства просвете, у школској 2021/2022 години, за ученике основних школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа за „ученичке награде“, за новчане казне по извршним судским пресудама.

Пренетим средствима финансиране су јубиларне награде запосленима, социјална давања запослених то јест трошкови отпремнина и солидарне помоћи.

Основним школама су обезбеђена средства и за капиталне пројекте, за изградњу, капитално одржавање, пројектно планирање и опремање у укупном износу од 278.140.600,67 динара, и то:

- за изградњу зграда и објеката износ од 173.231.450,13 динара,
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 23.124.455,68 динара,
- за пројектно планирање, износ од 10.017.037,66 динара,
- за административну опрему, износ од 38.732.184,00 динара и
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт, износ од 33.035.473,20 динара.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **средње образовање,** у циљу несметаног функционисања 16 средњо-школских образовних установа на територији Града**,** у укупном износу од 642.941.863,96 динара, од чега 503.717.449,44 динара се односи на текуће трансфере којим су финансиране Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансирани су превоз запослених, комунални трошкови, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, у складу са важећим нормативима, стручно усавршавање запослених, такмичење ученика, награде ученицима и други трошкови по посебним захтевима, а 139.224.414,52 динара на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда, објеката и опреме. За остале опште услуге, услуге по уговору пренето је из буџета укупно 137.268,00 динара.

Наиме, средњим школама обезбеђена су средства за трошкове превоза у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, за запослене у средњим школама, за накнаде превоза у готовини, за сталне трошкове, то јест за енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, банкарске услуге и трошкове платног промета, као и трошкове обавезног осигурања ученика на пракси у средњим стручним школама, укључујући и трошкове осигурања запослених и школских објеката и опреме, трошкове закупа школама, за средства по нормативима (за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, фискултурним салама и осталим школским објектима, за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме), по "посебним захтевима" (за услуге и материјал), за трошкове везане за стручно усавршавање запослених, односно за добијање или продужење лиценци запослених у настави и трошкове службеног путовања у земљи и котизације, поводом учешћа запослених на семинарима и предавањима који се одвијају ван места боравка запослених, за трошкове путовања ученика на међународна такмичења, смотре и на републичка такмичења, за учешће школа у едукативним радионицама и пројектима, као и учешће на манифестацијама из области науке, културе и спорта од значаја за Град и трошкове репрезентације поводом организовања општинских, окружних и републичких такмичења и смотри у школи домаћину, за набавку стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа, као и канцеларијског материјала, неопходног за несметано функционисање образовне установе и за друге трошкове, за текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката.

Средства су пренета и за образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2021/2022 години, за ученике средњих школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа, за новчане казне по извршним судским пресудама, за јубиларне награде запосленима, трошкове отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

Средњим школама су обезбеђена средства и за капитално одржавање, пројектно планирање и опремање на основу Програма инвестиционих активности за средње школе за 2022.годину у укупном износу од 139.224.414,52 динара, и то:

- за изградњу зграда и објеката износ од 117.064.355,76 динара**,**
- за пројектно планирање, износ од 2.776.928,00 динара,
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 9.582.683,24 динара и
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт износ од 9.800.447,52 динара.

На име трансфера осталим нивоима власти у области **социјалне заштите** из буџета Града је утрошено укупно 962.592.417,31 динар. Издвајања из буџета Града за област социјалне заштите у великој мери имају карактер трансфера другом нивоу власти, којима се финансирају корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада: Геронтолошки центар Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Центар за социјални рад Града Новог Сада, који у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада обављају послове на реализацији социјално-заштитних права и услуга које је Република поверила Граду и то: помоћ у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању.

За финансирање ових и других обавеза у области социјалне заштите и бриге о деци из буџета су наведеним корисницима пренета средства, као текући трансфери у укупном износу од 911.339.685,36 динара, којима су финансиране плате и трошкови превоза са посла и на посао запослених у Геронтолошком центру „Нови Сад“, Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Дому „Ветерник“ у Ветернику и у Центру за социјални рад Града Новог Сада као и најнужнији материјални и други трошкови ових установа (за сталне трошкове, односно енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, стручне услуге, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала), у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и трошкови намирница за исхрану корисника где је то предвиђено.

У области социјалне и дечије заштите функција: Породица и деца, на име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програмску активност „Подршка деци и породици са децом“ укупно је реализавано 331.147.114,74 динара, за:

- Додатну подршку за рани развој деце од најранијег узраста,
- Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи Милан Петровић,
- Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи Милан Петровић,
- Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому „Ветерник“,
- Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад,
- Додатну социјалну подршку детету и ученику које пружа школа Милан Петровић и друге средње школе,

- Свратиште за децу улице,
- Трошкове исхтане у боравку и ужине у основним школама.

За социјалну помоћ угроженом становништву, за Програмску активност „Социјална и дечија заштита“ (функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту) укупно је пренето на име текућих трансфера осталим нивоима власти 213.359.493,95 динара, и то за:

- Послове Центра за социјални рад на унапређивању права из надлежности Града и
- Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи.

У оквиру социјална заштита накласификована на другом месту (функција 090: Социјална заштита некласификована на другом месту)и за Програмску активност „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја“ на име текућих трансфера укупно је реализовано 103.397.487,91 динар и то за:

- Прихватилиште при Геронтолошком центру,
- Прихватилиште и Сигурну кућу при Центру за социјални рад,
- Заштићено становање при Центру за социјални рад,
- Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град,
- "Предах" смештај и
- Преноћиште за бескућнике и бескућнице.

док је за Програмску активност «Дневне услуге у заједници» укупно реализовано 131.837.266,76 динара за:

- Услуге помоћи у кући, клубове за одрасла и старија лица, дневни боравак за одрасла и стара лица и дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру „Нови Сад“ и
- Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић“ са домом ученика НС, а

за Програмску активност „Подршка особама са инвалидитетом“ на име текућих трансфера осталим нивоима власти пренето укупно 94.130.840,00 динара, и то за:

- Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику и
- Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад.

Ова средства пренета су за програме који имају за циљ унапређење квалитета живота омладине и њихових породица, подршку одраслим и старијим особама са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, кроз одржавање и развијање социјалних, сазнајних и других важних функција и радних вештина како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.

На име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програмску активност “Саветодавно терапијско и социјално – едукативне услуге“, за Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад, за Услуге подршке породици у кризи СОС “Дечје село“ и Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење укупно пренето 33.883.760,00 динара.

За Програм економског оснаживања и друге облике помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на теритотији Града Новог Сада преко текућих трансфера другим нивоима власти пренета су средства у износу од 3.583.722,00 динара.

У оквиру пренетих трансфера корисницима републичког буџета у области социјалне заштите, износ од 51.252.731,95 динара је **капиталног карактера**, којим су обезбеђени радови и опремање, и то:

- Геронтолошком центру „Нови сад“ за Прихватилиште и Клубове за одрасла и старија лица,
- Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика и
- Центру за социјални рад Града Новог Сада.

Пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у разделу Градске управе за културу, у износу од 24.380.819,49 динара, суфинансирани су пројекти који представљају значајна остварења у области савременог стваралаштва за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, књижевног стваралаштва и издаваштва у 2022. години, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

У разделу Градске управе за заштиту животне средине пренетим текућим трансферима осталим нивоима у укупном износу од 15.000.000,00 динара суфинансирани су истраживачки и развојни пројекти и програми који доприносе заштити животне средине.

У разделу Градске управе за привреду пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у 2022. години, у укупном изосу од 17.244.016,11 динара финансирана су занимања која су у дефициту, а за која су планиране обуке: лични пратилац, руковаоц грађевинским машинама, књиговође и пасош компетенција у сарадњи са Едукативним центром за обуку у професионалним и радним вештинама чији је оснивач Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Пренети текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 10.281.610,51 динар, односе се на учешће директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада **у финансирању зарада особа са инвалидитетом**, према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средства за 2022. годину Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Средства за ове намене планирана су у складу са чланом 24. Закона, према коме је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, односно послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање 2 особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по 1 особу са инвалидитетом. У складу са наведеним, у градским управама, посебним организацијама и службама, планирана су средства по основу извршавања обавезе запошљавања у укупном износу од 13.111.000,00 динара. Сагласно члану 26. Закона, вршена је уплата средстава у висини од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју Град није запослио.

Укупно пренете **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање преко економске класификације 464** у 2022. години, преко Градске управе за здравство и Градске управе за привреду, износе укупно 396.431.305,25 динара, што је 88,50% планираних средстава за ову групу трошкова.

На име текућих и капиталних дотација **у области здравста,** укупно је издвојено 199.022.864,41 динар.

За Програмску активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите, реализована су средства у износу од 165.569.374,11 динара, намењена спровођењу активности за постизање вишег нивоа здравствене заштите

становништва у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији града за 2022. годину, и то:

- Апотекарској установи Нови Сад износ од 11.245.399,69 динара, у складу са Програмом спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2022. годину,

- Дому здравља "Нови Сад" укупан износ од 130.018.207,40 динара, у складу са Програмом спровођења мера којима се стварују услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог сада за 2022. годину (активности у вези са Пројектом реконструкције, санације и адаптације здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77 и активности у вези са опремањем здравственог објекта на Видовданском насељу који је у изградњи),

- Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, износ од 739.999,98 динара, за набавку рачунарске опреме и клима уређаја и

- Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад износ од 23.565.767,04 динара за набавку санитетских возила (два санитетска возила за ургентне екипе, једно путничко возило за лекаре стручна лица за утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и актуатора са додатном опремом за контролу фенкоила за рад система централне климатизације).

За Програмску активност „ Мртвозорство“ пренето је укупно 11.457.700,00 динара за трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи.

За обавезно социјално осигурање у области здравства у укупном износу од 21.295.790,30 динара финансирани су бројни програми и пројекти сврстани у Промотивно-превентивне програме јавно-здравствене заштите, Програм превенције и контроле хроничних назаразних болести, Програм пронаталитетне популационе политике, Програм превенције злоупотребе дрога, које су реализовали установе и други корисници буџета у области здравства, а појединачно утрошени су следећи износи средстава за:

- Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите, у износу од 10.882.720,65 динара, преко којег су реализовани разни пројекти здравствених установа,

- Програм пронаталитетне популационе политике, у износу од 4.499.593,00 динара, преко којег су реализовани разни пројекти здравствених установа,

- Програм превенције злоупотребе дрога, у износу од 999.553,32 динара, преко којег су реализовани разни пројекти здравствених установа,

- Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести у износу од 3.914.544,33 динара, преко којег су реализовани разни пројекти здравствених установа и

- Програм превенције ХИВ/АИДС-а у износу од 999.379,00 динара преко којег су реализовани разни пројекти здравствених установа.

За Пројекат „Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце“ реализована су средства у износу од 700.000,00 динара.

За реализацију Акционог плана запошљавања града Новог Сада за 2022. годину преко Градске управе **за привреду** утрошено је 197.408.440,84 динара, што је 82,77% планираних средстава за ову групу трошкова, и то за финансирање

програма приправника, програма стручне праксе, спровођења јавних радова од интереса за град преко Националне службе за запошљавање, финансирање подршке самозапошљавања незапослених лица и одобравање субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

Остале дотације и трансфери **(економска класификација 465)** извршени су у укупном износу од 812.602.033,50 динара, што је 95,74% планираних средстава за ове намене. За остале текуће дотације и трансфере утрошено је 662.602.033,50 динара, док је за остале капиталне дотације и трансфере укупно утрошено 150.000.000,00 динара.
За остале текуће дотације и трансфере преко Градске управе за културу пренето је укупно 542.354.000,00 динара, Фондацији „Нови Сад“ – Европска престоница културе, у циљу реализације Пројекта „Нови Сад“ – Европска престоница културе“.
Градска управа за заштиту животне средине на име осталих текућих дотација и трансфера је утрошила износ од 50.926.441,50 динара за подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине и за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе.
Граска управа за имовину и имовинско правне послове на име осталих дотација и трансфера капиталног карактера издвојила је средства у укупном износу од 150.000.000,00 динара за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада.
За остале дотације и трансфере преко Градске управе за привреду пренето је укупно 69.321.592,00 динара. Градска управа за привреду утрошила је 35.577.520,00 динара за пољопривредне производе са ознаком географског порекла, органску пољопривреду, контролисану пољопривреду и младе пољопривреднике – почетнике, а износ од 26.804.072,00 динара за реализацију пројеката у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва, односно Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2022. годину. Износ од 6.940.000,00 динара утрошен је за рад Социјално-економског савета Града Новог Сада у 2022. години на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца.

Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у социјално осигурање и социјалну заштиту или (посматрано на нижем нивоу економске класификације 472) у накнаде за социјалну заштиту из буџета, подразумевају, између осталог, средства којима се финансирају социјална права, утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Наиме, из буџета Града Новог Сада финансиране су накнаде из буџета за децу и породицу преко Градске управе за образовање и Градске управе за социјалну и дечију заштиту, накнаде из буџета у случају болести и инвалидности преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, накнаде у случају смрти преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту и накнаде из буџета за становање и живот такође преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту. За све ове накнаде у 2022. години укупно је издвојено 1.442.396.803,53 динара, односно 97,24% планираних средстава.

Утрошеним средствима за накнаде из буџета за социјалну заштиту, у укупном износу од 773.229.203,53 динара, финансиране су следеће накнаде преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, и то:

- помоћ за новорођенчад, у складу са Решењем о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона поводом Дана Града, за 2022. годину,

- помоћ за децу палих бораца,

- превоз ученика средњих школа у друге општине, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе,

- финансијску подршку породици са децом уписаном у приватне вртиће, у складу са Одлуком о правима за финансијску подршку породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице,

- за подршку рађања и родитељству финансирана је накнада трошкова за вантелесну оплодњу,

- за трошкове првог смештаја корисника,

- у случају смрти (за трошкове сахране – погребне опреме и погребних услуга за сахрањивање и за једнократне помоћи породицама умрлог,

- накнаде из буџета за становање и живот утрошено је укупно 11.407.585,44 динара. Овим средствима реализована су три програма помоћи становништву: обезбеђена је материјална подршка грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е75 за 2022. годину; додељена је помоћ за куповину кућа с окућницом за избеглице и интерно расељене у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву и обезбеђене су једнократне новчане помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима кроз Програм економског оснаживања и других облика помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада, финансиране су накнаде трошкова за услуге персоналне асистенције и накнаде трошкова за услуге личног пратиоца по решењима интерресорне комисије.

Преко Градске управе за образовање укупне накнаде из буџета за децу и породицу издвојено је 669.167.600,00 динара на име регресирања трошкова боравка деце у предшколској установи у складу са Одлуком о правима за финансијску подршку породици са децом.

Остали расходи

Остали расходи (који према прописаној економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају дотације невладиним организацијама, расходе за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и друге расходе) чине 7,44% извршених укупних расхода и издатака јер износе 2.716.588.110,04 динара, што је 96,43% планираних средстава за ову категорију расхода.

На име осталих расхода износ од 1.588.593.586,22 динара пренет је на име дотација невладиним организацијама, износ од 156.747.315,41 динар односи се на порезе, обавезне таксе, казне пенале и камате, износ од 418.842.381,16 динара

односи се на новчане казне и пенале по решењу судове, док је за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено 552.404.827,25 динара.

Од 1.588.593.586,22 динара укупно утрошених средстава за дотације невладиним организацијама, са 69.830.000,00 динара финансирани су разни пројекти путем дотација непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Градске управе за здравство, а износ од 1.518.763.586,22 динара се односи на дотације осталим непрофитним организацијама.

Преко Градске управе за здравство, за реализацију Пројекта "Омасовљавање добровољног давалаштва крви за 2022. годину ", пренета су средства у износу од 520.000,00 динара, Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији, а намењена су за активности на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви, повећању мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера и едукацији и обуци за рад на мотивацији за добровољно давалаштво крви.

Град Нови Сад је у 2022. години преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту утрошио 69.310.000,00 динара за програме Црвеног крста Новог Сада Градске организације, и то за:

- Програм Кухиње за социјално угрожена лица у складу са Уговором о преносу средстава за реализацију програма „Кухиње за социјално угрожена лица“, а финансирана је набавка намирница, припрема, дистрибуција и подела куваних оброка дневно, као и набавка намирница, паковање и дистрибуција ланч пакета за кориснике у насељеним местима и остале кориснике који не могу да дођу по куване оброке,
- Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада. Средства су обезбеђена у складу са чланом 42. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, којом је предвиђено да Црвени крст Новог Сада у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције, и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништву у наведеним ситуацијама, на територији Града. Средства за обављање ових послова Црвеном крсту обезбеђују се у буџету Града на основу годишњег програма рада и финансијског плана и
- Програме и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима.

На име дотација **осталим непрофитним институцијама** утрошено је укупно 1.518.763.586,22 динара, а за следеће програме:

Дотацијама осталим непрофитним организацијама (економска класификација 4819) у укупном износу од 784.779.973,24 динара финансирани су разни програми и пројекти **у области спорта,** преко Градске управе за спорт и омладину. Финансирани су бројни програми и активности спортских организација са територије Града Новог Сада, који су путем конкурса, а по оцени посебне комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области, стекли право да се финансирају из буџета Града, као и бројни други програми и пројекти у области спорта, који се односе на школска спортска такмичења, рад са младим спортским талентима, такмичарски спорт, рекреативни спорт и на пројекте спортских организација чији су чланови особе са инвалидитетом, а затим и спортска такмичења од значаја за Град, све у складу са

Одлуком о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Новог Сада и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта. У оквиру наведеног износа за пројекат за талентоване студенте Новосадског универзитета утрошен је износ од 4.180.000,00 динара.

За дотације осталим непрофитним институцијама у **области културе** којима је Град, преко Градске управе за културу, финансирао или учествовао у финансирању програма и пројеката у овој области, утрошено је укупно 311.415.414,19 динара. У Функцији „Услуге културе“ за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у 2022. години укупно је утрошено 263.783.154,19 динара, на основу Закона о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17). За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено је 241.143.326,99 динара за 579 пројеката, док је за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у 2022. години утрошено 22.639.827,20 динара за 131 пројекат.

За функцију „Услуге емитовања и штампања“ у 2022. године у складу са Законом о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) укупно је утрошено 16.430.000,00 динара.

За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, након спроведених јавних конкурса одобрено је 5.770.000,00 динара за пројекте преко 50 удружења. За суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања реализована су средства у износу од 8.610.000,00 динара за 30 разних пројекта преко 30 изабраних носиоца пројеката. За реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства на основу уговора закључених са 3 изабрана носиоца пројеката у укупном износу од 500.000,00 динара, а за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, пренета су средства на основу уговора закључених са 6 изабраних носиоца пројеката у укупном износу од 1.550.000,00 динара.

За функцију „Рекреација, спорт, култура и вере**,** некласификовано на другом месту“ за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада“, број 8/20) извршен је пренос средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у граду Новом Саду, за 2022. годину, у укупном износу од 31.202.260,00 динара. Средства за реализацију 16 пројеката пренета су на основу закључених уговора са носиоцима пројеката.

Дотацијама осталим непрофитним институцијам финансирани су бројни програми **у области привреде,** преко Градске управе за привреду, који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва. У току 2022. године извршени су расходи по овом основу у укупном износу од 229.978.374,18 динара,

за реализацију разних пројеката, у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад, односно програма који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва и за подршку развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2022. годину.

Дотацијама осталим непрофитним институцијама, у укупном износу од 113.774.646,53 динара, финансирани су следећи програми у **области социјалне заштите**, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту:

- Програм обележавања манифестације "Дечја недеља", која се сваке године обележава у првој недељи октобра,
- Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (удружења слепих особа, слабовидих, глувих особа оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозом, мнро и других),
- Програми за право на помоћ у школовању. Овим програмом обезбеђена је и помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом. Право на помоћ у школовању реализује се путем Хуманитарног фонда "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада. Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурсу који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда,
- Програми дневне подршке у заједници удружења грађана, од интереса за Град,
- Програми саветодавно - терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад,
- Програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад,
- Програми за активности Центра за производњу знања и вештина, у оквиру Пројекта „Подршка ЕУ инклузији Рома – „Заједно у инклузији – за добробит деце Новог Сада“ и други програми.

Дотацијама су финансирани пројекти од стране удружења из **области заштите животне средине** на територији Града Новог Сада у 2022. години, преко Градске управе за заштиту животне средине, за које је из буџета обезбеђено 22.950.000,00 динара, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката и програма из области заштите животне средине а у циљу заштите животне средине за 2022. годину у сегменту који се односи на образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.

Дотацијама у износу од 21.534.754,40 динара финансиран је **редован рад политичких странака** које имају одборнике у Скупштини Града. Распоређивање ових средстава по политичким странкама, односно субјектима спроведено је у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Корисници дотација из буџета Града су и **Ватрогасни савез** Града Новог Сада, којем су обезбеђене дотације у износу од 10.275.000,00 динара, за реализацију Програма ватрогасног савеза Града Новог Сада за 2022. годину у складу са Уговором о додели средстава за реализацију програма за спровођење заштите од пожара и спасавања људи и имовине који су од интереса за Град у 2022. години, **Организација резервних војних старешина**, којој је за реализацију годишњег

програма рада, пренето 1.248.000,00 динара, као и **национални савети националних мањина,** чији је језик у службеној употреби на територији Града Новог Сада (Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине и Национални савет русинске националне мањине), у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина, обезбеђене дотације су у укупном износу од 8.440.000,00 динара.

Дотацијама **у области здравства**, на име којих је утрошено 10.059.518,37 динара, финансирани су програми превенције злоупотребе дрога, промотивно-превентивни програми јавно - здравствене заштите и програм превенције ХИВ/АИДС-а. Кроз ове програме реализовани су разни појединачни пројекти удружења, задужбина и фонадација.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је путем дотација финансирала **Фонд Меланије Бугариновић** у укупном износу од 4.307.905,31 динар.

За расходе из групе **порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** утрошено је 156.747.315,41 динар, што чини 87,38 % планираних средстава за ове намене. Највећи део ових средстава или у износу 155.284.566,73 динара, утрошен је за **остале порезе**, највише Градска управа за имовину и имовинско правне послове (155.000.000,00 динара), на име обавезе плаћања пореза на додату вредност. Установе културе утрошиле су 213.358,47 динара, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције износ од 71.208,26 динара.

За **обавезне таксе** (републичке и градске) утрошено је 1.462.748,68 динара, од чега је Градска управа за имовину и имовинско правне послове измирила обавезне таксе у висини од 127.706,00 динара, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције по овом основу је утрошила 906.004,00 динара, док је 429.038,68 динара утрошено од стране свих других и директних и индиректних корисника буџета.

За новчане казне, пенале и камате из ове групе расхода планиран је износ од 1.520.000,00 динара, али по овом основу средства нису трошена у 2022. години.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошено је 418.842.381,16 динара, пре свега, код директних корисника који су утрошили већи део ових средстава. Док се утрошена средства по овом основу код свих директних корисника односе, углавном, на принудну наплату средстава са рачуна буџета Града Новог Сада, проистеклу у вези са споровима из надлежности тих корисника, утрошени износ од 4.861.300,20 динара се односи на индиректне кориснике буџета Града. Расходи по извршним решењима судских органа код индиректних корисника извршени су код Предшколске установе „Радосно детињство“ у износу од 4.789.300,20 динара и код Туристичке организације Града Новог Сада у износу од 72.000,00 динара. Већи утрошак средстава за ову групу расхода имала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (347.248.428,96 динара), између осталог, за обавезе по судским пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане непокретности, као и по пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, а у складу са Законом о експропријацији. Овим средствима измирене су и судске таксе за оверу уговора и споразума, као и таксе на пресуде и жалбе. Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је 5.549.586,14 динара, а Градска управа за комуналне послове, на име одштете за уједе паса луталица и друге повреде на јавном месту, у износу од 60.540.936,30 динара, док се разлика у износу од 642.129,56 динара односи на остале директне кориснике буџета Града: Градско веће, Градску управу за привреду, Градску

управу за инспекцијске послове, Дирекцију за робне резерве и Службу за заједничке послове.

За **накнаду штете** за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока планиран је износ од 4.312.104,00 динара за санирање штета насталих природном и другом незгодом, за потребе заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама. По овом основу нису трошена средства у 2022. години.

Утрошена средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 552.404.827,25 динара односе се на исплату накнада штете по разним захтевима. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (402.689.035,38 динара), Градска управа за комуналне послове (141.524.206,13 динара) и Градска управа за имовину и имовинско правне послове (6.633.504,60 динара), углавном за накнаде по судским пресудама. Износ од 228.241,89 динара за ове намене утрошили су индиректни корисници буџета Града: ПУ“ Радосно детињство„ и установе културе. Разлика од 1.329.839,25 динара је накнада штете која је исказана код Градске управе за инспекцијске послове, Градске пореске управе, Градске управе за привреду, Градске управе за животну средину и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Средства резерве

Средства резерве планирана су у складу са Законом о буџетском систему, као посебна апропријација у буџету за сталну и за текућу буџетску резерву, а за намене утврђене Законом.

Детаљни подаци о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве дати су у посебном извештају који је, сходно Закону, саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

Издаци из средстава буџета Града Новог Сада

Издаци из буџета, по свом карактеру, чине капиталну јавну потрошњу, а у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем класирани су на издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине.

Према овом правилнику, издаци за нефинансијску имовину обухватају издвајања, односно трошкове за основна средства, залихе, драгоцености и природну имовину, док се издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине односе на отплату главнице домаћим и страним кредиторима и набавку домаће и стране финансијске имовине, набавком хартија од вредности, изузев акција и давањем кредита на домаћем и страном финансијском тржишту.

Издаци за нефинансијску имовину (у Контном плану за буџетски систем означени као класа 5) извршени су у износу од 10.019.196.991,23 динара, који чини 84,53% планираних средстава за ове издатке и 27,43% укупне буџетске потрошње у 2022. години.

Највеће учешће у структури извршених издатака за нефинансијску имовину имају улагања у ***основна средства*** (категорија 51), за која је издвојено 7.624.663.075,53 динара, што чини 20,88% укупне потрошње из укупних средстава буџета, а која се у највећој мери односе на зграде и грађевинске објекте, за које су утрошена средства у износу од 6.806.289.168,15 динара, а у мањој мери на машине и опрему, набављене у вредности од 360.645.440,33 динара, за остале

некретнине и опрему у вредности 334.553.148,46 динара, док је набављена нематеријална имовина коштала 123.175.318,59 динара.

Највећи део утрошених средстава за ***зграде и грађевинске објекте*** (група 511) реализовала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, која је, у оквиру реализације Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину, само за изградњу објеката утрошила 4.895.594.522,93 динара. Ова управа, поред тога, је и за пројектно планирање уложила 121.544.468,80 динара. Утрошеним средствима прибављена је пројектно-техничка документација за инвестиционе радове.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за ову групу издатака, односно реализацију планираних инвестиционих активности на изградњи, објеката и пословних простора уложила 469.998.269,99 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 520.884.548,69 динара, а за пројектну документацију за изградњу пословних објеката 109.670.177,37 динара.

Када је у питању изградња објеката у предшколском образовању, Предшколска установа "Радосно детињство" утрошила је 218.701.573,69 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 27.703.973,64 динара, а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор утрошило 18.133.177,97 динара, док су установе културе за изградњу утрошиле 108.759.131,04 динара, за капитално одржавање зграда и објеката утрошиле 19.394.804,46 динара а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор 22.388.254,28 динара. За изградњу објеката Градска управа за комуналне послове извојила је средства из буџета у износу од 171.452.974,76 динара, а на име пројектне документације Градска управа за комуналне послове је утрошила средства у износу од 39.496.590,00 динара. За пројектно планирање издвојиле су и Градска управа за заштиту животне средине износ од 18.726.000,00 динара и Градска управа за социјалну и дечију заштиту за ове намене утрошила је 11.016.349,19 динара. Градска управа за заштиту шивотне средине утрошила је средства у износу од 32.824.351,34 динара за капитално одржавање зграда и објеката из своје надлежности.

Када су ***машине и опрема*** (група 512) у питању, од укупно утрошених средстава у износу од 360.645.440,33 динара, највећи део утрошених средстава за ове намене, утрошен је за административну опрему, која је набављена у вредности од 163.930.402,42 динара, и то за потребе директних корисника преко Службе за заједничке послове 103.627.438,00 динара, за потребе Градске управе за имовину и имовинско правне послове износ од 15.467.972,00 динара, а остатком утрошених средстава за административну опрему финансирана је набавка административне опреме код индиректних корисника - код установа културе, које су ову опрему набавиле у вредности од 14.669.012,97 динара, Предшколске установе „Радосно детињство“ 27.915.990,00 динара и Туристичке организације Града Новог Сада 2.249.989,45 динара.

За набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт, утрошено је укупно 51.165.332,41 динар. Предшколска установа утрошила је за ове намене износ од 23.827.440,00 динара, а установе културе износ од 26.339.492,41 динар. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 998.400,00 динара.

Опрема за јавну безбедност набављена је у вредности од 47.644.966,30 динара, што је 80,78% планираних средстава за ову намену. За потребе опремања Ватрогасне бригаде Нови Сад, у складу са законом, ради унапређења стања заштите од пожара уложено је 43.138.739,88 динара, установе културе утрошиле су износ од 4.506.226,42 динара.

Опрема за саобраћај набављена је у вредности од 79.487.840,00 динара, што је 77,17% планираних средстава за ове намене. Градска управа за саобраћај и путеве за опрему за безбедност у саобраћају утрошила је 2.774.000,00 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошило је 8.903.520,00 динара за опрему за саобраћај, а Служба за заједничке послове износ од 67.810.320,00 динара.

За осталу опрему: за моторну, непокретну и немоторну опрему Служба за заједничке послове утрошила је средства у износу од 1.176.899,20 динара. Остатак утрошених средстава за набавку опреме у износу од 17.000.000,00 динара односи се на набавку опреме за заштиту животне средине, а износ од 240.000,00 динара утрошен је за набавку опреме од стране установа културе.

И издаци за ***остале некретнине и опрему*** (група 513), сврстани су, такође, у категорију основних средстава, а извршени су у укупном износу од 334.553.148,46 динара, а за потребе Града преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, које је овим средствима финансирало набавку и уградњу дела урбане опреме за јавне површине утрошено је 315.344.988,46 динара. У оквиру ове групе Градска управа за саобраћај и путеве утрошила је 19.208.160,00 динара углавном за постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима у на територији Града Новог Сада.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** (група 515), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 123.175.318,59 динара, што чини 0,34% укупне потрошње из укупних средстава буџета, који је мањим делом у износу од 46.080,00 динара утрошен у Туристичкој организацији, за ове потребе установе културе утрошиле су 10.833.198,42 динара, за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције издвојен је износ од 55.499.087,00 динара, док је преко Службе за заједничке послове утрошен износ од 56.796.953,17 динара за остале потребе директних корисника буџета.

У оквиру издатака за нефинансијску имовину улагања у ***залихе*** (категорија 52) планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара за попуну робних фондова Дирекције за робне резерве. За ове намене утрошено је 15.050.360,09 динара, што је 99,02% у односу на план. Средства су трошена у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви за 2022. годину, за набавку основних животних намирница, средстава за хигијену, средстава и материјал за дезинфекцију и заштиту за снабдевеност становништва. Дирекција за робне резерве нема сопствени складишни простор. Складиштење, чување и занављање робе у туђем складишном простору изискује додатне трошкове складиштења. Такође и ризик чувања роба у туђем складишном простору је далеко већи.

Издаци за ***природну имовину*** (категорија 54) извршени су у износу од 2.379.483.555,61 динар, што је у поређењу са планираним износом за ову категорију издатака 99,61%, а планирани су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, за набавку земљишта. Овим средствима финансиране су и исплате по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсана и преузета земљишта.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају издатке - одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине за 2022. годину планирани су у износу од 307.126.100,00 динара, а односе се на отплате главнице за издате обвезнице и на отплате главнице зајма EIB бр. 22593. Укупно је утрошено 307.126.100,00 динара.
За отплату главнице за издате обвезнице, за отплату деветнаестог и двадесетог купона I и II емисије обвезница Града Новог Сада, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd.

Према доспећу обавеза у 2022. години (за отплату главнице и камате) зајма EIB бр. 22593 извршено је плаћање. Цео износ рефундиран је од ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.
Детаљан приказ о стању дуга приказан је у Извештају о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

д) *расходи и издаци према програмској класификацији*

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци, омогућава да се сваки расход, односно издатак повеже са активношћу буџетског корисника која се одвија као део неке програмске активности или пројекта у оквиру програма који реализује те се тако трошкови функционисања буџетских корисника примарно исказују по програмској структури, то јест по конкретним програмима, односно активностима и пројектима.

Програмску структуру, у смислу Закона о буџетском систему, чине програм, програмске активности и пројекти, који су дефинисани чланом 2. овог закона. И Упутством за израду програмског буџета, које је сачинило Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), дефинисана је програмска структура, коју чине програми, као највиша програмска категорија и програмске активности и пројекти, као ниже програмске категорије, према којима се групишу (класификују) расходи и издаци, при чему се сваки програм састоји од независних, али међусобно повезаних компонената (програмске активности и пројекти).

Сагласно изменама Закона о буџетском систему из 2015. године, у оквиру спровођења реформе јавних финансија, започет је процес унапређења програмског модела буџета увођењем принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес те саставни део програмског буџета постају родно одговорни циљеви, програмске активности и пројекти за остваривање родне равноправности.

У одређивању циљева и индикатора програма и програмских активности корисници буџета Града Новог Сада, у својим програмским структурама, користили су ревидирану структуру програмског буџета јединица локалне самоуправе, као и Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији – Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, које су припремили Министарство финансија и Стална конференција градова и општина.

У Табели 12. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2022. годину, према програмској класификацији, а у наставку дате су Програмске информације - Годишњи извештаји о учинку програма за 2022. годину, које су сачинили корисници буџета.

Табела 12

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(према програмској класификацији)

- у динарима

ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %	Инд 4/3	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %	Инд 7/6	План 2022.	Извршење 2022.	стр. изв. у %	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	897.014.403,00	698.053.645,85	1,91	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	897.014.403,00	698.053.645,85	1,91	77,82
Програм 2: Комуналне делатности	4.350.493.635,48	3.921.609.563,43	10,74	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.493.635,48	3.921.609.563,43	10,71	90,14
Програм 3: Локални економски развој	1.670.248.800,67	1.400.207.559,54	3,83	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.248.800,67	1.400.207.559,54	3,82	83,83
Програм 4: Развој туризма	144.193.567,00	121.373.945,32	0,33	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144.193.567,00	121.373.945,32	0,33	84,17
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	115.314.053,81	96.025.811,38	0,26	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115.314.053,81	96.025.811,38	0,26	83,27
Програм 6: Заштита животне средине	1.014.491.686,39	833.803.029,27	2,28	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.491.686,39	833.803.029,27	2,28	82,19
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	12.281.818.323,40	10.845.563.536,52	29,70	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281.818.323,40	10.845.563.536,52	29,62	88,31
Програм 8: Предшколско васпитање	4.201.758.058,08	4.130.979.289,80	11,31	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.758.058,08	4.130.979.289,80	11,28	98,32
Програм 9: Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	2,86	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	2,85	89,49
Програм 10: Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	1,76	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	764.242.200,00	643.079.131,96	1,76	84,15
Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.719.513.975,54	2.623.747.197,95	7,18	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.513.975,54	2.623.747.197,95	7,16	96,48
Програм 12: Здравствена заштита	474.592.710,48	391.508.589,53	1,07	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	474.592.710,48	391.508.589,53	1,07	82,49
Програм 13: Развој културе и информисања	3.814.520.325,59	3.431.444.994,04	9,40	89,96	316.759.003,40	101.376.197,89	100,00	32,00	4.131.279.328,99	3.532.821.191,93	9,65	85,51
Програм 14: Развој спорта и омладине	2.088.951.014,17	2.024.607.934,32	5,54	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.951.014,17	2.024.607.934,32	5,53	96,92
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.475.448.951,46	3.786.547.256,26	10,37	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.448.951,46	3.786.547.256,26	10,34	84,61
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	479.712.413,00	430.372.175,19	1,18	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	479.712.413,00	430.372.175,19	1,18	89,71
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	138.675.057,16	96.088.718,69	0,26	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	138.675.057,16	96.088.718,69	0,26	69,29
УКУПНО:	40.798.855.131,15	36.520.080.841,29	100,00	89,51	316.759.003,40	101.376.197,89	100,00	32,00	41.115.614.134,55	36.621.457.039,18	100,00	89,07

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	187.618.370	196.852.692	176.609.121	89,7%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370	196.852.692	176.609.121	89,7%
		УКУПНО:	187.618.370	196.852.692	176.609.121	89,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	MSc Јелена Маринковић Радомировић	функција: председница Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	MSc Јелена Маринковић Радомировић	функција: председница Скупштине
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	25.344.955,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,8%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	25.344.955,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,8%
		УКУПНО:	25.344.955,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор:	Политички систем			
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција:	Градоначелник	

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа		
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција:	Градоначелник	
Опис програмске активности:	надлежност Градоначелника утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ
Корисник:	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46.183.800,00	46.463.881,00	37.163.239,52	80,0%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	46.183.800,00	46.463.881,00	37.163.239,52	80,0%
		УКУПНО:	46.183.800,00	46.463.881,00	37.163.239,52	80,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција:	Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа	
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција:	Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.		

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	04	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Глава:	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09840	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	97.331.946,00	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58%
1101	1101-4007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу	2.609.000,00	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94%
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	734.280.000,00	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58%
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08%
1102	1102-0004	Зоохигијена	428.350.036,00	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76%
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.300.000,00	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49%
1102	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	331.000.000,00	328.360.695,80	99,20%
1102	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
1102	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	780.362.580,00	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85%
1201	1201-7010	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
0401	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	163.131.490,00	151.495.541,00	144.785.144,85	95,57%
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	255.922.304,00	271.666.304,00	251.734.158,42	92,66%
		УКУПНО:	4.540.581.463,00	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
Сектор:	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника		
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 97.331.946,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2022. године 92.054.358,75 динара, односно 94,58% од плана. Средствима су финансиране услуге одржавања урбаног мобилијара, постављања табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и декорације Града.		

Циљ 1:	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада	Проценат	2021.	1,3	1,4	1,37
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло због потребе повећања обима поправки урбаног					

Пројекат:	1101-4007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Финансирање сталних трошкова и услуга по уговору у реализацији пројекта Ликвидација ЈП „Завод за изградњу Града“ .		
Образложење спровођења пројекта у 2022. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2022. годину у износу од 2.059.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2022. године 1.748.900,00 динара, односно 84,94% од плана. Средствима су финансиране месечне накнаде ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године, као и услуге ревизора ангажованог од стране ликвидационог управника.		

4

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града"	динар	2021.	1.960.000	2.059.000	1.748.900
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 2	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 544.280.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2022. године реализовано је 519.974.520,62 динара, односно 95,53% од плана. Средствима су финансирани стални трошкови (енергетске услуге-трошкови електричне енергије за јавну расвету) и услуге по уговору (трошкови одржавања јавне расвете).		

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	Број	2021.	1880	1950	1910
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	%	2021.	29%	30%	27%
Коментар:					
Извор верификације:ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које обавља ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и инвестиција путем капиталних субвенција ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад.
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 776.793.350,03 динара, а реализовано је 773.567.776,97 динара. Средствима су финансиране специјализоване услуге и капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад .

Циљ 1:	: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број м2 јваних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Проценат	2021.	15%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број извршених инспекцијских контрола	Број	2021.	720	720	830
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности: Због потребе посла извршено је више инспекцијских контрола у односу на план.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које обавља ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и опреме путем капиталних субвенција у циљу обављања основне делатности.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 875.480.127,00 динара. У периоду јануар-децембар 2022. године, наведена програмска активност реализована је у износу од 753.630.957,87 динара, односно 86,08% у односу на план. Средствима су финансиране награде запосленима и остали посебни расходи, стручне услуге (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом), стални трошкови – комуналне услуге, услуге по уговору, капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа", зграде и грађевински објекти и машине и опрема.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно –прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Проценат	2021.	50%	50%	50%
Коментар:					
Извор верификације: Програм јавне хигијене ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама	динар	2021	246.600.000	404.500.000	404.292.028
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које обавља ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, као и набавка опреме за прихватилиште.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 455.350.036,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2022. године реализована је у износу од 440.604.827,42 динара, односно 96,76% у односу на план. Средствима су финансиране услуге по уговору, специјализоване услуге, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.	

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица		Динар	2021.	115.500.000	139.976.004	136.245.251
Коментар:						
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове						
Образложење одступања од циљне вредности: Не може се предвидети колико ће бити накнада штета, како се исте плаћају по судским пресудама.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање набавке опреме за пијаце у Новом Саду, које се финансирају из буџета Града Новог Сада путем капиталних субвенција ЈКП „Тржница“ Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 27.300.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Тржница“ Нови Сад. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2022. године реализована је у износу од 6.140.000,00 динара, односно 22,49% у односу на план.	

Циљ 1:	Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком		Проценат	2021.	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ЈКП „Тржница“ Нови Сад						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне опреме
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима, набавка утоваривача ровокопача са додатном опремом, у циљу обављања основне делатности.	

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 331.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2022. године реализована је у износу од 328.360.695,80 динара, односно 99,20% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје“ Нови Сад.

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат	2021.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Лисје“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање набавке мазута и течног гаса путем текућих субвенција ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 500.000.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно текуће субвенције ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад. Наведена програмска активност је реализована у целости, односно у износу од 500.000.000,00 динара.	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга , одржавања и коришћења пијаца				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду,текуће поправке и одржавање, као и контроле воде за пиће.	
Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 729.207.060,45 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2022. године реализована је у износу од 560.431.451,54 динара, односно 76,85% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге (контрола воде за пиће), текуће поправке и одржавање водоводне мреже и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација“ Нови Сад, односно изградња водоводне мреже. .	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	Број	2021.	1	1	1,26
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља као последица старости изградње водоводне мреже.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 13	1201	Развој културе и информисања	
Сектор:	Култура, комуникације и медији		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Пројекат:	1201-7010	Уређење Алмашког краја у Новом саду	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Финансирање реконструкције водоводне мреже у Алмашком крају на Подбари		
Образложење спровођења пројекта у 2022. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2022. годину у износу од 5.000.000,00 динара, а у периоду јануар-децембар 2022. године реализације није било.		

Циљ 1:	Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно-историјске целине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре Коментар: Извор верификације: ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021.	30	25	23
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Сектор:	Заштита животне средине		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализиције из буџета Града Новог Сада, путем капиталних субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, као и текућих поправки и одржавања канализационе мреже		
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 399.010.127,19 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2022. године 354.329.051,42 динара, односно 88,80% од плана. Средствима су финансиране текуће поправке и одржавање канализационе мреже и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.		

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на Коментар: Извор верификације:ЈКП „Водовод и канализација“ Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2021.	84%	85%	85%
Назив: Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2021.	26%	16%	7%
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.	Остварена вр.
Назив: Број интервенција на канализационој мрежи	Број	2021.	700	700	139
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА	
Опис програмске активности:	Обезбеђена су средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измирење свих финансијских обавеза према запосленима, добављачима, као и измирење обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин створени услови за редовно функционисање Управе.			
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 151.495.541,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2022. године 144.785.144,85 динара, односно 95,57% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запослених, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, трансфери осталим нивоима власти, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, одржавање Општег информационог система Града и нематеријална имовина..			

Циљ 1:	Функционисање Градске управе за комуналне послове – редовно измирење приспелих обавеза				
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.	Остварена вр.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року,	Проценат	2021.	91%	100%	98%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Групе за управне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне					
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	Проценат	2021.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора се креће у оквирима планираног.					

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА	
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација			
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2022. годину у износу од 271.666.304,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2022. године 251.734.158,42 динара, односно 92,66% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: стални трошкови (трошкови осигурања), услуге по уговору (остале опште услуге и стручне услуге) и дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите, као и дотације Ватрогасном савезу Града Новог Сада.			

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода				
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.	Остварена вр.

Назив: Ниво ризика од катастрофа (пожар, поплава, техничко технолошке Коментар: Извор верификације: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:		2021.	3 (умерен)	3 (умерен)	3 (умерен)
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број канала где се одржава мелиорациона каналска мрежа Коментар: Извор верификације: ВДП „Шајкашка“ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021.	263	263	263
Назив: Број км потока на територији Града Новог Сада Коментар: Извор верификације: ВДП „Шајкашка“ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021.	22	22	22
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Корисник:	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење за 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	31.182.870	31.428.623	27.625.179	87,9%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.182.870	31.428.623	27.625.179	87,9%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.761.095.858	2.191.430.512	2.075.290.586	94,7%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	193.618.560	199.618.560	160.736.548	80,5%
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путниика	1.490.135.360	1.920.020.014	1.859.051.927	96,8%
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	63.466.200	57.916.200	44.490.600	76,8%
	0701-5021	П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	13.875.738	13.875.738	11.011.511	79,4%
		УКУПНО:	1.792.278.728	2.222.859.135	2.102.915.765	94,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Локална самоуправа	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција:	в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2022. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови.		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број остварених услуга градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	ком	2021	7000	7000	8440
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2022. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са повећаним бројем запослених, али како то кадровским планом није омогућено, послове обавља мање запослених на неодређено време за два лица. У 2022. години остварен је већи број услуга од планираног уз додатно залагање запослених и прековремени рад.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. године остварен је већи број услуга Градске управе за саобраћај и путеве, у смислу издатих решења за раскопавање површина јавне намене, резервације паркинг места, као и одобрења за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада. Већи број пружених услуга настао је због повећања броја захтева за обављање такси превоза и додатног ангажовања запослених.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција:	в. д. начелника
Опис програмске активности:	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве		

Образложење спровођења програмске активности	Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области друмског саобраћаја одвијали су се у извештајном периоду у складу са планираним пословима и у складу са одобреним буџетским средствима која су коришћена у складу са прописима који уређују ову област. Низак проценат реализација средстава планираних за наведени програм условљен је смањењем реализације: новчаних казни и пенала по решењу судова; накнада за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; пореза, обавезних такси, казни и пенала; исплата накнада за време одсуствовања са посла и других расхода чију је висину због природе настанка расхода тешко предвидети и проценити.

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у ГУ за саобраћај и путеве и систематизованих радних места)	број	2021	12/16	14/16	12/16
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2022. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са увећаним бројем запослених на неодређено време за 4 лица.					
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није остварена циљана вредност односно планирани број запослених, јер се исти није мењао у односу на кадровски план.					

Програм: 7	0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура обухваћене су две програмске активности, и то: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, као и пројекти: 0701-4005 Безбедност саобраћаја и 0701-5021 АДРИОН1239-ТРИБУТЕ. Програмском активношћу 0701-0002 обухваћена је: - Анализа и ревизија СМАРТ плана, - Студија: „Анализа стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада са предлогом мера“ – III фаза, - Промоција Града Новог Сада као „BikeFrendlyZone“, - Путовања и окупљања организована у оквиру „CIVITAS-CIVINET“ организације, - Учешће на Новосадском сајму, - Недеља мобилности, - Полагање испита за таксисте, - Одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима, - Набавка кровних ознака – такси табли, - Израда студије изводљивости „Спратни држачи за паркирање бицикала“, - Израду студије „Мере у области регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем у циљу побољшања брзине, квалитета и атрактивности јавног превоза у Новом Саду“, - израда Анализе безбедности саобраћаја на територији Месне заједнице „Петроварадин“ са конкретним решењима – Преузете обавезе из 2021. године и - капиталне субвенције ЈКП „Пут“ Нови Сад и ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад. Програмском активношћу 0701-0004 обухваћене су текуће и капиталне субвенције ЈГСП "Нови Сад" и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима. Пројекат 0701-4005 обухвата спровођење превентивно промотивних и других активности у циљу побољшања безбедности саобраћаја. Пројекат 0701-5021 је пилот пројекат који се заснива се на увођењу апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све активности у оквиру програмских активности 0701-0002 и 0701-0004 и пројеката 0701-4005 и 0701-5021 спровођене су ради постизања коначног циља овог програма, односно повећања безбедности учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода, као и унапређења организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду. Мањи проценат извршења буџета у односу на планирана средства у великој је мери резултат започетих поступака јавних набавки које ће се окончати у 2023. години.	

Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. 2022.
Назив: Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	проценат	2021	7,80%	7,50%	3,12%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа деце до 14 година старости у саобраћајним незгодама					
Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: Уложени напори за подизање нивоа свести о безбедности у саобраћају код деце (едукације, саветовања, превентивно промотивних активности, поделе едикутивног материјала....) резултирали су постизању циљаних резултата. На глобалном нивоу је закључено да је један од најважнијих узрока оваквог реузултата неодговорно понашање родитеља у саобраћају, у смислу давања лоших примера деци и неадекватном коришћењу дечијих ауто седишта.					

Назив: Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа бициклиста у саобраћајним незгодама Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години учешће бициклиста у саобраћајним незгодама, у односу на циљану вредност, се повећао и даље је неповољан. Узрок овако неповољног резултата је нагли пораста броја бициклиста у саобараћају у односу на претходни период.	проценат	2021	6,70%	6,50%	7,54%
Назив: Учешће пешака у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа пешака у саобраћајним незгодама Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години учешће пешака у саобраћајним незгодама је веће у односу на циљану вредност. Узрок овако неповољног резултата је постојање великог броја несемафоризованих пешачких прелаза на коловозу са четири и више саобраћајних трака, као и коришћење мобилних телефона од стране пешака приликом преласка саобраћајница. Градска управа за саобраћај и путеве је покренула иницијативу за постављање семафора на таквим саобраћајницама, а поједини пешачки прелази су укинути. У наредном периоду се, као резултат ових активности, очекује смањење учешћа пешака у саобраћајним незгодама.	проценат	2021	9,00%	7,00%	8,33%

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Путем ове програмске активности извршено је финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада. Програмском активношћу 0701-0002 обухваћена је: - Анализа и ревизија СМАРТ плана, - Студија: „Анализа стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада са предлогом мера“ – III фаза, - Промоција Града Новог Сада као „BikeFrendlyZone“, - Путовања и окупљања организована у оквиру „CIVITAS-CIVINET“ организације, - Учешће на Новосадском сајму, - Недеља мобилности, - Полагање испита за таксисте, - Одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима, - Набавка кровних ознака – такси табли, - Израда студије изводљивости „Спратни држачи за паркирање бицикала“, - Израду студије „Мере у области регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем у циљу побољшања брзине, квалитета и атрактивности јавног превоза у Новом Саду“, - израда Анализе безбедности саобраћаја на територији Месне заједнице „Петроварадин“ са конкретним решењима – Преузете обавезе из 2021. године и - капиталне субвенције ЈКП „Пут“ Нови Сад и ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад. Циљ финансирања ове активности је између осталог и промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоз постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. ЈКП „Паркинг сервис“ је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду. Предузеће је у 2022. години изградило саобраћајне површина у Улици Саве Ковачевића у Новом Саду док је поступак набавке изградња спратних паркинга за бицикле обустављен. Субвенционисањем ЈКП „Пут“ обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана. Предузеће је у извештајном периоду спровело све поступке набавки планиране опреме осим машине за демаркацију, који су и реализовани до краја извештајног периода.		

Циљ 1:	Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. 2022.
Назив: Број израђених студија Коментар: Анализом стручних студија добијају се излазни резултати неопходни за квалитетно регулисање саобраћаја чиме се повећава одрживост и доступност транспорта. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљане вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве планирала је израду 5 студија, а реализовала је 2. *Анализа безбедности саобраћаја у МЗ Петроварадин уговорена у 2021. години, а завршена у 2022. години. *Анализа стања аутобуских стајалишта на територији Града Новог Сада - III фаза реалиизована је у 2022. години. За *Анализу и ревизију СМАРТ плана, *Мере у области регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем у циљу побољшања брзине, квалитета и атрактивности јавног превоза у Новом Саду и *Студију изводљивости - Спратни држачи за бицикле закључена су 3 уговора о набавци услуге израде стручних студија и плаћено је 50% уговорене вредности, док ће се преостали уговорени износи реализовати по примопредаји студија у 2023. години. Из наведених разлога дошло је до одступања плана од реализације.	ком	2021	4	5	2

Назив: Број кандидата који су положили такси испит					
Коментар: Одлуком о такси превозу путника прописано је да се испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању Града Новог Сада полаже по Правилнику о Програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада	особа	2021	200	200	123
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло јер је у извештајном периоду одржано четири од планираних дванаест испита.					
Назив: Број акција у недељи мобилности					
Коментар: Недеља мобилности је промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, требало би да преузму на себе обавезу да ће радити на стварању што бољих услова за коришћење бицикла.	ком	2021	3	3	3
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Недеља мобилности је манифестација која се сваке године одржава у септембру. У Недељи мобилности је одржана трибина "Бициклисти питају Град", организована је подела светлосних уређаја за бицикле на пет локација и дељени су флајери. Нема одступања реализације од плана.					

Циљ 2:	Промоција Града Новог Сада као савременог културног центра у области саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја					
Коментар: Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Европску престоницу културе 2022. године, Градска управа за саобраћај и путеве представља на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представља план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организацију такси превоза, организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организацију јавног паркирања, развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја.	ком	2021	1	1	1
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализовано је једно учешће на сајамској манифестацији, па нема одступања.					

Циљ 3:	Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. У 2022.
Назив: Проходност путева у зимском периоду (мери се дужином очишћених путева од снега у зимском периоду)					
Коментар: Набавком основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, из капиталних субвенција обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада.	км	2021	850км	850км	880км
Извор верификације: Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду ЈКП "Пут" је у складу са Програмом зимске службе за 2021/2022 годину очистило 880 км путева од снега.					
Назив: Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији Града (мери се односом броја санираних км пута у укупном броју км путне мреже на територији Града)					
Коментар: Набавком основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, из капиталних субвенција обезбеђује се неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада.	%	2021	10,4%	11%	13%
Извор верификације: Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години остварена је циљана вредност максималним залагањем ЈКП "Пут" и обезбеђивањем додатних средстава за санацију путева од стране других нивоа власти.					

Назив: Процентуално учешће реконструисаних паркинг места у укупном броју паркинг места под наплатом.	%	2021	3,43%	6,69%	1,65%
Коментар: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Обављајући своју основну делатност Предузеће настоји да задовољи све потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због значајног повећања броја паркинг места под наплатом у односу на планирано. У 2022. години је дошло до проширења зоне наплате у делу Подбаре и Ротквварије.					

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност се спроводи ради задовољавања превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођењем ове активности доприноси се унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. Остваривање задатих циљева остваривало се у 2022. години пружањем помоћи Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад у виду давања текућих субвенција из буџета Града Новог Сада за набавку горива и за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру и капиталних субвенција за набавку електричних аутобуса. ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад је у извештајном периоду пренето из буџета Града Новог Сада 330.000.000,00 динара за набавку горива, 1.750.000.000,00 динара за трошкове пређених километара и 72.714.654,00 динара за набавку 10 електричних аутобуса (аванс 10%). У оквиру ове програмске активности планирана је и набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима. У извештајном периоду је постављено 43 надстрешнице.	

Циљ 1:	Заштита животне средине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процентуално учешће електричних аутобуса у укупном броју аутобуса	ком	2021	0	3,36	0
Коментар: Планом јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, планирана је реализација пројекта „Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса“ који ће се финансирати из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2022. годину. Реализацијом овог пројекта између осталог ће се допринети заштити животне средине и унапређењу јавног превоза у Граду Новом Саду.					
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"					
Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини 2022. године Предузеће је спровело поступак набавке електричниих аутобуса и закључило уговор са роком испоруке 13 месеци. Из наведених разлога реализација одступа од плана.					

Циљ 2:	Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пређених километара у градском превозу	км	2021	8.305.000	8.320.000	6.263.336
Коментар: Реализацијом планираног броја пређених километара омогућава се испуњавање планираног реда вожње, а тиме и потреба грађана Новог Сада					
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"					
Образложење одступања од циљне вредности: ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад није релизовало планирани број километара због великог обима радова на одржавању саобраћајница у Новом Саду у последњем кварталу 2022. године, услед којих је био и затворен велики број улица на којима саобраћају возила Предузећа, због чега су кориговани поласци и турнуси.					
Назив: Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницама у укупном броју стајалишта					
Коментар: Постављањем надстрешница на аутобуским стајалиштима побољшава се квалитет услуге јавног превоза на територији Града Новог Сада.					

Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је спроведен поступак набавке надстрешница на аутобуским стајалиштима и закључен је оквирни споразум за постављање истих. У првој половини 2022. године је постављено 12 надстрешница (Оквирни споразум из 2021. год.), а у другој половини 2022. године је постављена још 31 надстрешница (Оквирни споразум 2022. год.). Мало одступање плана од реализације је настало због чињенице да Оквирни споразум из 2022. године траје до средине 2023. године и обухвата постављање још 16 надстрешница.	%	2021	49%	57%	55%

Пројекат:	0701-4005	Безбедност саобраћаја
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безедности саобраћаја на путевима спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја и техничким опремањем јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима	
Образложење спровођења пројекта	Планирана средства за безбедност саобраћаја коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2022. годину који је донело Градско веће Града Новог Сада, на предлог тела за координацију, у складу са чланом 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. У првој половини године интензивно се радило на истраживању тржишта, припреми конкурсне документације и спровођењу јавних набави у циљу реализације Програма, чиме се доприноси подизању свести грађана и повећању безбедности саобраћаја. Приступило се припремама за израду студије, спровођењу едукација и спровођењу низа промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја. До краја 2022. године реализована је већина Програмом планираних активности, али је финансијска реализација нешто мања од плана, јер су закључено два уговора са роком реализације у 2023. години.	

Циљ 1:	Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	број	2021	4	8	8
Коментар: Емитовањем порука на тему безбедности у саобраћају на билборима доприноси се повећању и унапређењу свести о безбедности саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду су закључена два уговора за емитовање порука на тему безбедности у саобраћају, који обухвата четири кампање на тему промоције безбедности саобраћаја што је у складу са планом.					
Назив: Израда стручних студија	број	2021	1	2	0
Коментар: Анализом стручних студија добијају се излазни резултати неопходни за унапређење безбедности саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљане вредности: У извештајном периоду нису реализоване две планиране студије јер је поренут поступак набавке за израду само једне студије са роком реализације у 2023. годину. Поступак набавке друге студије није покренут у извештајном периоду, јер је остварење прихода од новчаних казни од којих се финансира реализација Програма остварено у мањем износу од планираног. Из наведеног разлога реализација одступа од плана.					

Циљ 2:	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	број	2021	4	3	3
Коментар: Едукације из области безбедности саобраћаја се спроводе ради подизања свести и значаја о безбедности саобраћаја					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду су закључена три уговора за едукације из области безбедности саобраћаја од којих су сва три реализована. Нема одступања плана од реализације					

Циљ 3:	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)		ком	2021	15	12	0
Коментар: Набавка рачунара је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције						
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка рачунара није реализована у 2022. години, због мање остварених прихода у односу на планиране из којих се финансира ова активност.						
Назив: Набавка штампача (мерено бројем набављених штампача)		ком	2021	10	6	0
Коментар: Набавка штампача је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције						
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка штампача није реализована у 2022. години, због мање остварених прихода у односу на планиране из којих се финансира ова активност.						
Назив: Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму		ком	2021	0	1	0
Коментар: Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције						
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму је спроведена и закључен је уговор. Како добављач није могао да испоручи добра у уговореном року уговор је раскинут.						

Пројекат:	0701-5021	АДРИОН1239-ТРУБУТЕ
Одговорно лице:	Мр Ђорђе Басарић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	три године	
Опис пројекта:	Град Нови Сад – Градска управа за саобраћај и путеве у сарадњи са Јавним градским саобраћајним предузећем "Нови Сад", реализује пројекат „inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE“ („TRIBUTE“), који финансира Европска унија кроз Јадранско – јонски транснационални програм – „ADRION“, у области: Повезан регион, Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско–јонском подручју.Пројекат 0701-5021 је пилот пројекат који се заснива на увођењу апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза.	
Образложење спровођења пројекта	У циљу реализације пројекта у Новом Саду ће бити спроведене следеће активности: Набавка и постављање ГПС уређаја у аутобусе и монитора са информацијама на аутобуска стајалишта; Креирање апликације за паметне телефоне с информацијама о јавном аутобуском транспорту и алтернативама; Промотивне активности; Прикупљање, анализа и сумирање кључних резултата пилота од свих релевантних учесника ради креирања транснационалне стратегије; а путем успостављања „Живе лабораторије“ у којој је планирано учешће свих релевантних стејкхолдера у области саобраћаја (радних тела чији је оснивач ГНС, Универзитета, других нивоа власти, цивилног друштва, привредних субјеката, и др.) укључујући и крајње кориснике. Сагледавајући план активности, односно акциони план пројекта TRIBUTE који траје од 2021. до 2023. године, набавке по ПРАГ процедурама, планиране активности се спроводе у првој години, а њихова реализација траје у већини случајева до самог краја пројекта тако да је неопходно да се сва средства планирају у 2022 години тј. у другој години пројекта.	

Циљ 1:	Креирање и тестирање иновативних технологија у области градског саобраћаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број постављених дисплеја (табли) за информисање о доласку аутобуса		број	2021	0	7	7
Коментар: Увођењем апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза, доприноси се унапређењу услуге јавног превоза и увећању броја корисника јавног превоза у Граду.						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: Спроведена је набавка дисплеја (табли) за информисање о доласку аутобуса по ПРАГ процедурама, након чега су исти постављени на планираним аутобуским стајалиштима. Реализација је у складу са планом.						

Назив: Број уграђених GPS уређаја у аутобусе	број	2021	0	10	10
Коментар: Увођењем апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза, доприноси се унапређењу услуге јавног превоза и увећању броја корисника јавног превоза у Граду.					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Спроведена је набавка GPS уређаја по ПРАГ процедурама, након чега су исти уграђени у аутобусе Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад". Реализација је у складу са планом.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину

Раздео:	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09842	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	155.169.314,00	156.973.689,00	149.366.339,26	95,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.169.314,00	156.973.689,00	149.366.339,26	95,2%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.315.000,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,1%
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП"Пословни простор"	2.315.000,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,1%
		УКУПНО:	157.484.314,00	159.288.689,00	150.966.339,26	94,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Уређивање организација и делокруга градских управа, посебних организација и службе, положај права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	РСД	2021	142.884.110,00	156.973.689,00	149.366.339,26
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло с обзиром да је приликом извршења расхода вођено рачуна о рационалном извршењу расхода					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Уређивање организација и делокруга Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у Градској управи, средства за финансирање и друга питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.	

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Све активности везане за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности око ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" Нови Сад, а средства која се планирају за овај пројекат се односе на накнаде ликвидационом управнику за рад на ликвидацији Предузећа и пратеће трошкове (таксе, трошкови ревизије завршног рачуна и др.)	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор"	РСД	2021	1.865.000,00	2.315.000,00	1.600.000,00
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2021. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер се у 2021. години вршила само исплата наскнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа и трошкови ревизије завршног рачуна за 2020. годину.					

Пројекат:	4008	Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Све активности везане за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности око ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" Нови Сад, а средства која се планирају за овај пројекат се односе на накнаде ликвидационом управнику за рад на ликвидацији Предузећа и пратеће трошкове (таксе, трошкови ревизије завршног рачуна и др.).	

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Корисник:	09843	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	53.555.071	53.555.071	48.973.373	91,4%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53.555.071	53.555.071	48.973.373	91,4%
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	137.513.057	137.513.057	95.836.969	69,7%
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331	16.679.331	15.663.610	93,9%
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	110.633.726	110.633.726	75.450.793	68,2%
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	10.200.000	10.200.000	4.722.566	46,3%
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	395.618.739	395.618.739	369.453.727	93,4%
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	317.338.739	317.338.739	294.643.102	92,8%
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000	11.500.000	11.093.988	96,5%
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.600.000	18.600.000	18.561.917	99,8%
	0401-4013	П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000	19.980.000	19.980.000	100,0%
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада (стакло, папир)	20.000.000	20.000.000	19.998.720	100,0%
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	7.000.000	7.000.000	3.984.000	56,9%
	0401-4016	П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000	1.200.000	1.192.000	99,3%
		УКУПНО:	586.686.867	586.686.867	514.264.069	87,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођене активности из делокруга рада Градске управе за заштиту животне средине - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго, које су активности су реализоване у текућој години. Реализација ове програмске активности у 2022. години је била мања од планиране на конту синтетике Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, јер су сва боловања рефундирана.		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за заштиту животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	број	2021	115	125	138
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање је веће од планираног					

Циљ 2:	Афирмација одговорног односа према животној средини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	дин	2021	307.836.584	395.618.739	369.453.727
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 56/21, 25/22 и 47/22), Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом као и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја		
Образложење спровођења програмске активности	Административни послови обухваћени наведеној програмској активности су се одвијале у складу са планираним активностима. Формирано је 574 предмета, од тога 138 предмета у управном поступку и 436 неуправних предмета. У пословима финансијске службе формирано је 310 предмета (финансијски план, план јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, извештаји, захтеви за плаћање и трансфер средстава из буџета).		

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	број	2021	17/3.189	19/3.271	18/3.253
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Према Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада број запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине се променио, јер је због повећања обима посла у односу на циљану вредност број запослених на неодређено време повећан на 18.					
Назив: Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	број	2021	18/20	19/19	18/19
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Према Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада број запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине се променио, јер је због повећања обима посла у односу на циљану вредност број запослених на неодређено време повећан на 18.					

Циљ 2:	Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	број	2021	18	36	17
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је резултат решавања поднетих захтева о процени утицаја пројекта на животну средину у I фази. Није потребна студија и нема нових захтева за процену утицаја будући да су решени већ у I фази .					
Назив: Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	%	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора што је резултат решавања поднетих захтева о процени утицаја пројекта на животну средину у I фази.					

Циљ 3:	Унапређење система управљања отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	%	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора што је резултат решавања поднетих захтева о процени утицаја пројекта на животну средину у I фази.					

Циљ 4:	Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Проценат реализованих активности из надлежности комисије	%	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора јер се активности комисије обављају у оквиру планираног					

Програм 17	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		
Сектор:	Енергетика			
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника	
Опис програма:	Програм обухвата активности које се односе на обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града и енергетска ефикасност			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру Програма финансиране су средствима текућих субвенција трошкови зарада и накнада зарада, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца и накнаде члановима Управног одбора у складу са Програмом рада и Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 58/21 и 48/22) и мере енергетске ефикасности које се односе на израду Катастра соларног потенцијала кровова на територији Града Новог Сада, унапређење термичког омотача зграда, унапређење термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела и за израду пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене, суфинансирање програме енергетске ефикасности санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.			

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	KWh/m2	2019	177,08	176	167
Коментар:					
Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					

Циљ 2:	Смањење расхода за набавку енергије у јавним зградама (дин)

Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (дин)	дин	2019	650.000.000	648.000.000	680.000.000
Коментар: Раст цена енергије је допринео повећању укупних расхода					
Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					

Пројекат:	0501-0001	Енергетски менаџмент		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Програм обухвата активности које се односе на обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике			

Образложење спровођења пројектне активности	Средствима текућих субвенција у износу од 15.663.610 финансирани су трошкови зарада и накнада зарада, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца и накнаде члановима Управног одбора у складу са Програмом рада и Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 58/21 и 48/22)

Циљ 1:	Оптимално функционисање Агенције за енергетику

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике	дин	2021	15.274.039	16.679.331	15.663.610
Коментар:					
Извор верификације: Програм рада и Финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 58/21 и 48/22), Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало као разлика између планираних и реализованих средстава.					

Пројекат:	0501-4004	Мере енергетске ефиканости		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Пројекат подразумева финансирање израде Катастра соларног потенцијала кровова на територији Града Новог Сада, суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, финансирање израде пројектно-техничке документације за унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене.			
Образложење спровођења пројектне активности	Циљ ове програмске активности је израда Катастра соларних потенцијала кровова на територији Града Новог Сада, реализација Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Републике Србије Министарства рударства и енергетике Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, број: 401-00-6/111/2022-01, односно број: VI-501-1/2022-80 од 11.03.2022. године			

Циљ 1:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Средства обезбеђена за ову активност (у динарима)	дин	2021	0	110.633.726	75.450.793
Коментар:					
Извор верификације: Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године и План енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање између одобрених средстава и извршења у износу од 35.182,933,32 динара је настало јер се пренос средстава по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Републике Србије Министарства рударства и енергетике Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, број: 401-00-6/111/2022-01, односно број: VI-501-1/2022-80 од 11.03.2022. године врши искључиво изабраним привредним субјектима након што појединачни крајњи корисник (грађанин) изврши уплату целокупног износа сходно својој обавези, а у складу са закљученим уговором са изабраним привредним субјектима . Овај пројекат је делимично реализован у 2022. години, а остатак реализације се преноси у 2023. годину. Није било одступања од циљане вредности за реализацију Уговора Радови на унапређењу енергетске ефикасности вртића „Бубамара“, Ченејска 50 Нови Сад, број VI-501-2/2022-71, од 21.11.2022. године и Анекса I овог уговора од 25.11.2022. године, за реализацију Уговора Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад са техничком контролом број VI-501-2/2022-56 од 29. септембра 2022. године и за реализацију Уговора Израда студије за унапређење јавне расвете на територији Града Новог Сада“ број VI-501-2/2022-76 од 31. октобра 2022. године.					

Програм: 6	0401	Заштита животне средине		
Сектор:	Заштита животне средине			
Одговорно лице:	Мира Раденовић		функција:	члан Градског већа

Опис програма:	Финансирање активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и подземних вода; контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине (Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Заштита и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада); контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине (суфинансирање програма и пројеката који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине, Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Израда публикација и другог едукативног материјала, Учешће на сајмовима заштите животне средине, Објављивање огласа у средствима јавног информисања); остало (Суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине)
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирани су пројекати очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада, пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији града. Закључени су уговори за праћење стања животне средине(мониторинг). За заштиту, уређење и унапређење заштићених природних добара реализоване су активности на основу годишњих програма управљања за 2022. годину донетих од стране управљача у складу са законом. Финансирани су пројекти: Збрињавање и третман зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада, Израда стратешких карата буке са развојем смарт система за мониторинг буке, Подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, Израда акционог плана за одрживу енергију и климу - SECAP, Израда пројектне документације за изградњу комплекса Ботаничке баште у Новом Саду са техничком контролом, Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, Мобилна станица за претовар отпада, Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију, Израда студије за дефинисање локација два рециклажна дворишта, Израда студије за развој одвојеног сакупљања отпада од хране. Управа је узела учешће на Међународним сајмовима “ЛОРИСТ“ - “САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ“. Спроведена су два јавна конкурса за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине и образовних активности и јачање свести о потреби заштите животне средине. Штампан је едукативни материјал.

Циљ 1:	Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије
Циљ 2:	Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања
Циљ 3:	Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима) Коментар: Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног	дин	2021	18.000.000	18.600.000	18.561.917
Назив: Број мониторинга Коментар: Извор верификације: На основу Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину, закључени су уговори (на период од годину дана) за праћење и прогнозу алергеног аерополена и праћење квалитета ваздуха, еколошки и хемијски статус површинских вода и праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада. Извор верификације су извештаји које је доставио Институт за јавно здравље Војводине (за праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке и еколошки и хемијски статус површинских вода) и Природно математички факултет у Новом Саду (за праћење и прогнозу алергеног аерополена). Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора	Број	2021	4	4	4
Назив: Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха Коментар: Извор верификације: Извештаји о квалитету ваздуха Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора на основу извештаја о квалитету ваздуха до 31.12.2021. године	%	2021	99.46%	99.60%	99.63%
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини Коментар: Извор верификације: Извештаји о нивоу буке Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора на основу Извештаја о нивоу буке до 31.12.2022. године	дан	2021	<6	<6	<6

Назив: Учешће узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака	%	2021	88.61%	90%	83.16%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о еколошком и хемијском статусу површинских вода у 2021. години					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су на основу Извештаја о еколошком и хемијском статусу површинских вода до 31.12. 2022. године					

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, израда стратешких карата буке, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине			
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину финансирано је 14 пројекта очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада; 10 пројеката чишћења и санирања јавних површина на територији града; објављени огласи за јавне конкурсе (јачање свести, истраживачки и развојни пројекти и избор удружења која су реализовала активност пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину), Израда студије за дефинисање локација два рециклажна дворишта, Израда студије за развој система одвојеног сакупљања отпада од хране, Израда акционог плана за одрживу енергију и климу - SECAP, Израда стратешких карата буке са развојем смарт система за мониторинг буке, Одржавање и иновирање Интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Дигитална промоција новосадских паркова, Израда публикација и другог едукативног материјала, закуп изложбеног простора на 54. Међународним сајмовима “ЛОРИСТ“ – “САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ . Реализација ове активности је 92,85% у односу на планирана средства, а разлика је резултат уштеда у јавним набавкама.			

Циљ 1:	Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине
Циљ 2:	Унапређење свести о потреби заштите животне средине
Циљ 3:	Унапређење заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Планирана средства за финасирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина, израда стратешких карата буке, израда пројектне документације за Ботаничку башту (у динарима)	дин	2021	184.300.000	188.188.000	183.684.625
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, подаци о циљаној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу. Разлика између планираних и утрошених средстава је резултат уштеда у јавним набавкама.					
Назив: Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	дин	2021	34.700.000	35.000.000	35.000.000
Коментар: Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2022. годину и утврђена је листа од 99 пројеката са опредељеним износом средстава по појединачном пројекту и Јавни конкурс за доделу средстава за пружање подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сад за 2022. годину . Укупан износ средстава опредељен овим конкурсима износи 35.000.000,00 динара.					
Извор верификације: Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 501-2/2022-28в-II од 18.07.2022. године, Закључкак Градоначелника Града Новог Сада број 501-2/2022-7-II од 20. јануара 2022. године и Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					

Назив: Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	дин	2021	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Коментар: Расписан је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних програма и пројеката. Укупан износ средстава опредељен овим конкурсом износи 30.000.000,00 динара.					
Извор верификације: Закључак Градоначелника Града Новог Сада, број 501-2/2022-35в-II од 25. августа 2022. године и Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Утрошена су сва средства опредељена за ову активност.					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)			
Образложење спровођења програмске активности	Закључени су уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са Законом о јавним набавкама са: Природно-математичким факултетом у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад за праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада; Институтом за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад за праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, за Праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада и за утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2022. години . Реализација је 96,46% у односу на планирана средства, а разлика је резултат уштеда у јавним набавкама			

Циљ 1:	Праћење квалитета ваздуха
Циљ 2:	Праћење алергеног аерополена
Циљ 3:	Праћење нивоа буке
Циљ 4:	Праћење квалитета површинских вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	%	2021	3.76%	3.00%	3.62%
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава буџетског фонда за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности индикатора					

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада			
Образложење спровођења програмске активности	Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под заштиту: Парк природе "Бегечка јама" и споменици природе: "Каменички парк", "Футошки парк", "Парк института у Сремској Каменици", "Копривић у центру Новог Сада", "Јаворолисни платан у Новом Саду", "Амерички платан на Сајлову", "Дуд на Ченејском салашу", "Платан у дворишту школе "Милош Црњански" у Новом Саду" и "Амерички платан у Футогу". Финансирана је реализације Пројекта "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП"Каменички парк" за 2022. годину" и "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП "Футошки парк" за 2022. годину". Реализација је 99,79% у односу на планирана средства, а разлика је резултат уштеда у јавним набавкама.			

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	%	2021	9.06%	9.08%	9.06%
Коментар:					
Извор верификације: Акти Скупштине Града Новог Сада којима се природна добра стављају под заштиту					

Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности индикатора су мање од планираног јер није било повећања заштићених површина у односу на укупну површину Града Новог Сада у 2022. години како је планирано.					

Пројекат:	0401-4013	Доградња и опремање компостног поља
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Активност је реализована кроз плаћање остатка од уговорене вредности по уговору за јавну набавку добара – Машина за уситњавање зеленог отпада – дробилица коју је спровело ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад). Набавком дробилице заокружен је процес компостирања зеленог отпада и обезбеђено успешно функционисање компостног поља за зелени отпад.	
Образложење спровођења пројектне активности	Средства у износу од 19.980.000,00 динара су исплаћена у 2022. години због продуженог поступка јавне набавке који је спровело Јавно комуналног предузећа "Градско зеленило". Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности на збрињавању и третману зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за 2021. годину Јавно комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад. ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад је 25. јуна 2021. године објавило јавни позив за набавку машине за уситњавање заленог отпада - дробилица. Део уговорених средстава је исплаћен у 2021. години. а остатак у 2022. години.	

Циљ 1:	Унапређење управљања зеленим отпадом на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: машина за уситњавање зеленог отпада	ком	0	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину, Пројекат "Од зеленог отпада до компоста"					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности јер је Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад машину за уситњавање зеленог отпада набавило у 2022. години када је и плаћен остатак износа (део средстава је плаћен у 2021. години).					

Пројекат:	0401-4014	Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Полазећи од чињенице да је примарна сепарација један од најважнијих предуслова за управљање отпадом, Регионалним планом је утврђено увођење примарне сепарације отпада, односно набавка и постављање контејенера за селективно сакупљање рециклирабилног отпада у свим чланицама региона, а тиме и у Граду Новом Саду.	
Образложење спровођења пројектне активности	Скупштина Града Новог Сада донела Одлуку о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 57/21). У складу са чланом 12. став 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) којим је прописано да се управљање отпадом на територији две или више јединица локалне самоуправе врши у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом, донет је Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године. Полазећи од чињенице да је примарна сепарација један од најважнијих предуслова за успостављање одрживог система управљања отпадом, Регионалним планом је утврђено увођење примарне сепарације отпада, односно набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада у свим чланицама региона. Сходно свему томе у 2022. години извршена је прва фаза набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију. Активност ће бити настављена и у наредним годинама, до потпуног обухвата целе територије Града Новог Сада примарном сепарацијом.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадом на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Број контејнера за примарну сепарацију отпада	ком	2021	0	28	28
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање је последица уштеда у поступку јавне набавке					

Пројекат:	0401-5015	Пројектно планирање - паркови
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Имајући у виду значај зелених површина, нарочито у интензивно урбанизованим деловимна Града Новог Сада, на локалитету уз Булевар цара Лазара код Спортско пословно центра Нови Сад планира се нова парковска површина. Први корак у реализацији ове активности је израда пројектно-техничке документације уређења и опремања ове парковске површине.	
Образложење спровођења пројектне активности	Чланом 20. Закона о заштити животне средине утврђено је да се јавне зелене површине у насељеним местима и пределима обухваћеним просторним и урбанистичким плановима подижу и одржавају на начин који омогућава очување и унапређење природних и створених вредности.	

Циљ 1:	Унапређење и повећање зелених површина на територији Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Средства обезбеђена за израду пројектно-техничке документације уређења и опремања ове парковске површине (у динарима)		дин	2021	0	4.000.000	3.984.000
Коментар:						
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног						

Пројекат:	0401-4016	Мобилна станица за претовар отпада		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Унапређење управљања токовима отпада кроз израду пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада.			
Образложење спровођења пројектне активности	Да би се унапредило управљање токовима отпада који се не третирају на лицу места или се третирају у удаљеним халама за сепарацију, неопходно је постојање станице за претовар отпада. У циљу реализације ове активности ЈКП "Чистоћа " Нови Сад обезбедиће израду пројектно-техничке документације за мобилну станицу за претовар отпада.			

Циљ 1:	Унапређење система за управљање отпадом на територији Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Средства обезбеђена за израду пројектно-техничке документацијеза мобилну станицу за претовар отпада(у динарима)		дин	2021	0	1.200.000	1.192.000
Коментар:						
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2022. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2022. године						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног						

Програм 17	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности намењене за суфинансирање прогама енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Циљ програма је финансирање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Спроводи се у складу са чланом 75. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 40/21) којим је утврђено да Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности средства којима располаже додељује јединицама локалне самоуправе које испуњавају услове за доделу средстава, а на основу јавног позива и члана 30. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/21 и 85/21) којим је прописано да се средства подстицаја за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе одобравају путем јавног позива који објављује министарство надлежно за послове енергетике, Министарство рударства и енергетике је расписало Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине. Реализација програма ће се пренети и у 2023. годину.			

Циљ 1:	Унапређење мера енергетске ефикасности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Средства обезбеђена за израду пројектно-техничке документацијеза мобилну станицу за претовар отпада(у динарима) Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22) Образложење одступања од циљне вредности: Одступање између одобрених средстава и извршења је настало јер је Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад закључен 5. новембра 2021. године између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада. Уговором је утврђено да ће Град Нови Сад, као корисник средстава, вршити пренос средстава искључиво изабраним привредним субјектима након што појединачни крајњи корисник (грађанин) изврши уплату целокупног износа сходно својој обавези, а у складу са закљученим уговором са изабраним привредним субјектима.Програмска активност није реализована у 2021. години из разлога што је Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад закључен 5. новембра 2021. године између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада. Уговором је утврђено да ће Град Нови Сад, као корисник средстава, вршити пренос средстава искључиво изабраним привредним субјектима након што појединачни крајњи корисник (грађанин) изврши уплату целокупног износа сходно својој обавези, а у складу са закљученим уговором са изабраним привредним субјектима. Пројекат је делом реализован у 2022. години, а остатак нереализованих средстава ће бити пренет у 2023. годину.	број	2021	5.000.000	10.200.000	4.722.566

Програмска активност:	0501-0003	Енергетска санација породичних кућа		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић		функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност је намењена за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад			
Образложење спровођења програмске активности	Циљ ове програмске активности је финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Спроводи се у складу са чланом 75. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 40/21), којим је утврђено да Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности средства којима располаже додељује јединицама локалне самоуправе које испуњавају услове за доделу средстава, а на основу јавног позива и члана 30. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 39/21 и 85/21) којим је прописано да се средства подстицаја за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе одобравају путем јавног позива који објављује министарство надлежно за послове енергетике, Министарство рударства и енергетике је расписало Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине. Реализација ове програмске активности ће бити настављена и у 2023. години.			

Циљ 1:	Унапређење мера енергетске ефикасности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Уградња соларних панела и пратеће инсталације за сопствене потребе и израду неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем (у динарима) Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22) којом су за ове намене обезбеђена средства у износу од 10.200.000,00 донара Образложење одступања од циљне вредности: Одступање између одобрених средстава и извршења у износу од 5.277.434,00 динара је настало јер је Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад закључен 5. новембра 2021. године између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада. Уговором је утврђено да ће Град Нови Сад, као корисник средстава, вршити пренос средстава искључиво изабраним привредним субјектима након што појединачни крајњи корисник (грађанин) изврши уплату целокупног износа сходно својој обавези, а у складу са закљученим уговором са изабраним привредним субјектима.Пројекат је делом реализован у 2022. години, а остатак нереализованих средстава ће бити пренет у 2023. годину.	број	2021	5.000.000,00	10.200.000,00	4.722.566,00

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	*08*	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	42.723.935	42.723.936	38.742.994	90,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	42.723.935	42.723.936	38.742.994	90,7%
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	572.601.265	572.601.265	530.258.590	92,6%
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500	252.720.500	210.818.025	83,4%
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	312.940.765	312.940.765	312.500.565	99,9%
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000	6.940.000	6.940.000	100,0%
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13.800.000	13.800.001	12.941.568	93,8%
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.800.000	13.800.001	12.941.568	93,8%
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	115.314.054	115.314.054	96.025.811	83,3%
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.643.054	43.643.054	30.689.449	70,3%
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралног развоја	69.996.000	69.996.000	63.665.920	91,0%
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000	1.675.000	1.670.443	99,7%
		УКУПНО:	744.439.254	744.439.256	677.968.964	91,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Административни послови	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за привреду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	бр.	2021.	21/3.271	21/3.272	20/3.272
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности: није одобрено повећање броја запослених					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Измиривање финансијских обавеза према запосленима у управи у складу са законом.	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за привреду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град) Коментар: Извор верификације: Градска управа за опште послове Образложење одступања од циљне вредности: није одобрено повећање броја запослених	бр.	2021.	21/3.271	21/3.271	20/3.272

Програм: 5	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Донети су Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, такође је реализована заштита пољопривредног земљишта од пожара током жетвених радова.	

Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха) Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС Образложење одступања од циљне вредности: Годишњи програм је усвојен децембра 2022. године, подаци ће бити достпни након обављене лицитације (фебруар 2023.)	ха	2021.	2.700/5.200	2.120/4.800	нема

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Накнаде члановима Комисије за за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и израду Годишњег програма, израда карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавног надметања, реализација главног пројекта ветрозаштитних појасева, скидање усева, геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта и радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.	
Образложење спровођења програмске активности	Исплаћене накнаде члановима Комисије за за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, израђене карате и идентификоване катастарске парцеле за потребе јавног надметања, реализоване геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта и урађени радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС Образложење одступања од циљне вредности: Наведени % је предпоставка јер је Годишњи програм усвојен децембра 2022. године, а лицитација за закуп земљишта биће обављена током фебруара 2023. године.	%	2021.	60	45	50

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралног развоја
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник

Опис програмске активности:	Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака, јачање пољопривредних удружењаи подршка младим пољопривредницима.
Образложење спровођења програмске активности	Реализоване се све мере из Мера подршке руралном развоју

Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ Коментар: Извор верификације: Одлуке Комисије Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности јер су у мерама заступљена и Удружења која обухватају велики број појединачних пољопривредних газдинстава. Тај број варира из године у годину.	бр.	2021.	90	90	110

Пројекат:	0101-4004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве	
Образложење спровођења пројекта	Обезбеђен је рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2022. години у складу са Решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2022. години ("Службени лист Града Новог Сада“ број 13/20) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада о именовању председника, заменика председника и чланова Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2022. години ("Службени лист Града Новог Сада“ број 12/22), Штампан је материјал за потребе Градског штаба.	

Циљ 1:	Заштита усева на пољопривредном земљишту				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Заштићене површине у хектарима Коментар: Извор верификације: Месне канцеларије и ПСС ,,Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности: Наведена површина су стварно засеђене површине које су биле под зашитом	Ха	2021.	4.500	10.000	9.300

Програм: 3	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског већа

Опис програма:	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе. Повезивање са локалним привредницима и компанијама и њихово укључивање у мере побољшања запошљивости ромске заједнице, потом јачање компетенција и вештина Рома кроз обуке за дефицитарна занимања и обуке на радном месту, уз промоцију пројекта кроз продукцију филма и организацију конференција.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализације програсмке активности Мере активне политике запошљавања, односно реализација Акционог плана запошљавања, Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада и Социјално економски савет Града Новог Сада.

Циљ 1:	Повећање броја подстицаја запошљавања жена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстани према полу и старости) Коментар: Извор верификације: Национална служба за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: Отворено је више радних места него што је планирано	бр.	2021.	500	500	824 (471 жена)
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстани према полу и старости) Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:	бр.	2021.	9.100	9.100	11.456 (6.888 жена)

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Спровођење мера за запошљавање датих у Акционом плану.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину, односе се на реализацију започетих мера из 2021. године, а то су стручно оспособљавање приправника, програм стручне праксе и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад, као и мера за 2022. године (стручно оспособљавања приправника, програм стручне праксе и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад, самозапошљавање, самозапошљавање жена и отварање нових радних места). Едукације и обуке из области ИТ и старих и уметничких заната и домаће радиности, али и обуке за личног пратиоца, пасош компентенције, руковаоца грађевинским машинама и књиговођу.	

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:	бр.	2021.	500	500	416

Назив: Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	бр.	2021.	340	350	279
Коментар:					
Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Поједини кандидати који су започели програме из Акционог пална су после неког времена одустали.					

Пројекат:	1501-4006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада			
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција:	Начелник		
Време трајања пројекта:	1 година				
Опис пројекта:	Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.				
Образложење спровођења пројекта	Део активности на пројекту је извршен, као што је учешће на Међународном сајмову инвестиција и енергетике, Међународном сајму пољопривреде, одржавање интернет презентација ГУ Привреду и софтвера базе података; урађен је трансфер средстава за чланства у Регионалној развојној агенцији Бачка и манифестације од значаја за град. Такође током године су добијена средства министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој које су утрошена у складу са предатим пројектима. Такође средства су добијена и од АПВ - Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за подршку јединицама локалне самоуправе за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.				

Циљ 1:	Промовисање привредних вредности Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учешћа на сајмовима	број	2021.	3	3	2
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Градоначелника ГНС					
Образложење одступања од циљне вредности: Нису организовани сви сајмови од стране организатора					

Пројекат:	1501-4007	Социјално-економски савет Града Новог Сада			
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција:	Начелник		
Време трајања пројекта:	1 година				
Опис пројекта:	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада				
Образложење спровођења пројекта	Одржано је 20 седница СЕС-а у складу са планом и усвојено 18 ставова у виду закључака или одлука.				

Циљ 1:	Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број заузетих ставова	ком.	2021.	17	18	18
Коментар:					
Извор верификације: Служба Савета					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 4	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција:	члан Градског Већа

Опис програма:	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба).
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Категорисани су објекти у домаћој радиности, одржане су едукације запослених и незапослених у туризму у складу са Акционим планом развоја туризма.

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Оставрени приходи од боравишне таксе	РСД	2021.	28.000.000	50.000.000	56.509.156
Коментар:					
Извор верификације: Извод Мин. Финансија-Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено је више ноћења од првобитно планираних					

Пројекат:	1502-4003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Пројекат подрзумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам	
Образложење спровођења пројекта	Реализована је едукација у туризму незапослених и запослених лица	

Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учесника у едукацији/образовању	бр.	2021.	80	60	60
Коментар:					
Извор верификације: Листа пријављених учесника					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	53.140.567,00	53.140.567,00	41.848.818,58	78,8%
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	77.253.000,00	77.253.000,00	66.583.558,74	86,2%
		УКУПНО:	130.393.567	130.393.567	108.432.377	83,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 4	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан већа

Програмска активност:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић функција: директор
Опис програмске активности:	Програмска активност Управљање развојем туризма подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Ови трошкови подразумевају, трошкове плата запослених са неопходним трошковима за рад који им припадају. Такође, трошкови обухватају и друге трошкове неопходне за функционисање и неометан рад ТОНС-а.
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активности управљање и развој туризма реализоване су текуће активности за нормално функционисање, као и превођење брошура и промо материјала, надоградња компијутерског програма, набавка административног материјала, услуге усавршавања запослених и др.. Реализоване су и планиране услуге за туристичке водиче за услуге дизајна,фото услуге ,стручне услуге службеника за јавне набавке и др.

Циљ 1:	Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Реализације годишњег Програма рада ТОНС-а Коментар: Извор верификације:Извештаји ТОНС-а Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021.	92%	95%	83%

Програмска активност:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић функција: директор
Опис програмске активности:	Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажуирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активностипромоција туристичке понуде реализована су службена путовања у земљи и иностранству у циљу промоције и презентације Града Новог Сада, реклама и промоција Града Новог Сада у електронским медијима, за медијске услуге радиа и ртелевизије, за угоститељске услуге, услуге репрезентације и за заједничке наступе на којима ТОНС учествује заједно са ТОС-ом.

Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада Коментар: Извор верификације:Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2021.	28	35	35

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	*09*	
Глава:	*09.01.*	Градска управа за финансије
Корисник:	09845	Градска управа за финансије

Биланс извршења финансијског плана корисника: - у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.192.458.027,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80%
0602	0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	91.672.090,00	124.556.287,00	120.361.443,71	96,63%
0602	0003	ПА: Сервисирање јавног дуга *	554.140.680,00	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18%
0602	0009	ПА: Текућа буџетска резерва	502.295.576,00	96.966.791,72	0	0,00%
0602	0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0,00%
		УКУПНО:	1.192.458.027,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80%

*У овом износу у иницијалној Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину садржана су и средства планирана за отплату зајма (камата и главница) од Европске инвестиционе банке EIB22593, која се рефундирају од ЈКП "Водовод и канализација"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планирана средства за Програм реализована су кроз редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви	

Циљ 1: Одржавање јавне стабилности Града сагласно надлежностима Градске управе за финансије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Стабилност финансијског потенцијала буџета Града	%	2021.	132%	125%	100,28
Коментар: мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета					
Извор верификације: Извештаји управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење финансијског планирања и процеса буџета и извештавања о реализацији буџета

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Реализација планираног буџета	%	2021.	70%	83%	88,82%
Коментар: мерена односом извршених расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке					
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: Уредно сервисирање јавног дуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Реализација плана отплате јавног дуга	%	100%	100%	100%	100,00%
Коментар: мерена односом доспелих и извршених обавеза					
Извор верификације:Планови отплате, обрачуни и закључци					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Средства су коришћена за плате запослених, социјалне доприносе, накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкове службених путовања, трошкове образовања и усавршавања запослених, трансфере осталим нивоима власти, а све наведено у оквиру функције 130. У функцији 112 - финансијски и фискални послови, средства су коришћена на име трошкова платног промета за извршене услуге које наплаћује Управа за трезор Министарства финансија за све директне кориснике буџета Града и осталих пратећих трошкова задуживања.	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за финансије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије)	однос броја запослених и систематизованих радних места	2021.	46/60	50/60	44/60
Коментар: мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места					
Извор верификације:Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама и службама Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење процеса планирања средстава буџета

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Реализација планираног буџета	%	2021.	95%	96%	98,85%
Коментар: мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа. Правни основ за реализацију програмске активности: Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), Одлука о задуживању Града Новог Сада код Евроспке банке за обнову и развој ("Службени лист Града Новог Сада, бр.23/21 и 44/21); Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/21)	
Образложење спровођења програмске активности	Сервисирање јавног дуга у току године извршено је према плановима отплате по траншама зајма. Наведене отплате вршене су у месецу фебруару и августу за зајам од Европске инвестиционе банке (EIB). Исплата купона (камата и главница) за обвезнице извршена је у априлу и октобру, отплата камате и накнаде за резервисана средства по кредиту ЕБРД извршена је у марту и септембру, док је отплата камата домаћим пословним банкама извршена у тромесечним ратама, чиме је остварено благовремено сервисирање дуга. Управи за трезор и Управи за јавни дуг Министарства финансија месечно су достављани извештаји о стању, обавезама, извршеним отплатама и реализацији пројеката.	

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима Коментар: Извор верификације: Извештаји Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021.	2,62%	1,96%	1,41%
Назив: Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима Коментар: Извор верификације: Извештаји Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021.	11,80%	9,94%	9,32%

Циљ 2:	Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Измирење обавеза по основу кредитног задужења према роковима доспећа Коментар: мерано односом доспелих и измирених обавеза по основу кредитне задужености Извор верификације: Извештаји Управе за трезор и Управе за јавни дуг Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021.	100%	100%	100%

Програмска активност:	0009	Текућа буџетска резерва
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије.	
Образложење спровођења програмске активности	За непланиране сврхе односно сврхе за које се у току године показало да планирана средства нису била довољна, коришћена су средства текуће буџетске резерве у износу од 657.340.437,85 динара, која су распоређена директним корисницима у складу са решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, која доноси Градоначелник Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021.	1,28%	1,55%	1,84%

Циљ 2:	Прилагођавање плана реалним потребама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021.	1,14%	1,41%	1,59%

Програмска активност:	0010	Стална буџетска резерва
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност није спровођена односно стална буџетска резерва у извештајној години није коришћена.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине		%	2021.	0,03%	0,06%	0,05%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности		-	2021.	-	100%	_
Коментар: мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве						
Извор верификације: Одлука о завршном рачуну						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	10	Градска пореска управа
Корисник:	10.01	Градска пореска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	125.070.833	124.863.918	112.008.879	89,7%
	0602-0001	функционисање локалне самоуправе и градских општина	125.070.833	124.863.918	112.008.879	89,7%
		УКУПНО:	125.070.833	124.863.918	112.008.879	89,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге окалне смоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Станислава Прпа	функција: в.д. Начелника

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Станислава Прпа	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове који се односе на утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину

Раздео:	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	09846	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	45.805.603,00	44.956.927,00	43.572.763,18	96,9%
	0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	45.805.603,00	44.956.927,00	43.572.763,18	96,9%
0902		П :СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,0%
	0902-0019	ПА :Подршка деци и породициса децом	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,0%
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	1.201.976.468,00	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,5%
	2003-0001	ПА :РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	841.573.263,00	883.835.017,92	782.838.169,02	88,5%
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	37.256.030,00	35.423.515,55	95,1%
	2003-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	130.661.960,00	122.751.813,73	93,9%
	2003-4015	П: Доградња спортске салеОШ Васе Стајић	81.200.000,00	105.152.948,00	104.054.963,94	98,9%
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу "Југовићево"	101.890.000,00	5.465.000,00	0,00	0,0%
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић"	71.440.000,00	5.465.000,00	0,00	0,0%
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	730.530.220,00	764.242.200,00	643.079.131,96	84,2%
	2004-0001	ПА :ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	601.115.851,00	616.664.671,00	523.210.900,20	84,9%
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	137.268,00	47,1%
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	1.400.000,00	936.000,00	23,0%
	2004-4007	П:Доградња објекта Медицинске школе "7.април"	122.356.000,00	144.686.000,00	118.794.963,76	82,1%
	2004-4008	П:Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лазе Костић"	2.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
		УКУПНО:	2.627.365.328,00	2.646.232.682,92	2.400.887.957,38	90,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ		
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује иршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реалиацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обезбеђује квалитетне и редовне услуге јавне управе, а тиме и заштиа јавног интереса у области образовања		

Циљ 1:	Одложиво управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делукруга Градске управе за образовање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученика основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години	број	2021.	965/965	970/970	912/857
Коментар:					
Извор верификације:Евиденције Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Остваривање циља зависи од броја исправно поднетих захтева					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности Управе	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	У Градској управи за образовање доносе се Решења везано за утврђивање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају када се школа налази на територији друге локалне заједнице, на почетку школске године (септембар 2022.)	

Циљ 1: Оптимално функционисање Градске управе за образовање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	број решења	2021	460/460	465/465	487/479
Коментар :					
Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Број донетих решења зависи од броја поднетих захтева					

ПРОГРАМ 11	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор:	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града, односно обезбеђивање бесплатног боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, за сву децу која су уписана у ову установу	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2021. години, изменам и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породицу са децом ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20) регресирање трошкова за бесплатни боравак деце у Предшколској установи, финансијска подршка родитељима) прешла је у надлежност Градске управе за образовање (у 2020. години ова подршка је била у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту)	

Циљ 1: Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број деце којима је Град Нови Сад обезбедио бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство"Нови Сад, у односу на укупан број уписане деце	%			100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања бесплатног боравка за сву децу која су уписана у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад	
Образложење спровођења програмске активности :	Програмска активност се одвија равномерно у зависности од присутности деце у Предшколској установи, према поднетим захтевима Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад	

Циљ 1: Бесплатан боравак деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број деце којима је Град Нови Сад обезбедио бесплатан боравак деце у Предшколској установи у односу на укупан број уписане деце		2021.		100%	100%
Коментар: Реализација овог циља одвија се равномерно према присутности деце					
Извор верификације: Евиденције ПУ Радосно детињство					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен					

Програм: 9	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварањем оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и за функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се реализовао уз извесне тешкоће због великог броја школа чији су текући рачуни били у блокади, те се финансирање одвијало спорије .	

Циљ 1:	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Потпуни обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	број ученика	2021.	Број дечака (ученика) 14880 Број девојчица (ученица)	Број дечака (ученика) 14890 Број девојчица (ученица) 14290	Број дечака (ученика) 15.513 Број девојчица (ученица)
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					

Циљ 2:	Унапређен квалитет основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	%	2021.	4%	5%	1,9% 30327/576
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене. Препорука је да се припреме за такмичења побољшају, кроз ваннаставне активности.					

Циљ 3:	Унапређен квалитет основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број обухваћених полазника школеза одрасле (разложен по полу)	%			полазници (мушки пол) 75 полазнице (Женски пол) 103	полазници (мушки пол) 83 полазнице (Женски пол) 89
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности су остварене.					

Програмска активност:	2003-0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за оптимално функционисање основних школа и унапређење делатности образовања	
Образложење спровођења програмске активности :	Реализација делатности обухвата активности којима се обезбеђује функционисање установе преносом средстава за сталне трошкове, за школски материјал, материјал за хигијену, као и друге трошкове у складу са законом .У 2022.години због блокаде рачуна многих основних школа трансфер средства се одвијао успореније и са доста тешкоћа.	

Циљ 1:	Унапређење квалитета образовања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	број ученика/ проценат	2021	48%	49%	36%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене.					

Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разложено по полу Коментар: Остваривање циља зависи од родне структуре запослених у школама Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена.	број	2021	професорице 998 птофесори 134	професорице 1000 птофесори 138	професорице 1259 птофесори 152

Циљ 2:	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у првих 6
Назив: Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у сладу са ЗОСОВ) Коментар: Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности: Реализација циљне вредности зависи од броја поднетих захтева, односно донетих решења.	проценат	2021.	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 1,7% УЧЕНИЦЕ 1,2%

Циљ 3:	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНЕ СТРУКТУРЕ У РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број девојчица ромске националности у основном образовању у односу на укупан број уписаних ученика ромске националности Коментар: Извор верификације: Евиденције основних школа Образложење одступања од циљне вредности:Циљне вредности су остварене	број	/	/	317 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	479 девојчица /980 укупан број ученика ромске националности

Пројекат:	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ Иван Гундулић
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2020. година - 2022. година	
Опис пројекта:	Вишегодишњи Пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње објекта Основне школе "Иван Гундулић" у Новом Саду	
Образложење спровођења пројекта :	Активности које су планиране на начин да радови буду окончани у септембру 2022.годин еза почетак 2022/2023 школске године	

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ БОРАВКА У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина проширеног, надограђеног простора у m2 Коментар: Извор верификације: Евиденције основне школе Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од планираних параметара	m2			1.739,97m2	1.739,97m2
Назив: Број нових просторија у објекту школе-учионице, трпезарија, кухиња, библиотека зубна амбулата, архива и сличних просторија Коментар: Извор верификације: Евиденције основне школе Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од планираних параметара	број нових просторија у објекту школе			17	17

Пројекат:	2003-4011	ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Образложење спровођења пројекта :	Пројекат се реализује преко "Програма коришћења средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2022. годину" . Набавка бесплатних уџбеника за ученике првих разреда према захтивима основних школа има значај у функцији образовања и као подршка родитељима од стране Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних уџбеника	број / проценат	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације:Евиденције основних школа и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2003-4012	МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже већа доступност и приступачност основног образовања деци са посебним	
Образложење спровођења пројекта :	У 2022.години није било захтева за овај вид превоза ученика, тако да пројекат није реализован	

Циљ 1: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр.у 2022.
Назив: Број ученика којима је обезбеђен бесплатни међумесни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе	број ученика / решења	2021.	2	2	0
Коментар:					
Извор верификације : евиденције Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:У 2022. години, није било донетих решења , нити поднетих захтева за обезбеђење превоза					

Пројекат:	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021. година - 2023.година	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око доградње спортске сале са топлом везом до школске зграде	
Образложење спровођења пројекта :	Активности које су неопходне за реализацију пројекта су у току, док се реализација овог пројекта планира до краја 2023.године	

Циљ 1: ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ БОРАВКА УЧЕНИКА У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у2022.
Назив: Површина проширеног, новоизграђеног простора спортске сале у m2	m2			1.316,01 м2	/
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основне школе "Васе Стајић" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве					

Циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАЊА КРОЗ ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. У 2022.
Назив: Проценат реализације наставе физичког васпитања у школи у спортској сали	%			100%	/
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основне школе "Васе Стајић" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве					
Назив: Број деце који ће од 2023.године физичко васпитање имати у сали уместо у учионицама	број			867	/
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основне школе "Васе Стајић" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве					

Пројекат:	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево

Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година - 2024.година
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат се односи на изградњу нове основне школе на територији Града Новог Сада - у насељу Југовићево
Образложење спровођења пројекта :	У току 2022.године одвијају се активности око обезбеђивање неопходне пројектне -техничке документације

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉА ЈУГОВИЋЕВО				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина новоизграђеног простора у m2 Коментар: У 2022. години циљане вредности нису мерљиве Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве	m2			3976	/
Назив: Број уписаних ученика у нову школу Коментар: У 2022. години циљане вредности нису мерљиве Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве	број			600	/

Пројекат:	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале ОШ "Десанка Максимовић"
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА	
Време трајања пројекта:	2022. година - 2024.година	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат се односи на доградњу школе и изградња спортске сале у Основној школи "Десанка Максимовић" у Футогу	
Образложење спровођења пројекта :	У току 2022,године одвијају се активности око обезбеђивање неопходне пројектно-техничке документације	

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉА ФУТОГ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина дограђеног простора у m2 Коментар: У 2022. години циљане вредности нису мерљиве Извор верификације: Евиденције основне школе и Градске управе за образовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве	m2			996,2	/

Циљ 2:	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉА ФУТОГ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број ученика који ће по окончању пројекта имати физичко васпитање у спортској сали Коментар: У 2022. години циљане вредности нису мерљиве Извор верификације: Евиденције основне школе и Градске управе за образовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години циљне вредности нису мерљиве	број			700	/

Програм: 10	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА	
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања, као и активности на унапређењу квалитета делатности образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација делатности обухвата активности којима се обезбеђује функционисање установе преносом средстава за стално трошкове, за школски материјал, материјал за хигијену, као и друге трошкове у складу са законом .	

Циљ 1:	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број деце	2021	ученици (дечаци) 8205 ученице (девојчице) 7635	ученици (дечаци) 8210 ученице (девојчице) 7640	ученици (дечаци) 7591 ученице (девојчице) 7530

Циљ 2 :	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	2,2%	2,3%	1,82%

Програмска активност:	2004-0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања за сву децу на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности образовања у средњим школама	
Образложење спровођења програмске активности:	Реализација делатности обухвата активности којима се обезбеђује функционисање установе преносом средстава за сталне трошкове, за школски материјал, материјал за хигијену, као и друге трошкове у складу са законом .	

Циљ 1:	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број запослених	2021	мушкарци 149 жене 511	мушкарци 152 жене 513	мушкарци 150 жене 559
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број ученика/проценат	2021	ДЕЧАЦИ 33% ДЕВОЈЧИЦЕ 33%	ДЕЧАЦИ 34% ДЕВОЈЧИЦЕ 34%	ДЕЧАЦИ 47% ДЕВОЈЧИЦЕ 52%
Назив: Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школи (Видовданске награде) Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене.Препорука је школама да појачају припреме за такмичења кроз ваннаставне активности.	%	2021	5%	7%	2,2 %

Циљ 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА И ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број уписаних ученика средње школе са техничким и информатичким наставним предметима у односу на укупан број уписаних ученика Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности:	број ученика			ученици са техничким и информатичким предметима 1097/укупан број ученика	9929/15121

Пројекат:	2004-4004	П : Потребе ученика са сметњама у развоју
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година	
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у интернатском смештају у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну , као и обезбеђење превоза ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом од Кисача до гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу	

Образложење спровођења пројекта :	Према решењима Градске управе за образовање, обезбеђен је интернатски смештај и превоз за ученика у Школи "Вељко Рамадановић" у Земуну и превоз ученика са сметњама у развоју од Кисача до гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу, за првих 6 .

Циљ 1:	ПОБОЉШАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА (БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ И СМЕШТАЈ ПО РЕШЕЊИМА) ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број уписаних ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у редовну средњу школу		број ученика			3	2
Коментар: Пројекат се реализује						
Извор верификације: ГУ за образовање, Школа "Вељко Рамадановић" у Земуну						
Образложење одступања од циљне вредности: Захтев за обезбеђењем бесплатаног превоза, поднела су два ученика						

Пројекат:	2004-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања- СШ
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022.година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Образложење спровођења пројекта :	Пројекат се реализује преко "Програма коришћења средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2022. годину" .	

Циљ 1:	Остваривање вишег квалитете образовања као шири културни приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у2022.
Назив: Број професора који су положили стручни испит на смеру Међународна матура, у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре у Гимназији Ј.Јовановић Змај у Новом Саду		број			97%	/
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције Гимназије Јован Јовановић Змај						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена. Препрука школи је да се припреме за полагање стручног испита започну благовремено.						

Пројекат:	2004-4007	П : Доградња објекта Медицинске школе "7.април"
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021.година - 2023.година	
Опис пројекта:	ВИШЕГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ ОБУХВАТА АКТИВНОСТИ НА ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ "7.АПРИЛ"	
Образложење спровођења пројекта :	Активности које су неопходне за реализацију пројекта су у току, а окончање радова је планирано у 2023. години	

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у Медицинској школи "7.Април"					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Повећање површине дограђеног простора у м2		m2			2077,24	/
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције школе						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.години циљне вредности нису мерљиве						
Циљ 1:	Повећање безбедностии квалитета боравка ученика и запослених у објекту Медицинске школе "7.Април"					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број нових кабинета и учионица		број			16	/
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције школе						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.години циљне вредности нису мерљиве						

Пројекат:	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021.година - 2023.година	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања фискултурне сале	
Образложење спровођења пројекта :	У 2022.године одвијају се активности око обезбеђивање неопходне пројектно-техничке документације	

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања у Гимназији "Лаза Костић"- у делу који се односи на физичку културу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина новоизграђеног простора у m2	m2			1802,63	/
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције школе					
Образложење одступања од циљне вредности: у 2022.години циљне вредности нису мерљиве					
Назив: број нових пратећих просторија	број			1+3	/
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције школе					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.години циљне вредности нису мерљиве					

Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину

Раздео:	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	11.02	ПУ"Радосно детињство"

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	3.697.168.185,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,1%
	2002-0002	ФУНКЦИОНОСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	3.402.065.185,00	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	98,0%
	2002-5010	П:Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	154.442.562,00	154.319.650,14	99,9%
	2002-5014	П:Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	70.300.000,00	69.996.000,00	99,6%
	2002-5015	П:Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,0%
	2002-5016	П:Опремање објекта у Сајлову	20.000.000,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,5%
	2002-5017	П:Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	19.858.722,00	99,3%
		УКУПНО:	3.697.168.185,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Опис програма:	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација Програма у оквиру Предшколске установе се у 2022. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.	

Циљ 1: 1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност 2022.
Назив:проценат уписане деце	проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	2022	25%	50%	80%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција установе(социјална служба установе)					
Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: 2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност 2022.
Назив:број деце са додатним образовним потребама	Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	2022	300	300	384
Коментар:					
Извор верификације: евиденција установе(социјална служба установе)					
Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Опис програмске активности:	Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшкосклког васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација Програма у оквиру Предшколске установе се у 2022. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.	

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски/ППП)		просечан број деце у групи	2022	24	24	24
Коментар: циљ у потпуности остварен						
Извор верификације:евиденција установе(социјална служба установе)						
Образложење одступања од циљне вредности:остварен циљ						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2002-5010	Изградња и опремање објекта у Адицама
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	3 године (2020-2023)	
Опис пројекта:	Изградња новог објекта за боравак деце у насељу Адице	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току је изградња објекта	

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: нето површина изграђеног простора		м²	2022	2264	2264	/
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: почела је изградња објекта почетком 2022 године						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2002-5014	Доградња и опремање објекта у Ковиљу
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	3 године (2022-2024)	
Опис пројекта:	Доградња објекта у Ковиљу због повећања капацитета и уписа већег броја деце	
Образложење спровођења програма у	У току су припреме за доградњу објекта и уплаћен је аванс за доградњу објекта	

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: нето површина изграђеног простора		м²	2022	0	591.32	/
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: радови још нису почели						

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-5015	Реконструкција објекта на Клисанском путу	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција:	ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	од 2022-2024		
Опис пројекта:	за сада се одустало од реконструкције објекта (у току су припреме на изради пројектно техничке документације)		
Образложење спровођења програма у	Уплаћен је аванс за реконструкцију објекта		

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: нето површина изграђеног простора	м²	2022	540	540	/
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Због потреба реализације започетих					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-5016	Опремање објекта у Сајлову	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција:	ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	од 2019-2022		
Опис пројекта:	Изградња новог објекта за боравак деце у насељу Сајлово		
Образложење спровођења програма у	Набављена је опрема и вртић је крајем године кренуо са радом		

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: нето површина изграђеног простора	м²	2022	1765.85	1765.85	1765.85
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-5017	Опремање објекта у Ветернику	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција:	ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	од 2019-2022		
Опис пројекта:	Изградња новог објекта за боравак деце у насељу Ветерник		
Образложење спровођења програма у	Набављена је опрема и вртић је крајем године кренуо са радом		

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: нето површина изграђеног простора	м²	2022	2500	2500	2500
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: циљ је остварен					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	12	
Корисник:	09847 Градска управа за културу	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15:Опште услуге локалне самоуправе	55.684.400,00	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	55.684.400,00	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.408.113.703,00	3.348.897.926,25	2.793.900.558,34	83,43%
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.734.743.667,00	1.944.639.854,25	1.518.595.963,80	78,09%
		ИФ 01	1.329.977.791,00	1.380.673.578,00	1.199.169.373,54	86,85%
		ИФ 05	0,00	3.683.155,81	1.266.373,54	34,38%
		ИФ 06	0,00	1.596.305,16	1.117.191,65	69,99%
		ИФ 07	0,00	69.804.497,40	55.049.848,24	78,86%
		ИФ 08	0,00	145.000,00	145.000,00	100,00%
		ИФ 13	0,00	19.983.650,00	8.544.363,77	42,76%
		ИФ 15	151.909.876,00	84.788,48	26.125,87	30,81%
		ИФ 17	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99%
		ИФ 04	252.856.000,00	291.763.620,00	94.677.550,37	32,45%
		ИФ 13	0,00	24.995.383,40	6.698.647,52	26,80%
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	292.361.773,00	369.461.773,00	358.721.526,87	97,09%
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	45.475.000,00	55.475.000,00	54.835.691,88	98,85%
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	56.127.100,00	55.651.754,02	99,15%
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	4.322.537,00	4.200.000,00	97,17%
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	3.965.540,00	3.850.000,00	97,09%
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	24.279.086,00	25.193.099,00	24.151.535,25	95,87%
		ИФ 01	6.399.086,00	7.313.099,00	6.669.201,94	91,20%
		ИФ 13	17.880.000,00	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	246.839.000,00	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84%
		ИФ 01	100.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
		ИФ 07	146.839.000,00	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00%
		ИФ 56	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51%
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја	0,00	346.498.023,00	231.540.086,52	66,82%
		ИФ 07	0,00	256.498.023,00	217.608.032,24	84,84%
		ИФ 13	0,00	90.000.000,00	13.932.054,28	15,48%
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		УКУПНО:	2.464.798.103,00	3.395.677.832,25	2.835.722.902,37	83,51%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	06 - Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе					
Показатељи учинка		Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)		број	2021	17/3189	18/3253	16/3253
Коментар:						
Извор верификације: регистар запослених, Закон						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања
Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе и набавку неопходне опреме за рад установа културе.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Градска управа за културу у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, врши трансфер средстава установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима рада и финансијским плановима установа за текућу годину, за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, програмске активности установа културе, као и набавку неопходне опреме за рад установа.	

Циљ 1:	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града	проценат	2021	0,09	0,10	0,09
Коментар:					
Извор верификације: регистар запослених					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града у циљу подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града и суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	У 2022. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе из области културе (два конкурса за савремено стваралаштво, два конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова, конкурс за суфинансирање пројеката који су подржани кроз међународне фондове, конкурс за суфинансирање пројеката којима се доприноси повећању приступачности културних садржаја и конкурс за пројекте у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва), као и јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури, у складу са Законом о култури, Законом и кинематографији, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. У оквиру ове програмске активности врши се и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. Закон о култури увео је, између осталог и обавезу јединице локалне самоуправе да уплаћује доприносе лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, путем репрезентативних удружења у култури чији су та лица чланови. Сходно томе, Скупштина Града је донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/12 и 46/20). Према Одлуци, уплата доприноса средствима из буџета Града, врши се преко репрезентативних удружења у култури, чији су самостални уметници и чланови, и то на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. Градска управа за културу је вршила уплату доприноса за сва четири квартала 2022. године, за укупно 152 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада међу којима је 68 особа женског пола.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране Града	број	2021	624	650	781
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије и евиденције Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	број	2021	144	156	152
Коментар: Вредност овог индикатора тешко је предвидети, имајући у виду да се све више самосталних уметника пријављује Граду за уплату доприноса када добију информацију да локална самоуправа врши уплату доприноса, као и чињеницу да многа репрезентативна удружења имају критеријуме за доделу статуса самосталног уметника, који омогућавају да велики број уметника оствари ово право.					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	број	2021	67	69	68
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност у функцији 820 – Услуге културе, обухвата обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културног-историјског наслеђа. Програмска активност у функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту, обухвата суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града, путем јавног конкурса (најмање једном годишње), као и без расписивања јавног конкурса.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	У 2022. години, Градска управа за културу је спровела Јавни конкурс за избор пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, као и два јавна конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавање и обнову верских објеката, у складу са Законом о култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса.	

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број реализованих програма који промовишу нематеријално културно наслеђе		број	2021	146	150	154
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, а у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00080/2022-01/7 од 03.03.2022. године. Такође, чланом 30. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), прописано је да се средствима из буџета Града могу суфинансирати пројекти у области јавног информисања и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 5% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, руководилац Градске управе за културу одобрио и пројекте без расписивања јавног конкурса.	

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2021	112	120	78
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина.		
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00080/2022-01/7 од 03.03.2022. године.		

Циљ 1:	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера	број	2021	11	11	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом.		
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00080/2022-01/7 од 03.03.2022. године.		

Циљ 1:	Унапређење права особа са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	број	2021	12	12	11
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-5017	Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Време трајања пројекта:	2021-2022.		
Опис пројекта:	Изложба је део пројекта: Познате жене у науци и култури: креирање заједничког пута туризма у култури и производа, а сам пројекат се одвија у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Мађарска (ИПА пројекат).		
Образложење спровођења пројекта:	Музеј града Новог Сада потписао је Споразум о партнерству за пројекат прекограничне сарадње са партнерима из Мађарске (Szegedi Szabadteri Jatekok es Fesztival Szervezo Nonprofit Kft, Segedin, Mađarska, Magyar Edeter2 и Del- Alfoldi Eurotender, Ifjusagi, Kulturalis, Oktatasi es Kornyezetvedelmi Egysulet, Segedin, Mađarska) и потписана је декларација за приступ финансијским средствима у оквиру „Interreg –IPA Mađarska. Током 2022. године извршене су набавке услуге публицитета, промоције и комуникације, услуге физичког обезбеђења објекта, услуге израде студије о знаменитим женама у култури и науци, услуге дизајна и штампе, услуге превођења садржаја за мобилну апликацију, услуге ПРАГ стручњака, као и набавка опреме за виртуелну изложбу "Милева Марић Ајнштајн".		

Циљ 1:	Креирање културне туристичке руте од Новог Сада до Сегедина која ће повезати важна места везана за живот и дело знаменитих жена ових простора				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Поставка изложбе	број	2021	0	1	није примењиво
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Музеја Града Новог Сада					
Образложење одступања у реализацији пројекта:					

Пројекат:	1201-7009	Европска престоница културе	
Одговорно лице:	Немања Миленковић	функција:	управитељ Фондације "Нови Сад - Европска престоница културе"
Време трајања пројекта:	2017-2024.		

Опис пројекта:	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града, Закључком Владе РС 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године проглашен је културним пројектом од националног значаја.
Образложење спровођења пројекта:	У периоду од 1. јануара 2022. до 31. јануара 2022. године реализовано је 8 програмских целина (лукова) у оквиру којих је реализовано више од 4000 догађаја који су укључивали локалну уметничку и међународну сцену и партнере, институције и представнике привредног сектора. Пројекти су се спроводили у складу са програмским концептом Европске престонице културе (ЕПК) "За нове мостове" и бавили темама мултикултуралности, миграцијама, образовањем, родном равноправношћу и мировним темама. Укупно је реализован 341 пројекат кроз различите врсте позива, од пројеката из апликационе књиге (107), преко пројеката из конкурса за допуну званичног програма ЕПК (103), конкурса за издаваштво (25) и конкурса за укључивање у званични у програм ЕПК (26). У овом периоду такође је реализован и 21 пројекат у склопу конкурса за укључивање угоститељских објеката у церемонију отварања ЕПК, 43 пројекта у оквиру конкурса за подршку локалним уметницима (Калеидоскоп културе), 3 у оквиру конкурса сарадње са Јапаном, као и 13 програма у оквиру конкурса за финансирање пројеката у просторима културног стваралаштва у оквиру програмског лука „Дочек“ (13.1.2023. године). Број активности и спроведених програма допуњен је активностима које су реализоване у просторима 8 културних станица, а које су отворене за потребе реализације програма ЕПК, као и програма локалне уметничке сцене. У наведеном периоду у културним станицама је реализовано укупно 1156 програма у сарадњи са локалним и међународним партнерима.

Циљ 1:	Интернационализација културне сцене Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	број	2021	15	60	64
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад - Европска престоница културе“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Проценат повећања посета установама културе	проценат	2021	10%	20%	25%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад - Европска престоница културе“					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја		
Одговорно лице:	Синиша Јокић		функција:	директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада
Време трајања пројекта:	2021-2025.			
Опис пројекта:	Град Нови сад, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић и Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, коју заступа председник Покрајинске владе Игор Мировић, дана 24. децембра 2021. године, закључили су Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања. Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду. Такође, потписници су се сагласили да Градска управа за културу, односно Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада буде један од носилаца посла. Уређење Алмашког краја у Новом Саду, као краја који је утврђен као просторно историјска целина, обухвата реконструкцију иизградњу саобраћајних површина са јавним осветљењем и комуналну инфраструктуру, односно извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари у Новом Саду, као и обнову фасада и кровова, у складу са законом којим се уређује заштита и коришћење културних добара и утврђују услови за обављање делатности заштите културних добара.			
Образложење спровођења пројекта:	На основу Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања у Алмашком крају између АПВ и Града издвојена су средства, Решењем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-5589/2022-04-2 од 18. маја 2022. године, у износу од 5.900.000,00 динара, за финансирање израде пројектно-техничке документације, снимање постојећег стања, израда премера, предрачуна и пројеката за обнову Алмашког краја у Новом Саду. За обнову фасада и кровова у Алмашком крају у Новом Саду, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је определио износ од 100.348.023,00 дин, Решењем број 141-401-6280/2022-03-2 од 12.08.2022. године. Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине закључила је уговор са Градом Новим Садом у вредности од 150.000.000,00 динара, за финансирање пројекта: "Уређење Алмашког краја у Новом Саду" од чега је утрошено у 2022. години 108.759.131,04 динара.			

Циљ 1:	Урбанистичко - архитектонско уређење просторно културно- историјске целине Алмашког краја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број обновљених простора, фасада и кровова објеката у Алмашком крају					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада					

Образложење одступања од циљне вредности: За обнову фасада и кровова у Алмашком крају у Новом Саду, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је определио износ од 100.348.023,00 дин, Решењем број 141-401-6280/2022-03-2 од 12.08.2022. године. Обзиром да су се средства определила средином августа месеца и да је требало спровести процедуре измене финансијског плана и програма рада, до краја године могуће је било спровести процедуре јавних набавки за обнову фасада и кровова за 14 објеката у Алмашком крају, и плаћани су аванси за радове, али због уласка у период неповољних временских услова за такву врсту радова, они су одложени за 2023. годину.	број	2021	0	5	0

Програм:	1201	Програм 3: Локални економски развој	
Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији		
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Пројекат:	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	
Одговорно лице:	Синиша Јокић	функција:	директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада
Време трајања пројекта:	2021-2025.		
Опис пројекта:	Град Нови сад и Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, дана 24. децембра 2021. године, закључили су Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања. Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду. Такође, потписници су се сагласили да Градска управа за културу, односно Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада буде један од носилаца посла.		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: активности на реализацији 1. фазе Споразума између АПВ и града Новог Сада Коментар: Извор верификације: Извештај Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:	број спроведених активности	2021	0	1	није примењиво

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	13	
Корисник:	09848	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	26.055.768,00	27.207.190,00	25.971.436,85	95,5%
1301		Програм 14:Развој спорта и омладине	658.460.000,00	861.176.030,17	859.014.087,43	99,7%
	0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	735.350.000,00	733.538.959,03	99,8%
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,0%
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	32.090.000,00	31.739.287,03	98,9%
	4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)	30.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,0%
	4014	П:"Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2"	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,0%
		УКУПНО:	684.515.768,00	888.383.220,17	884.985.524,28	99,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује несметано функционисање Управе за спорт и омладину у складу са законом и подзаконским актима, док су планирана средстава за његову реализацију намењена за редовно финансирање права запослених из радног односа, банкарских услуга, услуга платног промета као и новчанх казни и пенала по решењу судова, и на тај начин стварање услова за редовно фукционисање Управе.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области функционисања локалне самоуправе и градских општина обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом шестомесечном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе у складу са надлежностима и пословимаиз делокруга Управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Управљање људским ресурсима		број запослених	2021.	12/3.271	12/3.271	11/3.271
Коментар: Мери се однос броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених у граду						
Извор верификације: База података						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности						
Циљ 2:	Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину					
Назив: Ефикасност рада Градске управе		број запослених/ број аката	2021.	1880/12	1960/12	1334/12
Коментар: Мери се укупним бројем аката у односу на број запослених на неодређено и одређено време						
Извор верификације:Градска управа за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер у 2022. години био мањи број предмета по конкурсима него у претходним годинама.						

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника

Програмска активност:	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника

Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области спорта. У оквиру програмске активности врши се финасирање годишњих и посебних програма спортских организација, организација спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, усавршавање перспективних спортиста, као и одобравање посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности. Све ово има за циљ подстицање и стварање услова за унапређење спорта и спортске рекреације, посебно код деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Програмска активност обухвата послове праћења и контроле реализације програма у области спорта. У оквиру ове програмске активности додељују се средства из буџета за програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад. Ова средства се додељују у циљу одржавања објеката на квалитетном нивоу, како би спортске организације могле да наменски и рационално користе спортске хале и објекате за одржавање тренажног и такмичарског процеса и одржавање спортских такмичења од значаја за Град Нови Сад.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови у оквиру развоја спорта и омладине обухваћени овом програмском активношћу одвијали су се у складу са планираном динамиком. На основу спроведеног конкурса донето је Решење о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 7/22) којим је утврђен појединачан износ средстава за 322 спортске организације и за организовање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, од чега су до 30.06.2022. године исплаћена средства за 110 спортских организација. Такође у оквиру ове програмске акивности донета су: Решење о одобравању посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, хали Спортског центра „Слана бара“, хали Футог, и хали Спортског центра „Петроварадин“ за 2022. годину, („Службени лист Града Новог Сада", број 8/22) у укупном износу од 160.999.926,00 динара, Решење о одобравању посебних програма за доделу додатних слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 38/22) у укупном износу од 39.999.960,00 динара и Решење о одобравању посебних програма за доделу додатних слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 24.10. до 30.12.2022. године(„Службени лист Града Новог Сада", број 38/22) у укупном износу од 69.999.936,00 динара, која су у потпуности реализована. ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пренета су средства за капиталне и текуће субвенције.

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удржења са територије Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Број програма омасовљења женског спорта Коментар: Мери се бројем програма који су одобрени женским спортским организацијама и удружењима са територије Града Новог Сада Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Мало одступање настало је због већег броjха пријављених програма женских спортских организација	број	2021.	14	16	20
Назив: Број програма спорта особа са инвалидитетом Коментар: Мери се бројем програма који су одобрени спортским организацијама и удружењима за особе са инвалидитетом са територије Града Новог Сада Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности	број	2021.	13	16	19

Циљ 2:	Обезбеђивање услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Повећање капацитета спортских објеката Коментар: Мери се бројем сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета Извор верификације: ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљне вредности	број	2021.	45.000	50.000	44.865

Програмска активност:	0002	Подршка предшколском и школском спорту
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области предшколског и школског спорта. Овом програмском активношћу се омогућава функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града. Програмска активност обухвата и подршку развоју школског спорта, унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, као и помоћ и подршку при огранизацији спортских такмичења у основним и средњим школама . Све ово има за циљ подстицање и стварање услова за унапређење спорта и спортске рекреације код деце предшколског и школског узраста. Програмска активност обухвата и послове праћења и контроле реализације програма у области предшколског и школског спорта.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Почетком 2022. године Градско Веће Града Новог Сада донело је Решење о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину којим је утврђен укупан износ средстава од 17.000.000,00 динара и то Спортском удружењу "Супер активан" 250.000,00 динара за програм "XI Вртићијада" и 16.750.000,00 динара. Савезу за школски спорт Града Новог Сада за програм "Школски спорт темељ за развој свестране личности у 2022. години - "Школска спортска такмичења и спорт у школе". Што се тиче ове програмске активности није било одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом.	

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Повећање обухвата броја деце укључене у спортске активности Коментар: Мери се бројем деце укључене у спортске активности Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора настало је јер је у ранијим извештајима Савеза за школски спорт било приказиван број деце по месецима и то се сабирало, па су се вредности понављале.	број деце	2021.	52.000	54.000	18.922
Назив: Повећање обухвата броја девојчица укључених у спортске активности Коментар: Мери се бројем девојчица укључених у спортске активности Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора настало је јер је у ранијим извештајима Савеза за школски спорт било приказиван број деце по месецима и то се сабирало, па су се вредности понављале.	број девојчица	2021.	26.700	27.000	8.954

Програмска активност:	0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области омладинске политике. У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које су дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта. Програмска активност обухвата и стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови у оквиру ове програмске активности реализовани су у складу са планираним. Решењем о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године, за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/22) финансирано је 73 удружења за младе и младих у укупном износу 19.760.000,00 динара. Решењем о одобравању пројекта којим се омогућава израда, доношење и промоција Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/22) одобрена и реализована су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара. Активности у вези са стипендирањем талентованих студената и младих научних радника се су се одвијале у складу са планираном динамиком, тако да је Универзитету у Новом Саду пренесено укупно 4.180.00,00 динара за дванаест месеци 2022.године. У извештајном периоду, Градској управи за спорт и омладину одобрена су и средстава за реализацију пројекта "Ка већој запошљивости младих 2022." која су финансирана од стране Министарства спорта и омладине у укупном износу од 3.800.000,00 динара, која су у потпуности и реализована.		

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Мери се бројем младих корисника услуга мера омладинске политике Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: Млади су више посећивали активности које су реализоване од стране удружења младих и за младе, јер су многобројне активности спровођене уживо и онлајн. Након пандемије вируса КОВИД 19 уочено да преласком на онлајн комуникацију се достиже до већег броја корисника.	број	2021.	93.700	94.000	123.935
Назив: Учешће девојака у спровођењу програма омладиснке политике Коментар: Мери се бројем девојака у спровођењу програма омладинске политике Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљне вредности.	%	2021.	53%	53%	50%
Циљ 2:	Унапређење рада омладинског "ОК клуба" и препознатљивост међу младима Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години

Назив: Активности одржане у "ОК клубу"					
Коментар: Мери се бројем одржаних активности у "ОК клубу"					
Извор верификације: Удружење које врши мониторинг					
Образложење одступања од циљне вредности: Достизање циљне вредности у првој половини године било је онемогућено, јер је Решење о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године, за 2022. годину донето крајем јуна месеца, а активности у ОК клубу спроводе удружења чији се пројекти финансирају кроз Локални акциони план за младе. Такође, удружењима је доступан велики број простора за младе (Омладински центар Опенс, културне станице) у којима могу бесплатно да спроводе своје активности, а који у претходним годинама нису постојали.	број	2021.	70	100	25

Пројекат:	4013	Пројекат: Нови Сад град младих-Србија земља младих
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника
Време трајања пројекта:	2022. год.	
Опис пројекта:	Овим пројектом наставиће се реализација активности младих и активности за младе проистекли из Пројекта "Нови Сад - Европска престоница младих 2019". Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење активности које ће унапредити омладинску политику у Новом Саду, Покрајини Војводини и Републици Србији.	
Образложење спровођења пројекта	На основу Програма реализације Пројекта „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/22 , 31/22 и 50/22), Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2022. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма („Службени лист Града Новог Сада“, број 18/22), Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – друга фаза у 2022. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/22) и Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2022. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/22) предвиђена су средства за реализацију пројекта у укупном износу од 75.000.000,00 динара, која су потпуности и реализована.	

Циљ 1:	Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад град младих-Србија земља младих				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Повећање активности за реализацију пројекта					
Коментар: Мери се бројем активности за реализацију пројекта					
Извор верификације: Омладински савез удружења "ОПЕНС"					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат "Нови Сад - град младих, Србија - земља младих" је реализован у три фазе, па је није било могуће предвидети додатне две фазе и број активности које ће кроз њих бити реализоване. Број активности које се реализују је знатно повећан отварањем омладинског центра "ОПЕНС" и реализацијом "Спортских игара младих"	број	2021.	150	200	754
Циљ 2:	Промоција Новог Сада града младих - Србије земље младих и европских вредности				
Назив: Повећање обухвата младих					
Коментар: Мери се бројем младих који учествују у реализацији пројекта					
Извор верификације: Омладински савез удружења "ОПЕНС"					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат "Нови Сад - град младих, Србија - земља младих" је реализован у три фазе, па је није било могуће предвидети додатне две фазе и број младих који бити директни корисници.	број	2021.	25.000	27.000	72.856

Пројекат:	4014	Пројекат: "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОаД2)
Одговорно лице:	Властимир Мастиловић	функција: в.д. начелника
Време трајања пројекта:	2022.-2023. год.	
Опис пројекта:	Циљ пројекта је побољшање постојећих правила, процеса и система расподеле средстава организацијама цивилног друштва, промовисање и успостављање успешног модела транспарентног финансирања организација цивилног друштва из буџета Града, усмереног ка већем грађанском учешћу у различитим процесима од посебног значаја за локалну заједницу. Намера пројекта је да осигура одржив и транспарентан, развојно оријентисан приступ финансирању организација цивилног друштва из буџета Града, који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са документима развојног планирања и другим важећим планским документима.	
Образложење спровођења пројекта	Овим пројектом Град Нови Сад и Програм уједињених нација за развој финансираће пројекте удружења младих, удружења за младе и њихове савезе, а у складу са циљевима и мерама дефинисаним Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада, ради пружања бољих услуга локалној заједници и већег учешћа младих у процесима доношења одлука.На основу Споразума који су, дана 18. јула 2022. године, закључили Град Нови Сад и Програм Уједињених нација за реализацију Пројекта: “Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ (РеЛОаД2), у буџету Града Новог Сада предвиђена су средства за реализацију пројекта у износу од 15.042 USD, у динарској противвредности. Планирана средства су и исплаћена у укупном износу 1.736.030,17	

Циљ 1:	Побољшање постојећих процедура за транспарентно финансирање пројеката удружења за младе, удружења младих и њихових савеза					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022. години
Назив: Број одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза		број	2021.	0	4	4
Коментар: Мери се бројем одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза						
Извор верификације: Евиденције Градске управе за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности						
Циљ 2:	Укључити младе у процесе утврђивања приорита финансирања по јавном позиву					
Назив: Број активности за реализацију јавног позива (инфо сесија, консултације са удржењима, одржане обуке за удружења)		број	2021.	0	4	4
Коментар: Мери се бројем активности за реализацију јавног позива						
Извор верификације:Евиденције Градске управе за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности						

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Корисник:	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	11.356.434	12.113.904	11.343.260	93,6%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.356.434	12.113.904	11.343.260	93,6%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	173.126.800	226.450.060	215.788.183	95,3%
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000	174.264.000	165.569.374	95,0%
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	10.000.000	12.750.000	11.457.700	89,9%
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	45.655.800	38.216.060	37.541.108	98,2%
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000	520.000	520.000	100,0%
	1801-4006	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000	700.000	700.000	100,0%
		УКУПНО:	184.483.234	238.563.964	227.131.442	95,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2022. годину, а поједини расходи нису реализовани јер се за то нису стекли услови.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство у 2022. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са повећањем броја запослених. Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција Градске управе за здравство. Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови за повећање броја запослених ради извршавања послова из надлежности Градске управе за здравство.	број	2021	5/6	6/6	5/6

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршене су у оквиру планираних, осим активности за чију реализацију су планирана средства за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнина и помоћи, трошкова службених путовања у земљи и иностранству, услуга образовања и усавршавања запослених, негативних курсних разлика и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, које нису настале. У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина најзначајнија активност односи се на плаћање годишње чланарине Града Новог Сада Светској здравственој организацији за 2022. годину, за учешће Града у Европској мрежи здравих градова.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са повећањем броја запослених. Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција Градске управе за здравство. Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови за повећање броја запослених ради извршавања послова из надлежности Градске управе за здравство.	број	2021	5/6	6/6	5/6

Програм: 12	1801	Програм 12: Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, праћењем здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, подршком подстицајном родитељству и раном развоју деце, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа умрлих лица ван здравствене установе и обдукција. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења и задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани) Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2020. годину. С обзиром да су болести система крвотока водећи узрок смртности становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активним деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на територији Града Новог Сада којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.	проценат	2021	45,7%	45,5%	44,2%
Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину.					

Образложење одступања од циљне вредности: При анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2020. годину. С обзиром на учесталост оболевања од малигних болести становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активним деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на територији Града Новог Сада којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.	проценат	2021	25,5%	24,5%	22,8%

Циљ 2:	Унапређење здравља жена				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)		промил	2021	10,2/11,4‰	10/11‰	11,7/13,3‰
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење водећих узрока смрти, како код жена, тако и код мушкараца, у општој популацији Града Новог Сада, односно приближавање специфичне стопе смртности по полу на 1.000 становника, што је резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора.						
Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину.						
Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2021. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2020. годину.						

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност усмерена је на подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, као и обезбеђење услова за несметано функционисање здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад. Активности реализују здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, у складу са програмом којим се утврђују мере за остваривање вишег нивоа здравствене заштите становништва, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града и у складу са актима којима Град врши оснивачка права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа.
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите извршена је у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације програма за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва		проценат	2021	100%	100%	98,44%
Коментар: Након доношења програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину стичу се услови за планирање и спровођење поступака јавних набавки здравствених установа и реализације буџетских средстава .						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава здравственим установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за спровођење мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва Града Новог Сада.						
Образложење одступања од циљне вредности: Високи проценат извршења у односу на планирани у 2022. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.						

Програмска активност:	1801-0002	Мртозорство
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмску активност Мртвозорство спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.	
Образложење спровођења програмске активности	Због своје специфичности, ове активности не могу се прецизније планирати, нити је могуће утицати на њихову реализацију, те се ни циљеви, индикатори и показатељи учинка не исказују.	

Циљ 1:	-				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: -	-	-	-	-	-
Коментар: -					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност:	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, превенцију ХИВ/АИДС-а и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље је условљена спровођењем јавних конкурса и избором пројеката стручних саветодавних радних тела Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника и доношењем посебног програма Скупштине Града Новог Сада за спровођење контроле хране у објектима друштвене исхране.	

Циљ 1:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	проценат	2021	100%	100%	98,23%
Коментар: Након спроведеног конкурса, стручна саветодавна радна тела Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника Града Новог Сада утврдила су пројекте које реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације на територији Града Новог Сада.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката.					
Образложење одступања од циљне вредности: Високи проценат извршења у односу на планирани за 2022. годину указује да није било потешкоћа у спровођењу планираних активности.					

Циљ 2:	Стварање услова за очување и унапређење здравља жена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	проценат	2021	11%	12%	16,22%
Коментар: У оквиру пројеката јавног здравља, хроничних незаразних болести и пронаталитетне популационе политике реализују се пројекти усмерени на превенцију рака дојке, рака грлића материце и превенције кардиоваскуларних болести и пројекти унапређења репродуктивног здравља који се односе на едукацију, унапређење и очување здравља жена све старосне доби.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката.					
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат извршења у односу на планирани за 2022. годину указује да су потребе за реализацијом пројеката усмерених на ову циљну групу повећане.					

Пројекат:	1801-4005	Омасовљење добровољног давалаштва крви
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројекат омасовљења добровољног давалаштва крви реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација, у складу са Годишњим Програмом рада организације, а обухвата активности окупљања, едукације и обуке за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви ради стицања вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољнимдаваоцима крви.	

Образложење спровођења пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера,

Циљ 1:	Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	број	2021	110	110	98
Коментар: Едукативно мотивациони рад реализован је кроз низ активности током 2022. године које су обухватиле обележавање значајних датума из области добровољног давалаштва крви, рад са младима ради усвајања правилних ставова и значаја добровољног давалаштва кври и организовањем едукативних семинара и саветовања.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора добијени су на основу евидентираног броја учесника на едукативном саветовању организованом у циљу укључивања волонтера и сарадника на промоцији добровољног давалаштва крви, којих је у 2022. години био мањи у односу на број пријављених учесника из објективних околности спречености у учествовању.					

Пројекат:	1801-4006	Подршка епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду у сезони 2021/2022
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројекат је намењен спровођењу набавке брзих комбинованих тестова који детектују Инфлуенцу А, Инфлуенцу Б, Респираторни синцицијални вирус (РСВ) и САРС ЦоВ2 из једног узорка. Носилац пројекта је Институт за јавно здравље Војводине у чијој је надлежности координација активности сентинел надзора и који дистрибуира тестове сантинелним лекарима (лекари опште медицине и педијатри из дечијег и школског диспанзера у Граду Новом Саду), а применом ових тестова омогућиће се утврђивање узрочника акутних респираторних инфекција код деце, укључујући и COVID-19 и правовремено спровођење лечења.	
Образложење спровођења пројекта	Пројект је био планиран за реализацију у 2021. години.	

Циљ 1:	Набавка брзих комбинованих тестова и преглед, лечење и дијагностика случајева брзим комбинованим тестовима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Набавка брзих комбинованих тестова и преглед, лечење и дијагностика случајева брзим комбинованим тестовима	број	2021	8.000	0	0
Коментар: Активности на реализацији пројекта планиране су за 2021. годину.					
Извор верификације: Извештаји Института за јавно здравље Војводине о реализацији пројекта "Подршка епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду у сезони 2021/2022"					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било планираних активности за реализацију у 2022. години.					

Пројекат:	1801-4007	Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројектом ће се реализовати мера за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце у области здравства која подразумева on - line едукације, односно израду подкаста и објављивање на друштвеним мрежама, You tube каналу и званичном сајту Дома здравља "Нови Сад", чиме се настоји да се унапреди и повећа доступност услуга Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад".	
Образложење спровођења пројекта	Активности у оквиру пројекта Подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце реализоване су у планираном износу, што указује да није било проблема у његовом спровођењу.	

Циљ 1:	Повећање компетенције и оснаживање родитељских улога у раном развоју деце (узраст до 3 године) равноправним укључивањем оба родитеља.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број родитеља који су укључени у on - line едукације путем посете подкастима	број	2021	0	500	2.903
Коментар: Предвиђена је набавка опреме и израда подкаста.					
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.					
Образложење одступања од циљне вредности: Активности у оквиру пројекта Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце реализоване су у складу са планираним, а постизање циља знатно изнад циљане вредности указује на да су реализоване активности од изузетног значаја за циљану популацију.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Корисник:	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.478.208,00	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.478.208,00	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68%
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.843.605.213,48	2.017.346.375,54	1.932.898.590,67	95,81%
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	123.449.500,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44%
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.567.460,00	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05%
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	190.217.464,42	182.835.649,27	96,12%
	0902-0017	ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	66.464.000,00	66.351.237,40	99,83%
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00%
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.047.467.591,00	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89	97,70%
		Извор 01	1.046.013.800,00	1.060.546.328,34	1.036.065.495,89	97,69%
		Извор 07	1.453.791,00	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00%
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	7.040.000,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72%
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	155.824.000,00	152.918.165,87	98,14%
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00%
		Извор 01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
		Извор 07		587.621,40	587.621,40	
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	14.700.000,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73%
	0902-4011	П: Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика	25.983.014,00	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88%
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17%
		Извор 01	1.160.000,00	2.710.000,00	560.399,27	20,68%
		Извор 15	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Извор 07		13.950.000,00	0,00	0,00%
		Извор 17		8.400.000,00	1.200.000,00	14,29%
		Извор 13	10.440.000,00	10.440.000,00	5.043.593,39	48,31%
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада	1.642.648,48	1.424.820,00	517.886,00	36,35%
		Извор 01	60.000,00	39.706,00	39.706,00	100,00%
		Извор 07	1.000.000,00	1.000.000,00	93.066,00	9,31%
		Извор 13	582.648,48	357.354,00	357.354,00	100,00%
		Извор 17		27.760,00	27.760,00	
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52%
	0902-4021	П: "Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање"		13.174.716,00	11.367.182,13	86,28%
		Извор 01		1.197.702,00	1.171.644,95	97,82%
		Извор 06		11.977.014,00	10.195.537,18	85,13%
	0902-5020	П: Изградња Прихватилишта за одрасла и стара лица у Фитогу	3.140.000,00	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31%
		Извор 01	1.200.000,00	5.000.000,00	3.720.000,00	74,40%
		Извор 13	1.940.000,00	1.940.000,00	1.923.073,01	99,13%
	0902-5021	П: Израдња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72%
		УКУПНО:	**1.934.083.421,48**	**2.120.202.969,54**	**2.030.287.253,69**	**95,76%**
		Извор 01	1.910.266.982,00	2.069.437.964,14	2.008.773.992,71	97,07%
		Извор 06		11.977.014,00	10.195.537,18	85,13%
		Извор 07	2.453.791,00	17.622.877,40	2.765.943,40	15,70%
		Извор 15	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Извор 17		8.427.760,00	1.227.760,00	14,57%
		Извор 13	12.962.648,48	12.737.354,00	7.324.020,40	57,50%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту.		

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду.

Циљ 1:	Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број остварених услуга Градске управе за социјалну и дечију заштиту Коментар: Број остварених услуга Градске управе за социјалну и дечију заштиту обухвата укупан број предмета, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима. Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину и 2022. годину Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног. У 2022. години број захтева за одређеним услугама које пружа Градска управа за социјалну и дечију заштиту се значајно повећао у односу на 2021. годину. Односно, у односу на 2021. годину дошло је до повећања броја Захтева за остваривање права на новчану помоћ за прво дете, Захтева за остваривање права на Новогодишњу новчану помоћ, Захтева за остваривање права на новчани поклон поводом Дана Града, Захтева за финансијску подршку породици са децом уписаном у приватну предшколску установу, Захтева за остваривање права на накнаду трошкова за биомедицински потпомогнуту оплодњу, Захтева за остваривање права на материјалну подршку грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75, Захтева за стицање статуса енергетски угроженог купца, Захтева за решавање по жалбама на решења Центра за социјални рад Града Новог Сада, Захтева за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга, Захтева за остваривање права на умањење обавезе плаћања комуналних услуга породицама са троје или више деце, Захтев за остваривање накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге и посебне неге детета, Захтева за родитељски додатак, Захтева за признавање својства цивилног инвалида рата, Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала, Захтева за признавање права на нови проценат војног инвалидитета, Захтев за признавање права на ортопедски додатак, Захтева за признање права на додатак за негу, Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду, Захтев за признавање права на месечно новчано примање и превођење месечног новчаног примања, Захтев за годишњу карту за изб., укр. изб. и расељена лица у јавном градском саобраћају, Захтеви за проверу поднети од стране МУП-ПУ Нови Сад и других органа, Захтеви за решавање стамбених потреба по јавним позивима, као и Накнада за рад Интерресорне комисије и Процена потребе за пружањем додатне социјалне подршке детету и ученику. Такође, у 2022. години чланом 25а Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“ , бр. 113/2017, 50/2018, 46/21-Одлука УС РС, 51/21- Одлука УС РС и 53/21-Одлука УС РС, 66/21 и 130/21) прописано је право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, које може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, а Захтев за остваривање поменутог права подноси се Управи за додатак на децу. Поред тога, од 2022. године лица могу поднети и Захтев за унос у базу података стамбених потреба избеглица, Захтев за евидентирање потреба избеглица из Украјине, као и Захтев за закуп/откуп станова у Ветернику Канцеларији за избеглице, миграције и ромска питања.	број	2021	40.923	42.000	40.289

Циљ 2:	Афирмација одговорног односа према социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада Коментар: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада утврђује се дељењем усвојеног буџета за 2021. годину, односно 2022. годину укупно одобреним буџетом Града Новог Сада за 2021. годину, односно 2022. годину. Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада за 2022. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат учешћа буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада одступа од циљане вредности у 2022. години за 0,60%.	%	2021	5,51	5,80	5,20

Циљ 3:	Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за социјану и дечију заштиту Коментар: Анализирају се планирана средстава за социјалну и дечију заштиту у односу на укупно одобрен буџет Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада за 2022. годину.	%	2021	95,21	95,50	95.15

Образложење одступања од циљне вредности: Проценат одступања остварене вредности у односу на циљану вредност у 2022. години износи 0.35% . Такође, у односу на базну вредност, проценат остварења вредности учешћа планираних средстава за социјану и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту у 2022. години је за 0,06% мањи.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе. Програмска активност "Функционисање локалне самоуправе и градских општина" подразумева обезбеђивање услова за пружање услуга социјалне заштите као што су дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и услуге смештаја, обезбеђивање других услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, као и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву, пружање материјалне подршке у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и других врста материјалне помоћи, утврђивање методологије формирања цена услуга социјалне заштите, услова за коришћење услуга социјалне заштите, цене услуга и критеријума и мерила за учешће корисника у цени, односно трошковима услуга, утврђивање виших стандарда за обезбеђивање услуга социјалне заштите од стандарда које прописује министар надлежан за социјалну заштиту, доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу, праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите, пружање подршке програмима удружења од интереса за Град који доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у постојећем систему социјалне заштите и праћење њихове реализације, пружање подршке програмима Црвеног крста Новог Сада у циљу ублажавања сиромаштва социјално угрожених грађана, и праћење њихове реализације, обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом, као што су бесплатна исхрана деце у основним школама, финансијска подршка породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, и друге врсте финансијске подршке породици са децом, стручне и административно-техничке послове за потребе рада Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, утврђивање испуњености услова за остваривање права из области социјалне заштите у складу са републичким и покрајинским прописима, односно актима других градских управа, промовисање волонтирања и успостављање мреже волонтера у области социјалне заштите. Градска управа доноси финансијски план, уређује организацију рачуноводственог система и врши састављање рачуноводствених исправа о пословним променама из делокруга свог пословања, прати кретање и рокове за њихово достављање и извршавање и подноси периодичне и годишње финансијске извештаје. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу, са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора. Полазећи од врсте и обима послова утврђених Одлуком о Градским управама Града Новог Сада, у Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су уже унутрашње јединице: Одсек за развој и унапређење делатности социјалне заштите, Одсек за управноправне послове, Одсек за финансијске послове, и Канцеларија за избеглице, миграције и ромска питања, са положајем групе.		
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни и управно–правни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних у 2022. године.		

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у складу са надлежностима, пословима и расположивим кадровским и материјалним ресурсима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град Нови Сад)	Број запослених на неодређено време у Градској управи у односу на укупан број утврђен Одлуком о максималном броју запослених и Закључком Градског већа	2021	39/7.898	44/7.898	51/7.898
Коментар: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, на дан 31. децембар 2022. године у Градској управи је систематизовано 35 радних места са укупно 44 извршиоца. Укупан број запослених у Градској управи за социјалну и дечију заштиту је 51, од тога: 2 службеника на положају, 38 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време.					
Извор верификације: Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, кадровска евиденција Сектора за управљањем људским ресурсима Управе за опште послове, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) и члан 27е. став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон).					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности настаје услед неиспуњених услова за запошљавање на неодређено време. У односу на 2021. годину, број запослених на неодређено време се повећао за 1 запосленог радника.					
Назив: Проценат решених захтева у календарској години	%	2021	100	100	100
Коментар: Рокови прописани за извршење захтева Градске управе за социјалну и дечију заштиту су испоштовани.					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину и 2022. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број захтева Градске управе за социјалну и дечију заштиту је реализован у складу са планом.					

Програм: 11	0902	Социјална и дечија заштита	
Сектор:	Социјална заштита		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује свеобухватна социјална заштита и материјална помоћ најугроженијем делу становништва Града Новог Сада.		

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности којима се успоставља систем за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, доделом материјалне помоћи и финансијске подршке, обезбеђивањем услуга социјалне заштите и подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом која се финансира из средстава буџета Града Новог Сада.

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и ублажавање сиромаштва укључивањем што већег броја актера и пружалаца услуга и подршке грађанима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника (363.789 - Витална статистика)	%	2021	30,03	18	35.75
Коментар: Укупан број корисника мера и услуга социјалне заштите, укључени су и подаци о броју корисника подршке коју пружају удружења грађана која су добила средства по Јавном конкурсу. (Укупно 130.086 корисника : 363.789 број грађана по попису)					
Извор верификације: Извештај установа социјалне заштите и Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност одступа у односу на циљану из разлога што је број корисника услуга подршке деци и породици коју реализују удружења грађана значајно повећан према одабраним програмима.					

Циљ 2: Унапређење ефикасности пружених услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Проценат корисника који су учествовали/партиципирали у цени услуге	%	2021	10	10	9.47
Коментар: У трошковима услуга социјалне заштите учествују корисници следећих услуга: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру „Нови Сад“ 2. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра „Нови Сад“ 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „Нови Сад“					
Извор верификације: Извештај установа социјалне заштите					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање оствареног процента корисника који су учествовали, односно партиципирали у цени услуге у 2022. години, у односу на циљану вредност у 2022. години је незнатно.					

Циљ 3: Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	%	2021	3,35	2,33	2,16
Коментар: Приказан је износ средстава који је намењена женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на остале услуге социјалне заштите у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Извор верификације: Подаци о утрошку средстава из буџета Града Новог Сада за наведене програмске активности					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање удела средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници у 2022. години је у оквирима планираног. Односно, остварена вредност одступа од циљане за 0,17%.					

Програмска активност:	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	Функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу. Она подразумева следеће: 1. Трошкови исхране у боравку и ужине у основним школама - за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда 2. Помоћ деци палих бораца - месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године 3. Помоћ даровитим ученицима и студентима (80 корисника * 11.110,00 динара) - Хуманитарни фонд "Привредник" 4. Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије - лични пратилац (Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада) 5. Превоз ученика средњих школа у друге општине 6. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће 7. Новчана помоћ за новорођенчад (која обухвата: новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете; новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара; новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара; новчане помоћи породици која добије тројке; новчани поклон поводом Дана Града) 8. Трошкови платног промета и банкарских услуга 9. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 10. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 11. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику 12. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад 13. Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику, Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења, Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју, Сервис за услугу личног пратиоца) 14. Додатна социјална подршка детету коју пружају друге средње школе (финансира се као Програм унапређења социјалне заштите у циљу смањења осипања деце - Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Средња машинска школа, Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Техничка школа "Павле Савић", Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Техничка шклола "Милева Марић Ајнштајн") 15. Свратиште за децу улице које реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада 16. Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, а односе се на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци 17. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Центар за социјални рад Града Новг Сада (Сервис подршке деци и младима са психолошим и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама, Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода, Буди дете не насилник, Радна активација за кориснике услуга социјалне заштите, Центар за бескућнике и бескућнице, Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство)
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС, 66/21 и 130/21), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 38/11, 10/12 и 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“ број 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 61/22), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом Дана Града, за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22), Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама („Службени лист Града Новог Сада“ број 31/22), Уговор о јавној набавци услуге - банкарске услуге- трошкови провизије - ЈН - 2/22 број 3839 ОД 05.08.2022. године, Уговор о исплати накнада преко штедних књижица, број 72/2003-I-С од 31.03.2003. године, Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22), Уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената број 5-68/2008-II од 13.03.2008. године, Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравка („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/13, 8/17 – др. правилник), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика („Службени лист Града Новог Сада“ број 31/22), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју број 5-73/2013-II од 05.06.2013. године, Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада“ број 6/19), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад и у другим основним школама које организују овакав боравак за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 9/22) и Уговор о пружању услуга дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју број II-020-2/2019-2375 од 05.04.2019. године, Уговор о обављању послова Дневног боравка деце и омладине ометене у развоју у Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, број 5-63/2004-I-10 од 09.07.2004. године, Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада“ број 8/17), Уговор о пружању услуга дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом број XIII-892/2019 од 07.06.2019. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 25/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22, 3/22 и 31/22), Уговори о преносу средстава за реализацију програма унапређења ШОСО "Милан Петровић", Центра за социјални рад Града Новог Сада, Средње машинске школе, Техничке школе "Павле Савић" и Техничке шклоле "Милева Марић Ајнштајн", Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у скалду са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22), Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета („Службени лист Града Новог Сада“ број 62/19), Решење о утврђивању броја деце за коју се обезбеђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 01/22 и 54/22).

Циљ 1:	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18. година - статистика)	број	2021	26,09	23,10	17,09
Коментар: Обухваћен је број корисника који примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину и 2022. године и Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на које се та средства односе.					
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност која је остварена у 2022. години је у оквиру планираног и одступа за 6.01% од циљане вредности.					

Назив: Број деце која примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада	%	2021	17.507	15.500	11.473
Коментар: Обухваћен је број корисника који примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину и 2022. годину и Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на које се та средства односе.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање које је остварено у 2022. години је у оквиру планираног, односно у оквиру планиране вредности.					

Циљ 2:	Унапређење популационе политике				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години.
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ итд.)	Број мера популационе политике/број мера материјалне подршке породици	2021	5/11	5/11	5/11
Коментар: Финансијска подршка породици са децом обухвата следеће мере које су истовремено и популационе: Новчана помоћ, која се обезбеђује за прво дете (50.000,00 динара), Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара (300.000,00 динара), Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1. јануара (200.000,00 динара), Новчане помоћи породици која добије тројке (200.000,00 динара) и новчани поклон поводом Дана Града (300.000,00 динара).					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину и 2022. годину и Закључци о преносу средстава за ове намене.					
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност која је остварена у 2022. години је реализована у складу са планом.					

Циљ 3:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	број	2021	18	18	22
Коментар: Овом врстом услуга обухваћено је 22 програма. Услуга социјалне заштите за децу и породицу обухвата програме рада ШОСО "Милан Петровић" (Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика и Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика), Центра за социјални рад Града Новог Сада (Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад) и Дома "Ветерник" (Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику), као и Програме унапређења социјалне заштите, које пружају Средња машинска школа, Техничка школа "Павле Савић",Техничка шклола "Милева Марић Ајнштајн", као и поменуте установе. Програми унапређења ШОСО "Милан Петровић" обухватају следеће програме услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику 2. Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом 3. Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења 4. Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју 5. Сервис за услугу личног пратиоца - Програми унапређења Центра за социјални рад Града Новог Сада обухватају следеће програме услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Сервис подршке деци и младима са психолошим и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама 2. Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода 3. Буди дете не насилник 4. Сврatиште за децу улице Поред наведеног, ове услуге обухватају и Програме подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад. Односно, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22), програми услуга социјалне заштите за децу и породицу обухватају следеће програме: 1. Играм се и учим - програм реализује удружење Мала срећна колонија, Центар за децу и омладину 2. Заједно у инклузији - подршка раном развоју и укључивању у систем предшколског васпитања и образовања - програм реализује удружење Центар за производњу знања и вештина 3. Породични сарадник - психосоцио-едукативна подршка ромским породицама за укључивање деце у систем образовања - програм реализује удружење Удружење Снага породице 4. Равноправни родитељ - програм реализује удружење Health Life Center 5. Оброк за породицу ЗМ – Оброк више - програм реализује удружење ОБРОК ЗА ПОРОДИЦУ ЗМ 6. Опоравак у природи – предах за родитеље - програм реализује удружење Удружење за промоцију боравка у природи „Породица авантура“					
Извор верификације: Уговори са пружаоцима услуга, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22, 3/22 и 31/22), Закључак Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22).					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање оствареног броја програма у 2022. години је позитивно. Односно, реализован је већи број програма у односу на циљану вредност.					

Назив: Број корисника услуга					
Коментар: Обухваћен је број корисника услуга свих реализованих програма у 2022. године, а који се односе на подршку деци у породици.					
Извор верификације: Извештаји: ШОСО "Милан Петровић", Центра за социјални рад Града Новог Сада, Дома "Ветерник", Средње машинске школе, Техничке школе "Павле Савић",Техничке шклоле "Милева Марић Ајнштајн", удружења Мала срећна колонија, Центар за децу и омладину, удружења Центар за производњу знања и вештина, удружења Удружење Снага породице, удружења Health Life Center, удружења ОБРОК ЗА ПОРОДИЦУ ЗМ и извештај удружења Удружење за промоцију боравка у природи „Породица авантура“.	број	2021	53.369 (2.387+50.982)	34.541 (2.151+32.392)	7789
Образложење одступања од циљне вредности: Приказано је одступање броја корисника у 2022. години у односу на циљану вредност због мањег броја корисника услуга које реализују удружења грађана.					

Програмска активност:	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства. Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС, 66/21 и 130/21), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 38/11, 10/12 и 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22) и Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/20 и 47/21), којим је уређено да право на накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење може да оствари жена за услугу која се пружа у здравственим установама на територији Града Новог Сада у којима Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) финансира програм БМПО и које имају дозволу Министарства здравља за обављање делатности БМПО (у даљем тексту: здравствена установа), а највише до износа од 320.000,00 динара.		

Циљ 1:	Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	број	2021	1	1	1
Коментар: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце једнак је јединици, из разлога што се нису стекли услови за увођење нових мера.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на циљану вредност у 2022. години није забележено одступање.					
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању, планирано по корисници	%	2021	208.042,00	320.000,00	283.597,12
Коментар: Максималан износ је у 2021. години повећан на 320.000,00 динара на основу Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/20 и 47/21), а у реализацији износ зависи од трошкова лечења неплодности и разликује се од случаја до случаја. У 2022. години није дошло до измена поменутог износа.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину и 2022. годину и Закључци за пренос средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/20 и 47/21) средстава за накнаду дела трошкова за БМПО из Буџета Града Новог Сада преносе се здравственој уставнови, на основу решења о признавању права на накнаду трошковаа које доноси Градска управа за социјалну и дечију заштиту, према рачуну који доставља здравствена установа Управи, за сваког корисника појединачно, након обављеног поступка БМПО, а највише до износа од 320.000,00 динара, у 2022. години реализован је износ од 283.597,12 динара просечно по корисници за 17 жена.					

Пројекат:	0902-4009	Програм обележавања дечије недеље	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	Пројекат "Дечија недеља"се сваке године организује у првој недељи октобра, и траје 7 дана.		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици. Организатор ће бити изабран по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада за 2022. годину.		
Образложење спровођења пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10-др. закон и 113/17-др. закон), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).		

Циљ 1:	Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права

Показатељи учинка		Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број активности у којима учествују деца у манифестацији Коментар: Избор организатора врши се по спроведеном јавном конкурсу. Комисија коју именује Градоначелник предлаже организатора манифестације. Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље. Образложење одступања од циљане вредности: У 2022. години остварено је више активности од планираних што представља позитивну тенденцију.	број	2021	32	32	40
Назив: Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника) Коментар: У оквиру планираних средстава и планираног броја учесника. Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање броја корисника у 2022. години у односу на циљани број корисника 2022. године је незнатно.	број	2021	6.000	6.000	5.800

Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	
Одговорно лице:	Др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева: 1. Редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне јенократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи, 2. Друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада, 3. Послове Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада 4. Опрему корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Опрема за ургентни смештај односи се на обезбеђење залихе потребне опреме и беби хране за хитан смештај беба, 5. Накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица. 6. Једнократну помоћ породици премишулих од Covid-19 која се у 2020. години исплаћивала у складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број: 3-312/20VII-85, од 28. априла 2020. године, и у складу са Решењем Градског већа број: 593/2020-II, од 30.04.2020. године, а од 2021. године у складу са Решењем о додели новчане помоћи породицама грађана са територије Града Новог Сада који су преминули од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 4/21 и 60/21). Последњом изменом наведеног решења породица преминулих од поменутог вируса могла је да поднесе захтев до 31.03.2022. године. 7. Подршку грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11,10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/92, 16/93, 21/93 и 10/04), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 14/22), Решења о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 61/20), Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС" бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12 - одлука УС, 84/13 - одлука УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Градфа Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 2/07), Решење о додели новчане помоћи породицама грађана са територије Града Новог Сада који су преминули од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 4/21 и 60/21). Одлука о материјаној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада“ број 14/17), Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е-75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета Града Новог Сада, за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22) и Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 за 2022. годину број XIII-70/2022 од 31.01.2022. године.		

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 363.789-РЗС-Витална статистика) Коментар: Дат је приказ укупног процента грађана који добијају новчане накнаде у 2022. години у односу на циљану вредност за 2022. годину. Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад, Закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада и Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2022. години је значајно изнад планиране за целу 2022. годину. Број корисника једнократне помоћи и друге врсте помоћи у односу на 2021. годину је већи за 3.12%, док је у односу на циљану вредност у 2022. години повећан за 4.42%.	%	2021	4,15	2,85	7,27

Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи и друге врсте помоћи у односу на укупан број грађана	број	2021	14.568	16.200	26.470
Коментар: Приказан је укупан број горисника који су остварили право на једнократну новчану помоћ у 2022. години у односу на циљану вредност.					
Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад, Закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада и Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника који су остварили право на једнократну новчану помоћ у 2022. години је повећан у односу на циљану вредност током целе године.					

Програмска активност:	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева: 1. Обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима. 2. Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима 3. Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици 4. Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју. 5. Обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду. Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. Центар за бескућнике и бескућнице 3. "Сигурна кућа", 4. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 5. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 6. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, и 7. "Предах" смештај. 8. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама	
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Уредба о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС", бр. 16/12 и 12/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и старија лица и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/16 и 2/21), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад“ број XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године, Анекс Уговора број XIII-1076/2021-1 од 30.06.2021. године, Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад“ („Службени лист Града Новог Сада“ број 28/16), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22, 3/22 и 31/22), Уговор о реализацији програма „Центар за бескућнике и бескућнице“ у 2022. години број XIII-17/2022-V-3.2. од 25.01.2022. године, Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилишта за децу и младе жртве породичног насиља, злостављања, занемаривања и трговине људима, као и децу и младе у скитњи, без пратње у другим кризним ситуацијама („Службени лист Града Новог Сада“ број 8/17 и 16/17), Правилник о условима за коришћење услуге социјалног становања у заштићеним условима („Службени лист Града Новог Сада“ број 48/21 и 55/21), Уговором о обављању послова у остваривању социјалног становања у заштићеним условима број 5-31/2006-II од 23.02.2006. године, Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожене породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику („Службени лист Града Новог Сада“ број 34/20), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште за жене и децу угрожене породичним насиљем („Службени лист Града Новог Сада“ број 31/16), Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“ број XIII-5-15/2011 од 17.01.2011. године, Правилник о условима за коришћење услуге становања уз подршку деце и младих без родитељског старања у становима у породичним стамбеним зградама којима располаже Град Нови Сад и методологији формирања цене услуге становања уз подршку („Службени лист Града Новог Сада“ број 8/17), Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Предах“ смештај у 2022. години, број XIII-17/2022-V-3.1. од 21.01.2022. године.	

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	број	2021	267	300	241
Коментар: Услугом смештаја обухваћене су следеће услуге смештаја: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна кућа", 3. Прихватилиште "Сигурна женска кућа".					
Извор верификације: Извештај Геронтолошког центара и Центара за социјални рад.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника услуге смештаја Прихватилишта у 2022. години је у оквиру планираног, односно, остварена вредност одступања од циљане вредности је 59 корисника.					
Назив: Број корисника других услуга смештаја	број	2021	88	100	80
Коментар: Другим услугама смештаја обухваћене су следеће друге услуге смештаја: 1. Заштићено становање при Центру за социјални рад- остале услуге смештаја 2. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град - остале услуге смештаја 3. "Предах" смештај- остале услуге смештаја, 4. Центар за бескућнике и бескућнице 5. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама					

Извор верификације: Установе социјалне заштите које реализују друге врсте смештаја и Закључци о преносу средстава из буџета Града.					
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника других услуга смештаја је у оквиру планиране 2022. годину.					
Назив: Број жена корисница услуге смештаја	број	2021	165	170	149
Коментар: Број корисника према полу зависи од исказаних потреба.					
Извор верификације: Установе социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број жена које примењују услуге смештаја Прихватилишта у 2022. години је у оквиру планираног, односно, остварена вредност одступања од циљане вредности за 21 корисника.					

Програмска активност:	0902-0016	Дневне услуге у заједници	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Уговор о обављању послова помоћи у кући број XIII-5-78/2010 од 15.06.2010. године, Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући („Службени лист Града Новог Сада“ број 6/20), Уговор о обављању послова дневног боравка у клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18.01.2010. године, Анекс број 5-29/2011-II од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011 од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 09.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015 од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1 од 14.10.2015. године, Анекс број XIII-632/2016 од 08.04.2016. године, Анекс број XIII-1247/2017 од 23.08.2017. године, Анекс број XIII-296/2018 од 26.02.2018. године и Анекс број XIII-265/2019 од 12.02.2019. године, Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад“ број XIII-5-14/2011 од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица, у месечном износу по кориснику („Службени лист Града Новог Сада“ број 3/11), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22, 3/22 и 31/22), Уговор о реализацији програма „Дневни боравак за бескућнике“ у 2022. години број XIII-17/2022-V-4.3. од 17.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-4.5. од 21.01.2022. године, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у скалду са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 8/22) и Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22).		

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	број	2021	45	48	47
Коментар: Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад обухватају: 1. Програме рада репрезентативних удружења особа са инвалидитетом које је у 2022. години реализовало 17 удружења 2.Програме дневне подршке у заједници удружења грађанакоје је 2022. години реализовало 31 удружење Укупан број удужења која су реализовала програме јесте 47 из разлога што је Удружење дистрофичара Јужнобачког округа реализовало како програм рада, тако и програм дневне подршке у заједници.					
Извор верификације: Закључак Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 8/22), Закључак Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22) и Извештај Градске управе о планираним и реализованим дотацијама невладиним организацијама у 2022. години, за све програмске активности.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање броја удружења која су остварила право на финансирање, односно суфинансирање програма у 2022. години је незнатно у односу на број који је планиран за 2022. годину.					

Циљ 2:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години

Назив: Број корисника услуга у заједници за старе	број	2021	1922 у томе жене 773	5605 у томе жене 3346	2675 у томе жене 1591
Коментар: Дневне услуге за старе обухватају: 2675 корисника, у томе: 1591 жене 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад": 315 корисника, у томе жене: 249 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 2054 чланова клубова, у томе жене: 1234 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 18 корисника, у томе жене: 14 4. Дневни боравак (Свратиште) за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад": 99 корисника, у томе жене: 19 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама у Школи „Милан Петровић“ са домом ученика: 189 корисника, у томе жене: 75					
Извор верификације: Извештаји установа социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на 2021. годину број корисника се значајно повећао, с обзиром на то да је последица смањеног броја корисника услуга које пружају Геронтолошки центар "Нови Сад" и ШОСО "Милан Петровић" настала услед пандемије вирусом Covid-19. Број корисника услуга 2022. години је у оквиру планираног.					

Програмска активност:	0902-0017	Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност 0902-0017 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге обухвата следеће: 1. Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора. 2. Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица 3. Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад 4. Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика Програм унапређења социјалне заштите за 2022. годину (Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију и Волонтерски центар) 5. Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту 6. Програм саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад 7. Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука , 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22, 3/22 и 31/22), Уговор о реализацији програма „Услуге подршке породици у кризи СОС „Дечје село“ Сремска Каменица“ у 2022. години број XIII-17/2022-V-5.1. од 14.01.2022. године, Уговор о реализацији програма „Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја“ у 2022. години број XIII-17/2022-V-5.2. од 14.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-5.3. од 21.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Волонтерски центар“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-5.4. од 21.01.2022. године, Уговор о мониторингу и евалуацији услуга социјалне заштите број XIII-759/2022 од 14.04.2022. године, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у скалду са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22), Уговор о реализацији програма "Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство" у 2022. години број XIII-17/2022-V-5.6 од 25.01.2022. године.	

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Планирана средства за саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге (у динарима)		износ у динарима	2021	48.464.932,36	54.664.000,00	66.351.237,40
Коментар: За саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге у 2022. години планиран је износ од 66.464.000,00 динара, и то: * 12.524.000,00 динара за Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад * 4.900.000,00 динара за Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица * 3.400.000,00 динара за Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад * 7.700.000,00 динара за Додатну социјалну подршку детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (*5.700.000,00 динара* за Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију и *2.000.000,00 динара* за Волонтерски центар) * 4.900.000,00 динара за Мониторинг и евалуацију услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту * 32.500.000,00 динара за Програм саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад * 540.000,00 динара Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада						
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у 2022. години је изнад циљане вредности, с обзиром да је одобрен износ за Програм саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад у 2022. години повећан.						

Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници					
Коментар: Укупан број корисника саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2022. години је 31.788 корисника, односно: 1. Број корисника Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад је 1109 2. Број корисника Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица је 135 3. Број корисника Програма саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад је 167 4. Број корисника Додатне социјалне подршке детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика је 2087 (1817 корисника Програма унапређења "Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију" и 270 корисника Програма унапређења "Волонтерски центар") 5. Број корисника Програма саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 28.290	број	2021	60.232	17.564	28.290
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић", и удружења грађана која су добила средства за програме саветодавно-терапијске подршке, као и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години долази до знатног одступања броја корисника у односу на циљану вредност што представља негативну тенденцију. Односно, до оваквог оступања је дошло услед реализације 25 програма које реализују удружења грађана, а којима су средстава одобрена у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22).					

Циљ 2:	Подршка женама угроженим породичним насиљем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. године
Назив: Број жена корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга					
Коментар: Укупан број корисница саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2022. години је 22.119, односно: 1. Број корисница Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад је 810 2. Број корисница Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица је 70 3. Број корисница Програма саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад је 122 4. Број корисница Додатне социјалне подршке детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика је 792 (667 корисница Програма унапређења "Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију" и 125 корисница Програма унапређења "Волонтерски центар") 5. Број корисница Програма саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 20.325	број	2021	39.199	6294	22119
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић", и удружења грађана која су добила средства за програме саветодавно-терапијске подршке, као и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање броја корисница које су представљале кориснице програма саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2022. години, а у односу на циљани број истих је негативно. Односно, до оваквог оступања је дошло услед реализације 25 прогама које реализују удружења грађана, а којима су средстава одобрена у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22).					

Програмска активност:	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш		функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације. Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста, организује поделу помоћи за ублажавање сиромаштва у виду доделе прехрамбених и хигијенских пакета и огревног дрвета, набавља и врши поделу новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених категорија, организује помоћ и подршку за старе из насељених места, и друге врсте помоћи према обезбеђеним средствима деци, младима и особама са инвалидитетом.			
Образложење спровођења програмске активности	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука , 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Града Новог Сада – Градске организације у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 60/21 и 51/22), Уговор о реализацији програма „Кухиње за социјално угрожена лица“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.1 од 10.01.2022. године, Анексом 1 Уговора о реализацији програма „Кухиње за социјално угрожена лица“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.1/A1 од 25.10.2022. године, Уговор о реализацији програма „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.3 од 10.01.2022. године, Анексом 1 Уговора о реализацији програма „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.3/A1 од 20.12.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Програми и активности за старе“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.4 од 10.01.2022. године, Уговоро преносу средстава за реализацију програма „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално угроженим грађанима“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.2 од 10.01.2022. године, Анексом 1 Уговора о реализацији програма „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално угроженим грађанима“ у 2022. години број XIII-12/2022-I-2.2/A1 од 25.10.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију Програма рада Црвеног крста – Градске организације у 2022. години број XIII-12/2022-I-1. од 10.01.2022. године.			

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	2021	10.413	10.200	10.690
Коментар: Обухваћени су сви додељени пакети социјално угроженим грађанима. Односно: 1.Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво (1200 хигијенских, 1200 прехрамбених пакета и 600 м3 огревног дрвета) = 3000 корисника 2. Број корисника осталих видова помоћи (1534 саветовања и друго, 9.164 стари) = 10.690 корисника					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације, Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Закључака о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2022. години одступа за 490 корисника што је и очекивано, с обзиром на то да се већ у првој половини године могао приметити пораст у броју корисника.					
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	број	2021	1.400	1.400	1.400
Коментар: Број куваних оброка дневно јесте 600, док је број ланч пакета 800 месечно.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада - Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2022. години у односу на циљану не постоји, односно број корисника је у складу са планом.					
Назив: Број жена корисника кухиње Црвеног крста	број	2021	336	340	320
Коментар: У односу на укупан број корисника народне кухиње Црвеног крста, 53.33% су жене.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање у односу на вредност којој се тежи је незнатно.					
Назив: Број волонтера Црвеног крста	број	2021	193	150	224
Коментар: Број волонтера Црвеног крста у 2022. години се повећао у односу на циљану вредност у истој, као и 2021. години					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности за 2022. годину је позитивно. Односно, број волонтера у 2022. години је значајно већи од планираног.					
Назив: Број жена - волонтера Црвеног крста	број	2021	120	100	145
Коментар: У односу на укупан број кволонтера Црвеног крста,64,73% су жене.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Број волонтера у 2022. години је значајно већи од планираног.					

Програмска активност:	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш		функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу, планиране су следеће услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом: 1. Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику ("Кућица", "И ја идем у школу" и "Становање уз подршку у улици Николе Миркова 16, Нови Сад") 2. Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић“ са домом ученика("Мале кућне заједнице", "Раднотерапијско ангажовање", "Сервис за развој услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом", "Сервис за рехабилитационе активности и климатски опоравак одраслих и старијих корисника са тешкоћама", "Сервис за услугу персоналне асистенције" и "Сервис за услугу помоћи у кући") 3. Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције (Пружаоци услуге су ШОСО "Милан Петровић" и Центар "Живети усправно" преко цене часа услуге) 4. Програм подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад			
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/22, 3/22 и 31/22), Уговор о реализацији програма „Кућица“, број: XIII-17/2022-V-6.1. од 21.01.2022. године, Уговор о реализацији програма „Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад“, број: XIII-17/2022-V-6.2. од 21.01.2022. године, Уговор о реализацији програма „И ја идем у школу“, Уговором о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за развој услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-6.4. од 21.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Мале кућне заједнице“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-6.5. од 21.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Раднотерапијско ангажовање“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-6.6. од 21.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за рехабилитационе активности и климатски опоравак одраслих и старијих корисника са тешкоћама“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-6.7. од 21.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за услугу персоналне асистенције“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-6.8. од 21.01.2022. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за услугу помоћи у кући“ у 2022. години, број XIII-17/2022-V-6.9. од 21.01.2022. године, Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21-испр. и 39/21), Решење о утврђивању броја корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова песоналне асистенције, за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/22 и 52/22), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у скалду са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 13/22 и 20/22).			

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број услуга Коментар: Услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом обухватају подршку за самосталан живот особа са инвалидитетом (9 услуга), накнаду за услугу персонална асистенције (која је исказана као једна услуга) и програме подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (која је исказана као једна услуга). Извор верификације: Закључци о преносу средстава пружаоцима услуга, Извештаји Дома "Ветерник", ШОСО "Милан Петровић", удружења "Центар живети усправно" и осталих удружења грађана. Образложење одступања од циљне вредности: Постоји позитивно одступање у 2022. години у односу на 2021. годину, а у складу са тим постоји одступање и од циљане вредности у 2022. години, из разлога што је реализовано више услуга које омогућавају подршку особама са инвалидитетом.	број	2021	9	9	11
Назив: Број корисника услуга Коментар: Обухваћени су корисници подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику (110 корисника), подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић“ са домом ученика (470 корисника), накнада трошкова за услугу персоналне асистенције (26 корисника) и програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (191 корисника). Извор верификације: Установе социјалне заштите, пружаоци услуге персоналне асистенције и 6 удружења грађана који су добили средства по јавном конкурсу ове управе. Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника услуга социјалне заштите у 2022. години у односу на циљани број је мањи од планираног.	број	2021	10.551	12.000	797
Назив: Број жена - корисника услуга Коментар: Обухваћен је број жена корисница подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику (52 корисница), корисница подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић“ са домом ученика (185 корисница), корисница накнаде трошкова за услугу персоналне асистенције (16 корисница) и корисница програма подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (117 корисница) Извор верификације: Установе социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић" и Извештаји 6 удружења грађана који су добили средства према Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање Програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2022. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника услуга социјалне заштите у 2022. години у односу на циљани број је мањи од планираног.	број	2021	4.544	6.500	370

Пројекат:	0902-4010	Центар за социјални рад Града Новог Сада		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш		функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2022. година			
Опис пројекта:	Планирана су средства у укупном износу од 17.792.165,40 динара, за следеће активности: • Озакоњење објекта Свратиште за децу улице на адреси Булевар Ослобођења 39 и Саветовалишта за брак и породицу на адреси Булевар Ослобођења 91, у износу од 600.000,00 динара које би омогућило даље лиценцирање услуга. • Капитално одржавање објекта Центра за социјални рад (Змај Огњена Вука 13-17, Саветовалишта за брак и породицу и Сигурне женске куће) износу од 10.000.000,00 динара • Набавка 2 возила за потребе теренског рада стручних радника у износу од 3.900.000,00 динара, обзиром да је постојећи возни парк дотрајао, и да се возила често кваре. • 200.000,00 динара за набавку софтвера за евидентирање радног времена у комплету са читачем картица и чипованим картицама • 2.592.165,40 динара за инсталацију система за заштиту од пожара • 500.000,00 динара за административну опрему.			
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21),Уговор о међусобним правима и обавезама у повераваању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Програм инвестиционих активности установа социјалне заштите за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 9/22 и 35/22).			

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број капиталних трансфера Коментар: Капитални трансфери Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2022. годину, према Програму инвестиционих активности установа социјалне заштите за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.9/22 и 35/22).					

Извор верификације: Центар за социјални рад града Новог Сада и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.	број	2021	5	4	6
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на циљану вредност за 2022. годину, односно број капиталних трансфера који је планиран, остварена вредност, односно остварен број капиталних трансфера је задовољавајући. Односно, у првој половини 2022. године реализовани су пројекти везани за: Капитално одржавање објекта ЦСР - радови на енергетској санацији и адаптацији објекта ЦСР на адреси Змај Огњена Вука 13 и Набавку софтвера за електронску евиденцију радног времена са пратећом опремом, док су се у другој половини 2022. године реализовали и: Озакоњење објекта у коме се реализује услуга Свратишта за децу улице и Набавка две путничка возила за потребе рада теренских радника, административна опрема и инсталација система за заштиту од пожара.					

Пројекат:	0902-4011	Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2022. година	
Опис пројекта:	Средства за реализацију овог пројекта намењена су за текуће и капитално одржавање и опремање објеката Школе у Новом Саду, на Ченеју и Кисачу. За ову намену планирана су средства у укупном износу од 25.983.014,00 динара, и то: - 6.560.940,00 динара за Уређење игралишта на Видовданском насељу, Нови Сад за Дневни боравак за децу са сметњама у развоју (Уређење спортског терена са уградњом теретане на отвореном) - 3.599.540,00 динара за Радове на објекту у улици Међународни пут бр. 238, Ченеј где се одвија услуга Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (Замена кровног покривача) - 12.236.454,00 динара за Радове на објекту у Кисачу где се одвијају услуге Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју (1.731.132,00 динара за Санацију канализационе мреже са заменом керамике и санитарија и 10.505.322,00 динара за Замену кровног покривача и санацију фасаде) - 2.515.080 динара за Текуће одржавање објекта у којем се одвијају активности програма Мале кућне заједнице, у којима корисници школе станују уз подршку, у улици Булевар војводе Степе 133 (радови унутар објекта) - 1.071.000,00 динара за Текуће одржавање објекта у којем се одвијају активности програма Мале кућне заједнице, у којима корисници школе станују уз подршку, у улици Душана Даниловића 34 (радови унутар објекта)	
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада", бр. 8/22).	

Циљ 1:	Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
Назив: Број изведених радова на објектима	број	2021	5	5	5
Коментар: Инвестиционе активности према Програмом инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада", бр. 8/22).					
Извор верификације: Програм инвестиционих активности и Закључци о преносу средстава.					
Образложење одступања од циљане вредности: Не постоји одступање остварене вредности у 2022. години у односу на циљану вредност.					

Пројекат:	0902-4014	Програм решавања стамбених питања избеглица
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2015-2018. година, продужено на 2019. годину, 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица,куповином кућа са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала. У 2022. години планирано је 4 програма у укупном износу од 35.500.000,00 динара, и то: - 5.500.000,00 динара (за куповину 10 пакета грађевинског материјала за избеглице) и то 550.000,00 динара из извора 01, а 4.950.000,00 из извора 13 -5.500.000,00 динара (за куповину 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица) и то 550.000,00 динара из извора 01, а 4.950.000,00 динара из извора 13, -600.000,00 динара (за куповину 3 пакета грађевинског материјала) и то 60.000,00 динара из извора 01, а 540.000,00 из извора 13 - 8.400.000,00 динара (за куповину 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала) из извора 17 - 3.500.000,00 динара (за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме) и то: 350.000,00 динара из извора 01 3.150.000,00 из извора 07 - 8.500.000,00 динаера (за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевиском и другом материјалу и опреми), и то: 850.000,00 из извора 01 и 7.650.000,00 динара из извора 07 - 3.500.000,00 динара (за за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта), и то: 350.000,00 динара из извора 01 и 3.150.000,00 динара из извора 07	

Образложење спровођења пројекта	У 2022. години Пројекат је реализован у укупном износу од 6.803.992,66 динара (19,17% од плана). Овим средствима делом је реализован програм: * Помоћ за 10 пакета грађевинског материјала за ИЗБЕГЛИЦЕ (Комесаријат уплатио у буџет Града 7.06.2019) Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (Заведен у комесеријату за избеглице и миграције број: 9-9/455 од 30. маја 2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-800/2019 од 24.05.2019. године) са припадајућим анексима, * Помоћ за 3 пакета грађевинског материјала, у складу са Уговором о сарадњи који су закључили Комесаријат за избеглице и миграције РС, број: 9-9/1509 од 18.12.2019. године, и наш број: XIII-2447/2019-2 од 16.12.2019. године, којим је уговорена сарадња на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије или АП Војводине. За реализацију овог уговора Комесаријат је уплатио 25.12.2019. године 540.000,00 динара, а Град Нови Сад је обезбедио учешће у износу од 60.000,00 динара, из извора 01. На расписан јавни позив није било пријављених корисника. У сарадњи са КИРС-ом биће одлучено да ли ће се средства вратити или ће бити донета одлука о поновном расписивању јавног позива, * Помоћ за куповину 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, заведен у Комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/542 од 14.06.2021. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, под бројем: XIII-958/2021 од дана 03.06.2021. године. Комесеријат је средстава у износу од 8.400.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 24.06.2021. године.

Циљ 1:	Помоћ за решавање стамбених питања избеглица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број корисника - помоћ за куповину кућа са окућницом Коментар: По програму је купљена једна кућа са окућницом. Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника. Образложење одступања од циљне вредности: По једном програму планирано је 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског и другог материјала, док је спроведена куповина 1 сеоске куће са окућницом.	Број корисника којима је купљена кућа / број заинтересованих који су аплицирали	2021	2/2	11	1/8
Назив: Број корисника - помоћ за грађевински материјал Коментар: Дат је приказ корисника помоћи за грађевински материјал обухвата кориснике који су остварили право на грађевински материјал у односу на број заинтересованих лица за исти. Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника. Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године извршена је реализација 1 пакета грађевинског материјала у односу на циљану вредност у 2022. години.	Број корисника којима је додељен грађевински материјал/ број заинтересованих који су аплицирали	2021	0/29	44 (у томе жене: 20)	1
Назив: Број корисника - помоћ за грађевински материјал Коментар: Дат је приказ корисника помоћи за грађевински материјал обухвата кориснике који су остварили право на грађевински материјал у односу на број заинтересованих лица за исти. Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника. Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године извршена је реализација 11 пакета грађевинског материјала за избеглице у односу на циљану вредност у 2022. години.	Број корисника којима је додељен грађевински материјал/ број заинтересованих који су аплицирали	2021	0/29	44 (у томе жене: 20)	11

Пројекат:	0902-4016	Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2017-2019. година, продужено на 2020. годину, 2021. годину и 2022. годину		
Опис пројекта:	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица и интерно расељених лица који живе на територији Града кроз доходовне активности, и за доделу других облика помоћи.		
Образложење спровођења пројекта	Средства за доделу новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене планирана су у износу од 1.424.820,00 динара, и то: - 397.060, 00 динара (39.706,00 динара из извора 01 и 357.354,00 динара из извора 13) за помоћ избеглицама кроз доделу доходовних активности, а на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број 1269-1/2019 од 14.08.2019. године) са припадајућим анексима, - 1.027.760,00 динара (1.000.000,00 динара из извора 07) и (27.760,00 динара из извора 17) за једнократне новчане помоћи избеглицама, а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи Комесаријата за избеглице, број 9-304/13-2004 од 03.06.2018. године.		

Циљ 1:	Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години

Назив: Број корисника којима је додељена помоћ у виду доходовних активности / број заинтересованих који су аплицирали Коментар: Приказан је број корисника којима је пружена помоћ у виду два пакета за економско оснаживање. Извор верификације: Комисија за избор корисника. Образложење одступања од циљне вредности: Циљани број корисника за 2022. годину којима се додељује помоћ у виду доходовних активности је у 2022. години постигнут.	Број корисника којима је додељена помоћ у виду доходовних активности / број заинтересованих који су аплицирали	2021	62/15	2/2	2/2

Назив: Износ једнократне помоћи по кориснику Коментар: Износ једнократне помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање избеглица Извор верификације: Извештаји Канцеларије за избеглице, миграције и ромска питања о додели помоћи корисницима, појединачна решења. Образложење одступања од циљне вредности: Износ једнократне помоћи по кориснику, који је планиран за 2022. годину је већи у 2022. години.	Износ помоћи по кориснику	2021	17.167	25.000	46.533

Пројекат:	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш		функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2022. година			
Опис пројекта:	Укупно потребна додатна средства у износу од 11.308.000,00 динара планирана су за Геронтолошки центар „Нови Сад“, за следеће активности: • 2.800.000.00 динара за адаптацију простора клуба за старе „Клиса“ на Клиси, који се налази у оквиру градске бибилиотеке, у којем би се организовало дружење старијих особа. • 3.000.000,00 динара за опремање четири клуба пензионера и то: "Ново Насеље" Бате Бркића 17, "Олга Петров", Футошка 67, "Иво Андрић" Радоја Домановића 17 и "Ветерник", Иве Лоле Рибара 1 у Ветернику. • 1.808.000,00 динара за опремање Дневног боравка за стара и одрасла лица на Новом насељу, за обезбеђивање минималсних услова за испуњавање стандарда како би рад са корисницима био адекватан. Неопходно је обновити намештај и опрему. • 3.700.000,00 динара за набавку теретног возила за дистрибуцију куваних оброка из Централне кухиње на Новом Насељу у Футог, где се налази Прихватилиште за одрасла и стара лица, обзиром да кухиња у Футогу припрема само доручак и вечеру			
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм инвестиционих активности установа социјалне заштите за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 9/22 и 35/22).			

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Геронтолошког Центра "Нови Сад"					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години.
Назив: Број капиталних трансфера Коментар: Капитални трансфери Геронтолошком центру "Нови Сад" за 2022. годину, према Програму инвестиционих активности установа социјалне заштите за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.9/22 и 35/22). Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Извештај Геронтолошког центра "Нови Сад". Образложење одступања од циљане вредности: У 2022. години је остварена циљана вредност и реализована су четири капитална трансфера Геронтолошког Центра "Нови Сад".		број	2020	1	4	4

Пројекат:	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду		
Одговорно лице:	др Лидија Томаш		функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	01.12.2021. године до 30.11.2022. године			
Опис пројекта:	Градска управа за социјалну и дечију заштиту је носилац пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду“, а партнер у реализацији пројекта је Центар за производњу знања и вештина. Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду, а посебан циљ унапређене могућности за стицање прихода, запошљавање и самозапошљавање Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду усредсређене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места.			
Образложење спровођења пројекта	Уговор о донацији број 81278775 од дана 09.12.2021. године, који је у Градској управи за социјалну и дечију заштиту заведен под бројем 6337-1/2021 од дана 09.12.2021. године, који је по овлашћењу Градоначелника Града Новог Сада број: 5-689-1/2021-II од 29.04.2021. године и број: 5-2162/2021-II од 25.11.2021. године потписала в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту са Немачком владином организацијом „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GbmH			

Циљ 1:	Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду, а посебан циљ унапређене могућности за стицање прихода, запошљавање и самозапошљавање Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду усредсређене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години

Назив: Број корисника обухваћених пројектом	Број корисника обухваћених пројектом	2021	0	35 (у томе жене: 30)	33 (у томе жене: 27)
Коментар: Пројекат је започео 01. децембра 2019. године, а његова реализација је у току.					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање броја корисника у 2022. години у односу на циљани број корисника 2022. године је незнатно.					

Пројекат:	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за стара и одрасла лица у Футогу	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2021. година, а пројекат се наставља и 2022. године		
Опис пројекта:	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима - прихватилишта за одрасла и стара лица - пројектно планирање.		
Образложење спровођења пројекта	Одлука о изградњи новог објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, ("Службени лист Града Новог Сада", бр 54/20 и 24/21), Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), и Одлука о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 58/21 и 5/22).		

Циљ 1:	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број капиталних трансфера		број	2021	1	1	1
Коментар: У 2022. години средства у износу од 20.300.000,00 динара су планирана на основу Одлуке о изградњи новог објекта прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу („Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/20 и 24/21) и Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године бр: II-020-4/2020-62/b од 11.12.2020. године, бр: II-020-4/2021-26/b од 14.05.2021. године, бр: II-020-4/2021-56/a од 04.10.2021. године и бр: II-020-4/2021-67/ч од 22.11.2021. године. Изградњом новог објекта прихватилишта, капацитета 100 корисника, обезбедиће се потпуније задовољавање основних потреба појединца односно породице којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, као и да је услуга смештаја у прихватилиште усмерена ка процени потреба за другим услугама и започињање у процеса помоћи кориснику за успостављање стабилног породичног или независног живота, односно превазилажење кризне ситуације ради укључивања у заједницу. У 2022. годинипланирана је израда пројектно техничке документације за изградњу иприхватилишта за одрасла и стара лица у Футогу - што представља наставак реалиације активности започетих у 2021. години.						
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљане вредности: Не постоји одступање у односу на циљану вредност.						

Пројекат:	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	
Одговорно лице:	др Лидија Томаш	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2022. година		
Опис пројекта:	Изградња објеката за пружање услуга социјалне заштите, које се реализују на локалном ниову, у Граду Новом Саду - пројектно планирање.		
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), и Одлука о програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 58/21 и 5/22)		

Циљ 1:	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број капиталних трансфера		број	2021	1	1	1
Коментар: Средства у износу од 11.500.000,00 динара су планирана за израду пројектно техничке документације за изградњу два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуга социјалне заштите.						
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту						
Образложење одступања од циљане вредности: Не постоји одступање у односу на циљану вредност.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	421.766.914,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,2%
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,2%
		УКУПНО:	421.766.914,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Раздео:	17						
Глава:	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ					
Корисник:	09852	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ					
	Биланс извршења финансијког плана корисника:						
Шифра програма		Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	268.970.701,00	281.720.186,75	249.742.825,57	88,98%
		0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	232.723.301,00	251.613.092,00	236.292.547,49	93,91%
		0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00%
		0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67%
			УКУПНО:	277.410.701,00	290.160.186,75	258.182.825,57	88,98%
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА							
Програм:	0602 - Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Сектор:	Опште услуге јавне управе						
Одговорно лице:		в.д. начелника Бранимир Радовановић					
Опис програма:							

Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Управе и месних заједница.

Образложење спровођења програма у години извештавања:							

Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршење обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расходе и издатке у функцији реализације. Програм се спроводи по програмским активностима, а обухвата програмску активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 0007 - Функционисање националних савета националних мањина и 0002 - Функционисање месних заједница - извор финансирања 01. Годишњи укупно остварени учинак износи 88,98% од текућег буџета, из разлога рационалног трошења средстава, а поједини расходи су мањи од планираних.

Програмска активност:		0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Одговорно лице:		в.д. начелника Бранимир Радован					
Опис програмске активно							

Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење закона и других прописа којима се уређују и обезбеђују плате, додаци и накнаде за запослене и права запослених по основу радног односа: трошкови превоза ради доласка и одласка са посла, новогодишњи поклони деци запослених, накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, јубиларне награде, трошкови службених путовања, образовање и усавршавање запослених. У оквиру ове програмске активности обављају се и послови који се односе на измиривање обавеза у спровођењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и послови који се односе на финансирање програмских активности Организације резервних војних старешина Града Новог Сада.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :							

Послови обухваћени овом програмском активношћу обављени су у складу са планираном динамиком трошења средстава. Реализација планираних средстава у односу на извршење је 93,91 %. Део нереализованих средстава се односи на средства планирана за финансирање накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи нису у целости утрошена, с обзиром да Градској управи за опште послове нису достављени коначни обрачуни пружалаца бесплатне правне помоћи за исплату припадајуће накнаде, што указује да још увек нису завршени поступци које воде адвокати којима је решењима овлашћених лица утврђена обавеза заступања за странке које испуњавају услове за пружање бесплатне правне помоћи.
Накнаде у натури- трошкови превоза за запослене нису реализовани у планираном износу, јер у 2022. години није дошло до очекиваног повећања цена превоза. За отпремнине запослених за одлазак у пензију реализовано је мање средстава од планираних, јер 19. запослених није искористило право за одлазак у пензију, с обзиром да испуњава један од услова за пензионисање, него су наставили радни однос до 65. године живота.

Циљ: 1	Оптимализација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе						
Циљ:2	Планско и одрживо управљање пословима Градске управе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив : Управљање људским ресурсима (мерење односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја заполсених за Нови Сад) *Извор верификације* : Кадровска евиденција Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу			број	2021	166/3.964	157/3.253	153/3.253
Назив : Остварене услуге Градске управе (мерене бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе) *Извор верификације* : Периодични и годишњи извештаји Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу			број	2021	9.032	5.500	2.811
Назив : Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месних заједница, на годишњем нивоу. *Извор верификације* : Периодични и годишњи извештаји месних заједница *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу			број	2021	-		
Назив : Број пројеката из области равноправности полова *Извор верификације* : Периодични и годишњи извештаји Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу			број	2021	0	1	0
Програмска активност:		0007 - Функционисање националних савета националних мањина					
Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радован							
Опис програмске активно							

Програмска активност обухвата финансирање националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Национални савет египатске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине, Национални савет грчке националне мањине, Национални савет русинске националне мањине и Национални савет мађарске националне мањине.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :							

Послови обухваћени овом програмском активношћу обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком. У складу са чланом 115. став 4. Закона о националним саветима националних мањина.

Циљ: 1	Унапређивање услова за финансирање националних савета и националних мањина						
Циљ:2	Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2022.	Остварена вредност у 2022.

Назив : Планирана средства за националне савете националних мањина у финансијском плану Градске управе (у динарима). *Извор верификације* : Финансијски план Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2021	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00
у финансирању националних савета националнални мањина. *Извор верификације* : Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина*Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2021	0,05%	0,05%	0,05%
Програмска активност: 0002 -Функционисање месних заједница					
Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радован					
Опис програмске активно					

Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење Одлуке о месним заједницама у обезбеђивању и коришћењу средстава за рад 47 месних заједница образованих на подручју Града Новог Сада. Средства су намењена за обезбеђивање услова за несметано функционисање месних заједница измиривањем трошкова за енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација и друге услуге и накнаде утврђене прописима које су месне заједнице у обавези да измире, као и обезбеђивањем средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :					

Послови обухваћени овом програмском активношћу, а из надлежности Градске управе за опште послове обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком , односно редовним, месечним измиривањем обавеза према месним заједницама, а по рачунима давалаца услуга. У протеклој години није дошло до очекиваног повећања цена давалаца услуга, те је и нижи проценат извршења буџета у односу на планиран, а није било потребе ни за знајчајније коришћење средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.

Циљ:1	Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив : Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима) *Извор верификације* : Финансијски план Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2021	31.591.234,75	36.247.400,00	30.170.094,75
Назив : Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница *Извор верификације* : Одлука о буџету Града Новог Сада *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	проценат	2021	0,2%	0,3%	0,2%

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Корисник:	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.679.332,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.679.332,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,8%
		УКУПНО:	21.679.332,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Зора Ђорђевић	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Зора Ђорђевић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.165.881.597,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,6%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.165.881.597,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,6%
		УКУПНО:	1.165.881.597,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Корисник:	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.715.241	11.996.835	9.904.397	82,6%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.715.241	11.996.835	9.904.397	82,6%
		УКУПНО:	13.715.241	11.996.835	9.904.397	82,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Гордана Моравски		функција:	в.д. директорице Бироа за пружање правне помоћи
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Гордана Моравски		функција:	в.д. директорице Бироа за пружање правне помоћи
Опис програмске активности:	Послови који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима			

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Корисник:	03657	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.945.044	38.945.044	36.763.829	94,40%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.678.129	13.678.129	12.753.686	93,24%
	0602-0011	ПА: Робне резерве	25.266.915	25.266.915	24.010.143	95,03%
		УКУПНО:	38.945.044	38.945.044	36.763.829	94,40%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Феранц Банчи	функција: в.д. директора
Опис програма:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања. Снабдевеност из претходног става је снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од посебног или стратешког интереса. У 2022. години, Дирекција за робне резерве је, поред залиха роба и основног стада које поседује из ранијих година, вршила куповину роба ради попуне робних фондова. За те намене је утрошено 15.050.360,09 динара. По наредби Градског штаба за ванредне ситуације, у 2022. години, у циљу превентивне заштите од ширења корона вируса, Дирекција је без накнаде уступала средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту, установама и организацијама на територији Града Новог Сада. На тај начин и поред значајне висине новоуложених средстава у робне фондове, ниво снабдевености становништва није достигао циљану вредност од 0,50 дана снабдевености 400.000 становника, већ износи на дан 31.12.2022. године 0,47 дана.	

Циљ 1: **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број закључених уговора о набавци, држању, занављању и складиштењу робних резерви	број	2021	91	90	73
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција закључених уговора у Дирекцији за робне резерве					
Образложење одступања од циљне вредности: Број закључених уговора је већи од планираног					

Циљ 2:	Робне резерве, број дана снабдевености 400.000 становника					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама Коментар: Извор верификације: Стање залиха робних резерви Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години, Дирекција за робне резерве је, поред залиха роба и основног стада које поседује из ранијих година, вршила куповину роба ради попуне робних фондова. За те намене је утрошено 15.050.360,09 динара. По наредби Градског штаба за ванредне ситуације, у 2022. години, у циљу превентивне заштите од ширења корона вируса, Дирекција је без накнаде уступала средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту, установама и организацијама на територији Града Новог Сада. На тај начин и поред значајне висине новоуложених средстава у робне фондове, ниво снабдевености становништва није достигао циљану вредност од 0,50 дана снабдевености 400.000 становника, већ износи на дан 31.12.2022. године 0,47 дана.		број дана	2021	0,45	0,50	0,47

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.513.648,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,9%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	58.513.648,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,9%
		УКУПНО:	58.513.648,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција: Градски правобранилац
Опис програма:	Активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција: Градски правобранилац
Опис програмске активности:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	23	Локални омбудсман
Корисник:	23	Локални омбудсман

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.131.704,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,0%
	0602-0005	Омбудсман	19.131.704,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,0%
		УКУПНО:	19.131.704,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Марина Попов Иветић	функција: Локални омбудсман
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:		
Одговорно лице:	Марина Попов Иветић	функција: Локални омбудсман
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Корисник:	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	327.074.032	324.314.032	316.644.576	97,6%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	327.074.032	324.314.032	316.644.576	97,6%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	10.090.387.811	10.090.387.811	8.770.272.951	86,9%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.064.227.411	10.064.227.411	8.761.815.831	87,1%
	0701-4015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000	430.000	429.120	99,8%
	0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	8.028.000	8.028.000	8.028.000	100,0%
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400	17.702.400	0	0,0%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	339.743.956	339.743.956	331.275.051	97,5%
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000	3.300.000	0	0,0%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	336.443.956	336.443.956	331.275.051	98,5%
1501		Програм 3: Локални економски развој	53.000.000	53.000.000	15.269.070	28,8%
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	53.000.000	53.000.000	15.269.070	28,8%
0401		Програм 6: Заштита животне средине	219.862.820	219.862.820	110.020.250	50,0%
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000	19.340.000	16.559.317	85,6%
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720	7.126.720	2.700.000	37,9%
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	93.820.000	93.820.000	87.464.533	93,2%
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100	99.576.100	3.296.400	3,3%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	593.727.957	593.727.957	440.004.611	74,1%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000	200.000.000	199.999.487	100,0%
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	393.727.957	393.727.957	240.005.124	61,0%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.127.728.984	1.127.728.984	1.100.677.370	97,6%
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984	28.688.984	13.554.396	47,2%
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000	1.099.040.000	1.087.122.974	98,9%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	240.720.000	240.720.000	169.833.108	70,6%
	1801-5013	П: Дом здравља на видовданском насељу	240.720.000	240.720.000	169.833.108	70,6%

1102		Програм 2: Комуналне делатности	111.083.062	111.083.062	38.899.333	35,0%
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	111.083.062	111.083.062	38.899.333	35,0%
		УКУПНО:	13.103.328.623	13.100.568.623	11.292.896.320	86,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Образложење спровођења програма :	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Проценат реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Коментар: Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је премашена услед убрзавања пословних процеса пред сам крај године	%	2021.	81	82	86
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и адмнистративних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	
Образложење спровођења програмске активности :	У оквиру програмске активности налазе се позиције за обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, оне обухватају зараде за запослене, порезе и доприносе, отпремнине и помоћи, накнаде трошкова трошкова за запослене, трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове службених путовања, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге по уговорима и сл. У току 2022.године обезбеђени су услови за несметано функционисање ове управе и позиције су углавном реализоване према планираној динамици.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.

Назив: Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2021.	3,00	2,90	2,10
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Плате, додаци и накнаде запосленима су остварене у потпуности у складу са планом, а њихово учешће у укупној реализацији Финансијског плана незнатно је испод планиране вредности (за 0,8%), јер је због убрзане динамике реализације пред крај године планиран ниво укупне ралиазације премашен и Финансијски план остварен са чак 86%					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта и Програмом одржавања објеката путне привреде, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Образложење спровођења програма :	У току 2022. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације,... Ови радови, планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2022.годину, одвијали су се у складу са планираном динамиком. У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022.годину плаћене су геодетске услуге, услуге рушења, трошкови настали на основу пресуда, прибављано је грађевинско земљиште и финансирани радови на изградњи инфраструктуре на многим локацијама у граду и приградским насељима, а све у складу са планом.	

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Проценат реализације Програма одржавања објеката путне привреде	%	2021.	97	97	97
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта и Програмом одржавања објеката путне привреде, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима.
Образложење спровођења програмске активности :	У току 2021. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације, светлосне и семафорске сигнализације, тротоарских и рекреативних површина, бициклистичких стаза, објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима, пешачких стаза у међублоковском простору, коловоза и платоа на Петроварадинској тврђави, мостова, заштитних ограда, вегетације и прегледности на пружним прелазима, осталих некатегорисаних путева, саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја и ванредном одржавању саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града. Радови планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2022.годину одвијали су се у складу са планираном динамиком и средства су утрошена готово у потпуности. Везано за средства и радове, планиране Пограмом уређивања грађевинског земљишта, у току 2022. спровођене су активности јвних набавки, уговарања, прибављања документације, припреми радова, изградња и реконструкциа саобраћајница, објеката водовода и канализације, јавног осветљења, електроенергетских објеката, топловода,.... . Све спроведене активности су усмерене на повећање развијености инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју Града и приградских насеља. Радови планирани у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022.годину одвијали су се у складу са планираном динамиком.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у Програму уређивања грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност овог показатеља пројектована је на основу анализа вредности из претходних година у којима је реализација била нешто нижа. Како је ове године готово у потпуности испоштована и чак премашена планирана динамика спровођења јавних набавки, уговорања, извођења и плаћивања за групу инвестиционих радова, остварена вредност је нешто виша од планиране вредности овог показатеља	%	2021.	70	80	82
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-5015	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормално функционисање друмскожељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду	
Време трајања пројекта:	11 година	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У току 2020.године су у потпуности окончони радови на изградњи Жежељевог моста, који је већ извесно време у функцији. На овом пројекту планирани су само још трошкови техничког пријема приступних саобраћајница. Очекивано је да процедура техничког пријема буде окончана у првој половини 2021.године, али Комисија за технички пријем је дала примедбе, које није могуће отклонити до завршетка радова на делу пруге Нови Сад – Београд који су се одвијајли у непосредној близини ове саобраћајнице. Како су ови радови окончани, у 2022.години је било могуће уплатити накнаду за технички пријем објект и овим финализирати финансијску реализацију овог великог и значајног пројекта.	

Циљ 1:	Успостављање нормализације друмског и жељезничког саобраћаја преко реке Дунав

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Радови на изградњи моста и приступних саобраћајница су у потпуности окончани 2020.године. Мост је пуштен у функцију. На овом пројекту планирани су само још трошкови техничког пријема приступних саобраћајница, који чине занемарљиву вредност у односу на укупну вредност пројекта. Накнада за технички пријем је плаћена током 2022.године и тиме је окончана финансијска реализација овог пројекта. Због незнатне вредности у односу на велику укупну вредност целог пројекта, остварена вредност у 2021.години и 2022.години је 100%.	%	2021.	100	100	100
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-5017	Јавна гаража у Шафариковој улици	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже у Шафариковој улици уз изградњу гараже на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.		
Време трајања пројекта:	5 година		
Образложење спровођења пројекта:	Крајем децембра 2018. године успешно је спроведена јавна набавка услуга за израду Техничке документације јавне гараже у Шафариковој улици и закључен је уговор. Са реализацијом израда Техничке документације јавне гараже у Шафариковој улици није отпочето у планираном року јер се чекала одлука да ли ће изградња ове гаража да буде предмет јавно-приватног партнерства и окончање активности на решавању имовинскоправних односа. Међутим, услед промене стратешких планова града, израда техничке документације и изградња ове јавне гараже су постале део уговора о јавно - приватном партнерству. Због тога је разматрана могућност да се раскине постојећи извођачки уговор. Међутим, крајем 2021.године је установљено да ће обавезе по уговору обострано бити измирене. Како у извештајном периоду није било испостављених привремених ситуација није било ни финансијске реализације.		

Циљ 1:	Обезбедити већи број паркинг места у центру Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Услед промене стратешких планова града, израда техничке документације и изградња ове јавне гараже су постале део уговора о јавно - приватном партнерству. Због тога је разматрана могућност да се раскине постојећи извођачки уговор. Међутим, крајем 2021. године је установљено да ће обавезе по уговору обострано бити измирене. Како у извештајном периоду није било испостављених привремених ситуација није било ни финансијске реализације.	%	2021.	0	3	0
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0701-5019	Партерно уређење дела градског језгра
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). После конкурса планирано је приступање изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем. Израда техничке документације и уређења простора планирана је у 2 фазе.	
Време трајања пројекта:	4 године	
Образложење спровођења пројекта :	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). 2019.године и 2020.године приступило се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а 2021.године успешно је реализована изградња и реконструкција саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем. У 2022.години планирана су средства за финансирање преосталих обавеза по уговорима из 2019.године за израду пројектнотехничке документације и техничке контроле исте.	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.години су настављене активности на изради пројектнотехничке документације 2. фазе уређења. Оне су обухватиле проналажење техничких решења за промене у обухвату пројектне документације, које ће настати изградњом подземних јавних гаража у улици Модене и код Бановине, због промене носивости терена за уређење, врсте подлоге и сл. Због наведених дешавања у извештајном периоду није било финансијске реализације.	%	2021.	96	100	96
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 13	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културолошког значаја за Град	
Образложење спровођења програма :	Овај програм реализован је кроз два пројекта од културолошког значаја за развој Града Новог Сада - пројеакт Европска престоница културе и пројекат Инфраструктурно опремање локалитета РТВ. Ови пројекти се реализују дужи низ година и полако се приводе крају. Активности на терену су углавном окончане, а измирење финансијских обавеза се очекује до краја 2023.године.	

Циљ 1:	Број пројеката значајних за развој културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Број пројеката значајних за развој културе	бр.	2021.	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-7009	Европска престоница културе
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 2022. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2022 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
Време трајања пројекта:	6 година	
Образложење спровођења пројекта :	У извештајном периоду су окончане активности на опремању површина јавне намене 46 урабаних џепова и измирене су све финансијске обавезе. Такође је окончана и финансијска реализација набавке и монтаже елемената визуелних комуникација на територији Града, уређења јавних површина Кинеске четврти са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем - 2.фаза као и техничке документације партерног уређења око културне станице на Новом насељу. У месецу новембру је закључен уговор о набавци и уградњи табли са називима насељених места, започета је рализација, тече планираном динамиком, а окончање активности је планирано за 2023.годину.	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта	%	2021.	63	97	95
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта је текла планираном динамиком током 2022. године.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-5013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис пројекта:	Овај пројекат подразуменва изградњу прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.
Време трајања пројекта:	5 година
Образложење спровођења пројекта :	Крајем децембра 2018. године успешно је спроведена јавна набавка и закључен је уговор за радове на инфраструктурном опремању локалитета РТВ. Опремање локалитета обухватило је изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење. Током 2019. године ови радови су изведени. У току 2020.године радило се на изради техничке документације сутерена помоћног објекта, изградње гараже за специјална возила и ограде у склопу комплекса РТВ. У току 2021.године очекивао се завршетак и испорука ове пројектнотехничке документације. Због проблема везаних за власништво над парцелама и исходовање сагласности, који су се решавали током 2021. године и 2022.године, од стране пројектанта није била истављена ни једна ситуација, тако да су планирана средства остала неутрошена.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022.године очекивао се завршетак и испорукапреостале пројектнотехничке документације. Због проблема везаних за власништво над парцелама и исходовање сагласности, који су се решавали током 2022. године, од стране пројектанта није била истављена ни једна ситуација, тако да су планирана средства остала неутрошена.	%	2021.	97	100	97
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 3	1501	Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од локалног економског значаја за Град	
Образложење спровођења програма :	Овај програм се реализује кроз један пројекат и то пројекат - Изградња пешачкобициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем.	

Циљ 1:	Заступљеност пројеката значајних за локалноекономски развој				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Број пројеката значајних за локално економски развој Коментар: Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	бр.			1	1

Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1501-7001	Изградња пешачкобициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Први стални мост између Новог Сада и Петроварадина, и то железнички, саграђен је 1883. године. На том месту се налазио до априла 1941, када га је срушила Војска Краљевине Југославије, како би успорила напредовање нацистичких трупа. Од завршетка Другог светског рата у више наврата се помињала изградња тј. обнова овог моста, који је имао велики историјски значај, али нису предузете никакве конктретне активности, све до 2019.године када је спроведен архитектонски конкурс . Од тада постоје идејна решења за изгрању пешачко-бициклистичког моса на стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа. Мост би требало да спаја кеј са тунелом испод Петроварадинске тврђаве и да обухвати изградњу моста са приступним саобрачајницама и пратећом инфраструктуром и да значајно допринесе побољшању пешачког и бициклистичког саобраћаја према Петроварадинској тврђави као једном од најзначајних културних, историјских и туристичких знамнитости града.	
Време трајања пројекта:	7 година	
Образложење спровођења пројекта :	Уговор за израду техничке документације за изградњу моста са приступним саобраћајним површинама на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и реконструкцијом постојећег тунела са лифтовима до горњег платоа Тврђаве је потписан у марту 2022. године са роком извођења од 180 дана, а пројектант је уведен у посао у августу .2022. године. Израда техничке документације је у току. Пројектант је доставио ИДР и поднео је захтев за локацијске услове. У 2022. години су испостављене и плаћене прве две привремене ситуације. Због обимних припремних радњи почетак поступка јавне набавке за изградњу моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа и изградњу саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре у делу подграђа, одложен је за прву половину 2023. године	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Пројектант је доставио ИДР и поднео је захтев за локацијске услове. У 2022. години су испостављене и плаћене прве две привремене ситуације.Због обимних припремних радњи почетак поступка јавне набавке за изградњу моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа и изградњу саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре у делу подграђа, одложен је за прву половину 2023. године	%			2	0,60
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 6	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.	
Образложење спровођења програма :	Овај програм реализован је кроз четири пројекта водоснабдевања - Постројење за пречишћавање вода у Бегечу, Канализација отпадних вода у Ветернику, Канализација отпадних вода у Кисачу и Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки. Ови пројекти се реализују дужи низ година и полако се приводе крају. Активности на терену се углавном одвијају планираном динамиком, а њихов завршетак се очекује до краја 2023.године.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Поценат реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања Образложење одступања од циљне вредности: Активности на изградњи каналазије су углавном текле према планираној динамици. Међутим, како уговор за изградњу ППОВ у Руменки није закључен у планиранм термину, јер је поступак јавне набавке обустављен, овај заначајан пројекат није имао планирану финансијску реализацију, што се исказало и у сумарном показатељу.	%	2021.	71	72	68
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-5008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Канализациона мрежа у насељу Бегеч је изграђена у ранијем периоду, током 2013. и 2014. године, али није функционална целина, јер не постоји постројење за прераду отпадних вода, које би пречистило те воде. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава и јавила се потреба за одвођењем све веће количине отпадних вода, те је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) решење, како би се спречило даље загађење земљишта и подземних вода.	
Време трајања пројекта:	5 година	
Образложење спровођења пројекта :	Крајем 2018.године окончан је поступак јавне набавке за радове на изградњи постројења за пречишћавање одпадних вода у Бегечу и закључен је уговор. У току 2019.године су завршне активности на изради пројектнотехничке документације и одпочело се са радовима на терену. И поред отежаних услова пословања током 2020.године, током 2021.године окончани су радови на изградњи постројења. Окончана ситуација биће испостављена након пробног рада постројења. Уговор за изградњу приступног пута је закључен у другој половини 2021.године, радови су спровођени према планираној динамици и окончани су у фебруару 2022.године, када је оверена и плаћена окончана ситуација за ове радове.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Проценат реализације пројекта	%	2021.	91	100	99
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Незнатно одступање од циљане вредности. Окончана ситуација ће бити испостављена и плаћена након завршетка пробног рада, што претставља разлику између планиране и рализоване вредности. Почетком августа 2021. године закључен је Уговор за изградњу приступног пута комплексу ППОВ. Радови на изградњи су завршени у децембру 2021. године, а преостале обавезе по уговору су исплаћене почетком фебруара 2022. године.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-5009	Канализација отпадних вода у Ветернику	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадсдког пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.		
Време трајања пројекта:	6 година		
Образложење спровођења пројекта :	Сви радови на изградњи канализације отпадних вода 1. фаза - на подручју северно од Новосадског пута у Ветернику завршени су у 2021. години и измирене су све обавезе по уговору. 2021. године спроведен је поступак јавне набавке за услуге израде техничке документације за извођење 2. фазе изградње канализације отпадних вода северно од Новосадског пута и део јужно од Новосадског пута и закључен је уговор. Такође, закључен је уговор и за услуге израде техничке документације за извођење 3. фазе изградње канализације отпадних вода у више улица у Ветернику, како би се комплетирао потез северно од Новосадског пута и измирене су обавезе по испостављеним привременим ситуацијама. Преостале обавезе по уговорима, које и чине разлику између планираног и реализованог износа, биће измирене у 2023. години, у складу са динамиком израде техничке документације, која је незнатно успорена због исправке трасе првобитно планиране мреже.		

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта	%	2021.	97	100	99
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Постоји мало одступање од циљане вредности. Преостале обавезе по уговорима, које и чине разлику између планираног и реализованог износа, биће измирене у 2023. години, у складу са динамиком израде техничке документације, која је незнатно успорена због исправке трасе првобитно планиране мреже.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-5013	Канализација отпадних вода у Кисачу	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис пројекта:	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Кисач. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Кисач.
Време трајања пројекта:	2 године
Образложење спровођења пројекта :	2021. године спроведена је јавна набавка за радове 1. фазе изградње канализације отпадних вода у насељу Кисач. Уговор је закључен 18. новембра 2021. године, радови су текли планираном динамиком и окончани су у дембру 2022.године.

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности. Динамика уговорања и извођена радова је текла према планираној динамици и у складу са истим је пројекат и окончан.	%	2021	50	50	100
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-5014	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Изградња пречистача отпадних вода у Руменки у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и прикључење појединачних корисника на систем канализације.	
Време трајања пројекта:	2 године	
Образложење спровођења пројекта :	2021.године закључен је уговор за израду пројектнотехничке документације за изградњу постројења пречистача отпадних вода у Руменки. Активности су текле према планираној динамици и финансијска реализација је окончана 2022.године. Планирано је да током 2022.године отпочну радови на изградњи постројења, али како поступак јавне набавке није успешно окончан него је обустављен, није било финансијске реализације у складу са планом.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Планирано је да током 2022.године отпочну радови на изградњи постројења, али како поступак јавне набавке није успешно окончан него је обустављен, није било финансијске реализације у складу са планом. Исплаћене су само преостале обавезе за ипоручену пројектнотехничку документацију.	%			50	2

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Образложење спровођења програма :	У току 2022.године редовно су измириване обавезе за електричну енергију, комуналије, осигурање инфраструктуре, услуге вештачења, геодетске услуге и други пратећи трошкови реализације инвестиција. Такође су спровођене активности на праћењу израде и континуираном финансирању израде детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Поценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	%	2021.	75	77	86
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је значајно премашена, јер је динамика реализације екстремно убрзана у последњем кварталу године. Циљана вредност је планирана у складу са динамиком реализације у првом делу године.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре	
Образложење спровођења програмске активности :	Финансирање и праћење израде планова регулације омогућава Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције да активно учествује у просторном планирању и формирању развојне политике Града. У току 2022. године финансирана је израда 34 плана регулације, које су биле потребане у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.	

Циљ 1:	Израда планске и урбанистичко-техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број усвојених планова генералне и детаљне регулације	ком	2021.	34	35	34
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција надзорног органа					
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Образложење спровођења програмске активности :	Како ова програмска активност обезбеђује подршку опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља кроз финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкова осигурања објеката инфраструктуре, пратећи трошкови инвестиција и сл, она се реализује континуирано и у складу са динамиком реализације инвестиција у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	%	2021.	75	77	86
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта					
Образложење одступања од циљне вредности: Постоји одступање од циљане вредности, тако што је премашена. Ово је највећим делом резултат максималног залагања и испоштоване динамике уговорања и извођења радова као и измиривања финансијских обавеза, а делом је резултат подцењене/ прениско планиране циљане вредности. Иако је финансијска реализација само ове програмске активности нижа од планиране због нижег износта пратећих трошкова инвестиција (јер није било на терену значајних проблема нпр.археолошких остатака, потребе за измештањем НН каблова и сл.), висок ниво реализације целокуног Програма уређивања је допринео овако високом износу овог параметра.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 14	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта	

Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката. У току 2022.године овај програм је реализован кроз два пројекта - Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром и Спортски комплекс у Футогу

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Заступљеност пројеката из области спорта	%	2021.	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Завршни рачун градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1301-5012	Атлетска дворана и стадион са ифраструктуром
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.	
Време трајања пројекта:	4 године	
Образложење спровођења пројекта :	У претходном периоду су закључени су уговори за израду Техничке документације за изградњу атлетске дворане и стадиона, као и Техничке документације за инфраструктурно опремање овог локалитета (саобраћајне површине и пратећа инфраструктура). У 2022.години планиран је наставак реализације по овим уговорима. Динамика реализације је у току године више пута прекидана. Документација је чекала налаз ревизионе комисије, ширен је обухват документације, разматрана фазност изградње, документација подељена на два пројекта у складу са поделом надлежности Града и АПВ,... Из наведених разлога нису окончане све планиране активности и финансијска реализација је остварена на нижем нивоу од планираног.	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта	%	2021.	16	100	56
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Динамика реализације је у току године више пута прекидана. Документација је чекала налаз ревизионе комисије, ширен је обухват документације, разматрана фазност изградње, документација подељена на два пројекта у складу са поделом надлежности Града и АПВ,... Из наведених разлога нису окончане све планиране активности и финансијска реализација је остварена на нижем нивоу од планираног.					

Пројекат:	1301-5013	Спортски комплекс у Футогу
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	На локацији у Футогу, одређеној планском документацијом, планирана је изградња новог спортског комплекса. Овај пројекат обухватиће изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електронергетским објектима, саобраћајним и тротораским површинама, водоводом, канализацијом,...	
Време трајања пројекта:	3 године	
Образложење спровођења пројекта :	Активности на уговарању, припреми и извођењу започеле су 2021.године. Током 2022.године је изведен највећи део планираних радова и ангажвана су средства у складу са планираном динамиком. Завршетак пројекта планиран је за 2023.годину.	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности	%	2021.	6	65	65
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 12	1801	Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Реализацијом овог програма се интензивно делује на стварање услова и доступности примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима на територији Града и приградских насеља.	
Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта али и изградња самог објекта дома здравља на Видовданском насељу на локалитетету предвиђеном за изградњу објеката јавне намене у овом насељу	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.
Назив: Повећање броја пројеката из области здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Завршни рачун градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2021.	1	1	1

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1801-5013	Дом здравља на Видовданском насељу
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Реализација овог пројекта обезбедиће нужан капацитет објеката примарне здравствене заштите на територији Видовданског насеља, а у складу са националним стандардима. Изградња дома здравља планирана је у блоку објеката јавне намене на Видовданском насељу између улица Емануела Јанковића и Александра Невског. Овај блок од око 0,7 ha, намењен је за изградњу ове здравствене установе, верског објекта, ватрогасне станице и других објеката јавне службе.	
Време трајања пројекта:	3 године	
Образложење спровођења пројекта :	Јавна набавка за радове на изградњи Дома здравља, по систему ``кључ у руке`` (пројектуј и изведи) је спроведена и уговор је потписан у септембру 2021. године. Радови су отпочели 2022.године и углавном су текли према планираној динамици осим у периоду када су заустављани током израде Урбанистичког пројекта, током исходовања локацијских услова и грађевинске дозволе, вршења техничке контроле и препарцелације. Услед наведеног, рок за извођење је продужен, финансијска реализација је нешто нижа од планиране и завршетак пројекта је одложен за 2023.годину.	

Циљ 1:	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности:Радови су отпочели 2022.године и углавном су текли према планираној динамици осим у периоду када су заустављани током израде Урбанистичког пројекта, током исходовања локацијских услова и грађевинске дозволе, вршења техничке контроле и препарцелације. Услед наведеног, рок за извођење је продужен, финансијска реализација је нешто нижа од планиране и завршетак пројекта је одложен за 2023.годину.	%	2021	0	100	71

Програм: 2	1102	Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима, доступности и континуитета, са посебним тежиштем на јавној расвети.	
Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр.у 2022.

Назив: Проценат рализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру Програма уређивања гз	%	2021.	75	76	35
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацји Програма уређивања гз					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0001	Управљање /одржавње јавним осветљењем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Образложење спровођења програмске активности :	Ова Програмска активност обухвата опремање комуналном инфрастуктуром, у делу изградње и адаптације јавног осветљења. Реализација пројекта адаптације јавног осветљења доприноси уштеди електричне енергије и побољшању ноћног имиџа града, постављањем квалитетних и штедљивих светиљки, заштитом и заменом стубова и каблова, а у складу са међународним стандардима. У овиру ове програмске активности у извештајном периоду нису утрошена планирана средства за радове на адаптацији јавног осветљења на територији Града Новог Сада – који се односе на подручје МЗ Подбара. Уговор за поменуте радове је из објективних разлога раскинут.Такође, финансијска реализација уговора за радове на реконструкцији декоративног осветљења Српског народног позоришта у Новом Саду, није се одвијала планираном динамиком. Поступак набавке за адаптацију и изградњу јавног осветљења на Територији Града Новог Сада – блок ограничен улицама: булевар Ослобођења, Футошка, Хајдук Вељкова, Руменачка и булевар Јаше Томића у Новом Саду и Светојованска бр.2а, започет је 2022. године, а окончан почетком 2023. године, те су планирана средства остала неутрошена. Такође, јавна набавка за набавку опреме и уградњ уисте у циљу репарације и замене постојећих елемената за Фестивал светла "Tesla Light Gallery", је обустављена, а планирана средства су остала неутрошена, услед чега је ниво реализације нешто нижеи од планираног.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру Програма уређивања гз		%	2021.	75	76	35
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања гз						
Образложење одступања од циљне вредности: У овиру ове програмске активности у извештајном периоду нису утрошена планирана средства за радове на адаптацији јавног осветљења на територији Града Новог Сада – који се односе на подручје МЗ Подбара. Уговор за поменуте радове је из објективних разлога раскинут.Такође, финансијска реализација уговора за радове на реконструкцији декоративног осветљења Српског народног позоришта у Новом Саду, није се одвијала планираном динамиком. Поступак набавке за адаптацију и изградњу јавног осветљења на Територији Града Новог Сада – блок ограничен улицама: булевар Ослобођења, Футошка, Хајдук Вељкова, Руменачка и булевар Јаше Томића у Новом Саду и Светојованска бр.2а, започет је 2022. године, а окончан почетком 2023. године, те су планирана средства остала неутрошена. Такође, јавна набавка за набавку опреме и уградњ уисте у циљу репарације и замене постојећих елемената за Фестивал светла "Tesla Light Gallery", је обустављена, а планирана средства су остала неутрошена, услед чега је ниво реализације нешто нижеи од планираног.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	25	
Корисник:	61554	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	164.629.766,00	141.789.266,00	133.245.496,10	94,0%
	0602-0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	131.129.766,00	137.089.266,00	128.923.805,05	94,0%
	0602-5019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	4.500.000,00	4.301.474,40	95,6%
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	200.000,00	20.216,65	10,1%
1101		Програм 1:Становање, урбанизам и просторно планирање	163.096.045,00	201.580.500,00	162.645.776,20	80,7%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	163.096.045,00	201.580.500,00	162.645.776,20	80,7%
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.162.000,00	1.162.000,00	251.750,00	21,7%
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објеката у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	1.162.000,00	251.750,00	21,7%
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	10.000.000,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,7%
	0901-5017	П:Обезбеђиваање простора за потребе пензионера	10.000.000,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,7%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	885.767.650,00	437.637.446,36	407.645.583,07	93,1%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	813.832.250,00	346.460.046,36	322.831.789,11	93,2%
	1201-5014	П: Реконструкција објеката Мађарског културног центра	44.320.400,00	76.560.400,00	70.387.933,13	91,9%
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	13.500.000,00	13.325.380,83	98,7%
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.115.000,00	1.100.480,00	98,7%
	1201-5021	П: Инвестициони радови на објекту Дома културе у Лединцима	20.000.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
1301		Програм 14 : Развој спорта и омладине	200.046.000,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,9%
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката	200.046.000,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,9%
1501		Програм 3 : Локални економски развој	911.873.000,00	1.043.647.535,67	854.679.899,73	81,9%
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.602.000,00	997.566.910,00	811.152.191,84	81,3%
	1501-4010	П : Empowering Local Public Property Management Systems	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	46.075.625,67	43.527.707,89	94,5%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	7.000.000,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,3%
	1801-5008	П: Изградња објеката Дома здравља на Адицама	7.000.000,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,3%
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	486.970.000,00	412.180.000,00	411.658.144,92	99,9%
	2001-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	177.295.000,00	176.874.528,03	99,8%

	2001-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	229.885.000,00	229.795.581,09	100,0%
	2001-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	5.000.000,00	4.988.035,80	99,8%
		УКУПНО:	2.830.544.461,00	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 94 %, а одступања су настала из разлога коришћење боловања преко 30 дана и услед уштеда код спровођења поступака јавне набавке.			

Циљ 1: Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	ком	2021	13000 ком	13000 ком	8861ком
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	%	2021	5,48%	5,96%	6,46%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у
Назив:	Учешће жена у укупном броју запослених у Управи	%	2021	75%	75%	72%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програмске активности:	Програмским активностима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе			
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Реализација програмске активности је 94% у односу на план, а одступања су услед коришћења боловања преко 30 дана.			

Циљ 1: Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	број запослених	2021	68/4014	68/4014	67/4078
Коментар:						
Извор	Кадровска евиденција					
Образложење						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење						

Циљ 2: Обезбеђивање услова за редовно измирење обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	%	2021	5,48%	5,76%	6,25%
Коментар:						
Извор	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у
Назив:	Удео зарада жена у укупним зарадама	%	2021	75%	75%	72%
Коментар:						
Извор	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-5019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за месне заједнице, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 95,6% у односу на план, а одступање је настало услед уштеда код спровођења поступака јавне набавке.	

Циљ 1: Повећање нових месних заједница у Граду и унапређења услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Површине нових месних заједница	M2	2021	820м2	820м2	820м2
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење						

Циљ 2: Унапређење услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Број месних заједница					
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:	Повећање броја Месних заједница	број МЗ	2021	47	47	47
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео уложених средстава у месне заједнице у којима ће се развијати свест грађана о потреби унапређења родне равноправности у односу на предвиђена средства финансијским планом	%	2021	0,01	0,18%	0,20%
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-5020	П:Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу и стручни надзор за објекат за потребе ватрогасаца у Футогу, Цара Лазара 13. Радови се односе на замену постојећег, дотрајалог објекта новим монтажним објектом, приземље са гаражом за возила и спрат, површине око 500 м2. Одустаје се од пројекта.		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 10,1% у односу на план. Одступања код Пројекта настало је услед одустајања од пројекта.		

Циљ 1: Повећање површине објеката за потребе ватрогасаца у Граду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Површине нових објеката за потребе ватрогасаца	М2	0	0,00	500м2	0м2
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење услова за рад ватрогаса

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео уложених средстава за нове објекте за потребе ватрогасаца у односу на предвиђена средства финансијским планом	%			0,008%	0,0009%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 80,7% у односу на план. Одступање је настало услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја које се односи на израду пројеката за потребе легализације, као и за потребе регулисања имовинских односа и регулисање стамбених потреба, а односе се на куповину станова за извршење обавеза Града за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, уколико се за то укаже потреба, за које је таква обавеза утврђена правоснажном одлуком донетом у управном односно судском поступку. Средства су пренета у 2023. годину.	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и број стамбеног простора	број стамбених јединица	2021	527	527	524
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора и успостављања родне равноправности	%			8,47%	7,9%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита .	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Спровођењем програмске активности реализовано је 80,7% у односу на план. Одступање је настало услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја које се односи на израду пројеката за потребе легализације, као и за потребе регулисања имовинских односа и регулисање стамбених потреба, а односе се на куповину станова за извршење обавеза Града за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, уколико се за то укаже потреба, за које је таква обавеза утврђена правоснажном одлуком донетом у управном односно судском поступку. Средства су пренета у 2023. годину.	

Циљ 1: Одржива вредност стамбеног фонда

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и	стан	2021	527	527	524
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	број жена носиоца станарског права у односу на укупан број станова	0	0	29,08%	30%
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове учествовала је у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад је учествовао са 15%. Пројекат је предфинансиран из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да је по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисао утрошена средства.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	На основу извештаја надлежног Министарства призната су оправдана средства и пренета на девизни рачун Градске управе за имовину и имовинско-правне послове. Неутрошена средства са девизног рачуна биће пренета на динарски подрачун, а затим и враћена у буџет Града како би се надокнадила утрошена средства у поступку предфинансирања из извора финансирања 01.	

Циљ 1: Постављање соларних панела и реконструкција крова на јавном објекту ради боље енергетске, термалне и еколошке заштите животне средине као и становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Подизање квалитета објеката	рсд	2021	1.162.000,00	1.162.000,00	251,750.00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Обезбедити енергетску ефикасност објекта подједнако за полове, односно у складу са родном равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео уложених средстава ради повећање енергетске ефикасности и обезбеђења једнаких услова за родне врсте	%	2021		0,05%	0,01%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:	Неутрошена средства су враћена у буџет.					

Пројекат:	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објеката у Бате Бркића 1б
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад је учествовао са 15%. Пројекат је предфинансиран из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, а по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор је трансферисао утрошена средства. У 2022. години планирана је реализација средстава у укупном износу од 1.162.000,00 динара и то из извора 01.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	На основу извештаја надлежног Министарства призната су оправдана средства и пренета на девизни рачун Градске управе за имовину и имовинско-правне послове. Неутрошена средства са девизног рачуна биће пренета на динарски подрачун, а затим и враћена у буџет Града како би се надокнадила утрошена средства у поступку предфинансирања из извора финансирања 01.	

Циљ 1: Подизање квалитета објеката у циљу заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив:	Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности	рсд	2021	1.162.000,00	1.162.000,00	251.750,00
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:	Неутрошена средства су враћена у буџет.					
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење						

Циљ 2: Подизање квалитета објекта у Бате Бркића 1б са енергетском ефикасношћу и утицај на равноправност полова

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Број објеката у којима постоји идентичан утицај на полове са аспекта енергетске ефикасности у односу на број укупан објеката	број објеката	2021		1	1
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење						

Програм:	0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 65,7% у односу на план, а одступање је настало услед измена локацијских услова и проблеми који су се појавили током почетка радова: измештање трасе гасних инсталација, септичких јама и претходни радови - израда потпорног зида. Програм се наставља у 2023. години.	

Циљ 1: Изградња објекта Дома пензионера у Лединцима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Подизање квалитета објеката кроз изградњу дома пензионера	рсд	2021	44.150.000,00	33.000.000,00	21.681.007,28
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објеката за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки	%			1,39%	1.05%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0901-5017	П: Обезбеђивање простора за потребе пензионера
Време трајања пројекта:	2 године	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 65,7% у односу на план, а одступање је настало услед измена локацијских услова и проблеми који су се појавили током почетка радова: измештање трасе гасних инсталација, септичких јама и претходни радови - израда потпорног зида. Програм се наставља у 2023. години.	

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење живота пензионера

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију и пројектно планирање	рсд	2021	44.150.000,00	33.000.000,00	21.681.007,28
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање броја објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђивања квалтетнијег простора за пензионере и пензионерке

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђења квалитетнијег простора за пензионере и пензионерке	број објеката	2021	2	1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм у 2022. години је реализован 93,1 % у односу на план. Спровођење програма није реализовано у целости до краја 2022. године, јер је дошло до промене динамике извођења радова, као и уштеда приликом извођења радова, а самим тим и стручног надзора.	

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	рсд	2021	356.650.900,01	437.637.446,36	407.645.583,07
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање реализације у односу на план је због уштеда, као и немогућности изградње прикључака услед недовољне изграђености објекта .					

Циљ 2: Унапређење родне равноправности у области културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконстуисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци	број објеката			10	6
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-7009	П: Европска престоница културе
Време трајања пројекта:	5 година	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе

Опис пројекта:	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је спроведен 93,2% у односу на план, а одступање је настало због у току су радови на објекту бр. 6 - измена пројекта

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд	2021	207.070.900,01	364.460.046,36	322.831.789,11
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање реализације у односу на план је због уштеда, као и немогућности изградње прикључака услед недовољне изграђености објекта .					
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе и садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова				6	2
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење						

Пројекат:	1201-5014	П: Реконструкција објеката Мађарског култног центра	
Време трајања пројекта:	3 године		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је раеализован 91.94 % у односу на план. Одступање је настало услед уштеда приликом извођења радова, а самим тим и стручног надзора.		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд	2021	34.480.000,00	76.560.400,00	70.387.933,13
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив:	Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности				3,21%	3,41%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Реконструкција КУД Буковац, улица Видовданска 14, Буковац		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је раеализован 98.7 % у односу на план.		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд	2021	15.000.000,00	13.500.000,00	13.325.380,83
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	%			0,57%	0,65%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Инвестициони радови на Дечијем културном центру, улица Радничка бр. 20, Нови Сад		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је спроведен 98,7% у односу на план.		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд	2021	7.780.000,00	1.115.000,00	1.100.480,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	%			0,04%	0,53%
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-5021	П: Инвестициони радови на објекту Дома културе у Лединцима	
Време трајања пројекта:			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Пројекат је предвиђен за инвестиционе радове на Дому културе у Лединцима и друго. Реконструкција постојећег објекта за потребе културе, замена подова, крова, обрада зидова, замена свих инсталација, столарије, браварије, повећање инсталисане снаге, стручни надзор и друго.		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је спроведен 0% у односу на план, јер се одустало од пројекта у 2022. години.		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд		0,00	2.000,00	0,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	%			0,00%	0,00%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	
Сектор:	Спорт и омладина		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе
Опис програма:	Изградња, капитално одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тереса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарије, браварије и столарије.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 64,9% у односу на план, а одступање је настало услед проблема са постојећом конструкцијом објекта, који су уочени након уклањања облога и преградних зидова.		

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Подизање квалитета објеката	рсд	2021	22.200.000,00	100.046.000,00	64,916,476.49
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је настало због проблема са постојећом конструкцијом објекта, који су уочени након уклањања облога и преградних зидова, у току је измена пројекта					

Програмска активност:	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Изградња, капитални одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тераса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарије, браварије и столарије.		
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 64,9% у односу на план, а одступање је настало услед проблема са постојећом конструкцијом објекта, који су уочени након уклањања облога и преградних зидова, у току је измена пројекта.		

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд		22.200.000,00	100.046.000,00	64,916,476.49
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је настало због проблема са постојећом конструкцијом објекта, који су уочени након уклањања облога и преградних зидова, у току је измена пројекта					
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Удео улагања у спортске објекте у односу на укупан финансијски план у циљу унапређења развоја спорта и омладине	%			4,21%	3,15%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1501	Програм 3: Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен 81,9% у односу на план, одступање је настало услед мање потрошње средстава за измирење обавеза за електричну енергију, услуге грејања и друго и то за празне објекте у јавној својини (пословне просторе и станове) које Градска управа за имовину и имовинско-правне послове није издала у закуп, а којима располаже, као и за трошкове електричне енергије, услуге грејања и друго који се рефундирају закупцима, а који имају активне уговоре или су под судским спором, односно споразуме о закупу пословног простора, као и за трошкове прибављања енергетских сагласности због повећања инсталисане снаге у пословним просторима на захтев закупаца, уштеда на радовима након спроведених поступака јавне набавке, накнаде штете и новчаних казни.	

Циљ 1: Одрживост функционисања и квалитета пословних простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено износом средстава планираних у Финансијском плану	рсд	2022		1,043,647,535.67	854,679,899.73
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме.	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 81,3% у односу на планирани обим средстава. Одступање је настало услед мање реализованих расхода до краја буџетске године.	

Циљ 1: Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Расположива површина пословног простора изражена у м2	м2	2021	271.315	291.000.000м2	281.580,61м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција пословног простора					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Износ средстава обезбеђен Финансијским планом за 2022. годину	рсд		0	997,566,910.00	811,152,191.84
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење						

Пројекат:	1501-4010	П: Empowering Local Public Property Management Systems
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Град Нови Сад је учествовао на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема је реализована уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је реализован 0% у односу на план. Стигао је извештај од надлежног Министарства за правдање потрошених средстава, а остатак неутрошених средстава ће бити враћен у буџет Града.	

Циљ 1: Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре	рсд		612.000,00	5.000,00	0,00
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу објекта, стручни надзор и друго код изградње објекта у Радничкој 32.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је реализован 94,5% у односу на план. Одступање је настало услед уштеда приликом спровођења јавне набавке за саобраћајнице понуда је била мања од планиране.	

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшаља безбедности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња објекта у Радничкој 32	рсд	2021	143.000.000,00	46.075.625,67	43.527.707,89
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1801	Програм 12: здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Изградња здравствених објеката ради унапређења здравља грађана Града Новог Сада	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 79,3 % у односу на план, а одступање је настало услед уштеда. Пројекат је завршен.	

Циљ 1: Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња објекта Дома здравља	рсд	2021	154.515.000,00	7.422.650,00	5.887.299,03
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Изградња објекта Дома здравља и пратећих објеката на Адицама	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је реализован 79,3% у односу на план, а одступање је настало услед уштеда. Пројекат је завршен.	

Циљ 1: Обезбеђење места за здравствену заштиту грађана на Адицама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња дома здравља	м2			1000м2	1000м2
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат изградње Дома здравља на Адицама					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета здравствене заштите грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Квалитет здравствене заштите грађана	рсд	2021	154.515.000,00	7.422.650,00	5.887.299,03
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	2001	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Васпитање и образовање	
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. начелник управе
Опис програма:	Повећање капацитета за пријем већег броја деце у предшколске установе путем изградње нових вртића у насељу Сајлово, Ветерник и у улици Мише Димитријевића у Новом Саду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је у односу на планирана средства реализован 99,9%.	

Циљ 1: Изградња вртића у насељу Сајлово

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња вртића у насељу Сајлово	рсд			177,295,000.00	176,874,528.03
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Изградња вртића у насељу Ветерник

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња вртића у Ветернику	рсд			229.885.000,00	229.795.581,09
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Изградња вртића у Мише Димитријевића

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња вртића у Мише Димитријевића	рсд			5.000.000,00	4.988.035,80
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. године					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2001-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у насељу Сајлово у 2021. години и 2022. години, површине 1.733 м2 у складу са планом детаљне регулације и урађеном пројектно-техничком документацијом.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је у односу на планирана средства реализован 99,8%. Пројекат је завршен.	

Циљ 1: Повећање квадрата вртића

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Изградња вртића у насељу Сајлово	м2			1.733м2	1.733м2
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат изградње вртића у насељу Сајлово					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Доступност предшколског образовања што већем броју деце у Граду Новом Саду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Износ превиђених средстава за изградњу вртића у насељу Сајлово	рсд			177,295,000.00	176,874,528.03
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2001-5011	П: Изградња вртића у Ветернику
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у Ветернику у 2021. години и 2022. години у складу са планом детаљне регулације, објекат површине 2.051м2, улица Милана Тепића.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 100% у односу на планирана средства. Пројекат је завршен.	

Циљ 1: Доступност предшколског образовања што већем броју деце у Граду Новом Саду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив:	Износ превиђених средстава за изградњу вртића у Ветернику	рсд		0	229.885.000,00	229.795.581,09
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2001-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића
Време трајања пројекта:		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција: в.д. Начелник управе
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у Мише Димитријевића 74. Објекат предшколске установе, приземље и спрат, намењен за 140 деце, са дворишним уређем, површине око 1.500 м2. Део средстава планиран је за 2023. годину.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 99,8% у односу на планирана средства, јер је промењена динамика трошења средства, па се очекује завршетак документације која је неопходна. Пројекат се завршава у 2023. години.	

Циљ 1: Доступност предшколског образовања што већем броју деце у Граду Новом Саду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	Износ превиђених средстава за изградњу вртића у Мише Димитријевића	рсд		0	5.000.000,00	4.988.035,80
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	26	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	48.791.963	51.599.850	48.448.977	93,9%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	48.791.963	51.599.850	48.448.977	93,9%
		УКУПНО:	48.791.963	51.599.850	48.448.977	93,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програмске активности:	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Корисник:	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	148.670.360,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,8%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	148.670.360,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,8%
		УКУПНО:	148.670.360,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор:	Политички систем			
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки		функција:	П.О Шеф службе извршних органа

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки		функција:	П.О Шеф службе извршних органа
Опис програмске активности:	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада.			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Корисник:	27.01 функција 411	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.700.000,00	7.700.000,00	1.514.243,92	19,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.700.000,00	7.700.000,00	1.514.244,92	19,7%
		УКУПНО:	7.700.000,00	7.700.000,00	1.514.243,92	19,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки		функција:	ПО Шеф Службе извршних органа

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Миленко Малешев		функција:	Шеф канцеларије за локални економски развој
Опис програмске активности:	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова,припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	28	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Корисник:	28.01	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.559.039,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.559.039,00	16.819.430,00	14.265.013,60	84,8%
		УКУПНО:	15.559.039,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Мирјана Бјелица		функција:	Шеф службе за буџетску инспекцију

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Мирјана Бјелица		функција:	Шеф службе за буџетску инспекцију
Опис програмске активности:	Контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Града Новог Сада од стране корисника у складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/2008 и 17/2010) и Одлуком о измени и допунама одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,69/13 и 54/20).			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	29	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Корисник:	29.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.477.706,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.477.706,00	13.418.290,00	11.612.419,60	86,5%
		УКУПНО:	12.477.706,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Данка Грубешић		функција:	Шеф службе за интерну ревизију

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Данка Грубешић		функција:	Шеф службе за интерну ревизију
Опис програмске активности:	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/213 и 36/214) и Одлуком о измени и допунама одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,69/13 и 54/20).		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

3.2. Расходи и издаци из додатних прихода корисника

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима „закон“ дозвољава остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2022. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на већ поменуту законску одредбу да „буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима“.

Расходи и издаци из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава) планирани су у укупном износу од 316.759.003,40 динара, а извршени су у износу од 101.376.197,89 динара, што је 32,00% укупно планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању. У 2022. години укупно утрошена средства финансирана додатним приходима корисника односе се на установе културе.

Структура извршених расхода и издатака, финансираних додатним приходима корисника, према економској класификацији расхода и издатака, у Табели 10, показује веће учешће текућих расхода, који су извршени у износу од 95.828.698,39 динара, што је 94,53% извршених расхода и издатака из додатних прихода корисника.

Остатак утрошених додатних прихода корисника од 5.547.499,50 динара или 53,59% планираних 10.350.861,53 динара односи се на издатке за нефинансијску имовину, који чине само 5,47% укупне потрошње на терет ових средстава.

*
* *

На крају 2022. године, тачније на дан 31. децембра 2022. године, укупно остварена средства буџета са средствима из додатних прихода (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 40.501.429.898,76 динара, што чини 98,5% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе 36.621.457.039,18 динара или 89,07% годишњег плана. Мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму.

Капитална потрошња у 2022. години садржи:

- издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину у износу од 10.024.744.490,73 динара или 84,51% планираних средстава за ове намене,
- капиталне трансфере у износу од 468.617.747,14 динара или 83,71% планираних средстава за ове намене,
- капиталне субвенције у износу од 1.333.213.978,92 динара или 78,98% планираних средстава за ове намене,
- капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од 154.823.974,42 динара или 98,45% планираних средстава за ове намене и
- остале капиталне дотације и трансфери у износу од 150.000.000,00 динара или 100,00% планираног износа за ове намене,

што је укупно 12.131.400.191,21 динара или 84,14% планираних средстава за капиталну потрошњу, односно 33,12% од укупно утрошених средстава у 2022. години.

У циљу бољег информисања одборника о извршењу буџета Града у 2022. години, у наставку Извештаја дати су следећи прилози:

1) Преглед промена апропријација у буџету Града Новог Сада за 2022. годину после "ребаланса буџета" (Прилог 1)[1];
2) Одступања између планираних и пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака корисника у 2022. години (Прилог 2)[2];
3) Број запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада (стање на дан 31.12.2022. године);
4) Извештај о реализацији финансијских планова директних буџетских корисника Града Новог Сада у 2022. години;

[1] у ком су исказане промене одобрених апропријација, које су вршене у складу са Законом;

[2] у ком су приказана одступања између планираних, односно пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака у 2022. години (ближе објашњена у Извештају 6, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину)

5) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада текућим субвенцијама;

6) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада капиталним субвенцијама;

Ради бољег увида у буџетску потрошњу на подручју Града Новог Сада у 2022. години, у Прилогу 4 дат је и Извештај о реализацији финансијских планова директних корисника буџета.

Прилог 1

ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПОСЛЕ "РЕБАЛАНСА" БУЏЕТА

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са изменењим апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	187.618.370,00	196.619.240,00	196.852.692,00	196.852.692,00	0,00	100,00
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	187.618.370,00	196.619.240,00	196.852.692,00	196.852.692,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	187.618.370,00	196.619.240,00	196.852.692,00	196.852.692,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	187.618.370,00	196.619.240,00	196.852.692,00	196.852.692,00	0,00	100,00
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370,00	196.619.240,00	196.852.692,00	196.852.692,00	0,00	100,00
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.532.734,00	6.532.734,00	6.653.540,00	6.653.540,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.532.734,00	6.532.734,00	6.653.540,00	6.653.540,00	0,00	100,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.055.037,00	1.055.037,00	1.074.547,00	1.074.547,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.055.037,00	1.055.037,00	1.074.547,00	1.074.547,00	0,00	100,00
					003	413		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					005	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.381.100,00	13.081.100,00	13.081.100,00	13.081.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.381.100,00	13.081.100,00	13.081.100,00	13.081.100,00	0,00	100,00
					006	421		Стални трошкови	7.257.006,00	7.257.006,00	7.257.006,00	7.257.006,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.257.006,00	7.257.006,00	7.257.006,00	7.257.006,00	0,00	100,00
					007	422		Трошкови путовања	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
					008	423		Услуге по уговору	143.150.000,00	143.150.000,00	143.150.000,00	143.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	143.150.000,00	143.150.000,00	143.150.000,00	143.150.000,00	0,00	100,00
					009	426		Материјал	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					010	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
					011	481		Дотације невладиним организацијама	22.330.493,00	22.631.363,00	22.724.499,00	22.724.499,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.330.493,00	22.631.363,00	22.724.499,00	22.724.499,00	0,00	100,00
					012	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					013	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.344.955,00	26.704.955,00	26.749.749,00	26.749.749,00	0,00	100,00
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.344.955,00	26.704.955,00	26.749.749,00	26.749.749,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	25.344.955,00	26.704.955,00	26.749.749,00	26.749.749,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	25.344.955,00	26.704.955,00	26.749.749,00	26.749.749,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	25.344.955,00	26.704.955,00	26.749.749,00	26.749.749,00	0,00	100,00
					014	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.315.071,00	4.315.071,00	4.353.637,00	4.353.637,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.315.071,00	4.315.071,00	4.353.637,00	4.353.637,00	0,00	100,00
					015	412		Социјални доприноси на терет послодавца	696.884,00	696.884,00	703.112,00	703.112,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	696.884,00	696.884,00	703.112,00	703.112,00	0,00	100,00
					016	413		Накнаде у натури	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					017	414		Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
					018	415		Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
					019	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00
					020	421		Стални трошкови	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
					021	422		Трошкови путовања	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					022	423		Услуге по уговору	17.839.000,00	19.199.000,00	19.199.000,00	19.199.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.839.000,00	19.199.000,00	19.199.000,00	19.199.000,00	0,00	100,00
					023	426		Материјал	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00	100,00
					024	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					025	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.183.800,00	46.183.800,00	46.463.881,00	46.463.881,00	0,00	100,00
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.183.800,00	46.183.800,00	46.463.881,00	46.463.881,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	46.183.800,00	46.183.800,00	46.463.881,00	46.463.881,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46.183.800,00	46.183.800,00	46.463.881,00	46.463.881,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	46.183.800,00	46.183.800,00	46.463.881,00	46.463.881,00	0,00	100,00
					026	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.721.309,00	18.721.309,00	18.962.446,00	18.962.446,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.721.309,00	18.721.309,00	18.962.446,00	18.962.446,00	0,00	100,00
					027	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.023.491,00	3.023.491,00	3.062.435,00	3.062.435,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.023.491,00	3.023.491,00	3.062.435,00	3.062.435,00	0,00	100,00
					028	413		Накнаде у натури	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					029	414		Социјална давања запосленима	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	100,00
					030	415		Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					031	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	100,00
					032	421		Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					033	422		Трошкови путовања	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	100,00
					034	423		Услуге по уговору	12.380.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.380.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	100,00
					035	426		Материјал	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					036	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					037	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	4.540.581.463,00	4.719.023.780,67	4.609.973.491,67	5.165.973.491,67	556.000.000,00	112,06
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	4.540.581.463,00	4.719.023.780,67	4.609.973.491,67	5.165.973.491,67	556.000.000,00	112,06
		130						Опште услуге	74.843.850,00	71.343.850,00	68.895.541,00	68.895.541,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	74.843.850,00	71.343.850,00	68.895.541,00	68.895.541,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.843.850,00	71.343.850,00	68.895.541,00	68.895.541,00	0,00	100,00
					038	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.631.420,00	39.631.420,00	42.215.743,00	42.215.743,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.631.420,00	39.631.420,00	42.215.743,00	42.215.743,00	0,00	100,00
					039	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.400.474,00	6.400.474,00	6.817.842,00	6.817.842,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.400.474,00	6.400.474,00	6.817.842,00	6.817.842,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					040	413		Накнаде у натури	425.923,00	425.923,00	425.923,00	425.923,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	425.923,00	425.923,00	425.923,00	425.923,00	0,00	100,00
					041	414		Социјална давања запосленима	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					042	415		Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	726.367,00	726.367,00	726.367,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	726.367,00	726.367,00	726.367,00	726.367,00	0,00	100,00
					043	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	100,00
					044	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					045	422		Трошкови путовања	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					046	423		Услуге по уговору	4.726.666,00	4.726.666,00	2.226.666,00	2.226.666,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.726.666,00	4.726.666,00	2.226.666,00	2.226.666,00	0,00	100,00
					047	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					048	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					049	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					050	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
					051	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
		133						Остале опште услуге	88.287.640,00	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	88.287.640,00	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	88.287.640,00	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	100,00
					052	423		Услуге по уговору	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	100,00
					053	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320						Услуге противпожарне заштите	95.922.304,00	120.134.304,00	111.666.304,00	111.666.304,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	95.922.304,00	120.134.304,00	111.666.304,00	111.666.304,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	95.922.304,00	120.134.304,00	111.666.304,00	111.666.304,00	0,00	100,00
					054	421		Стални трошкови	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	0,00	100,00
					055	423		Услуге по уговору	25.168.000,00	48.060.000,00	44.892.000,00	44.892.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.168.000,00	48.060.000,00	44.892.000,00	44.892.000,00	0,00	100,00
					056	426		Материјал	14.560.000,00	7.560.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.560.000,00	7.560.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00
					057	481		Дотације невладиним организацијама	8.075.000,00	12.075.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.075.000,00	12.075.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	100,00
					058	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					059	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	100,00
					060	511		Зграде и грађевински објекти	10.080.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00
					061	512		Машине и опрема	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
					061_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		510						Управљање отпадом	680.744.107,00	769.314.107,00	819.480.127,00	875.480.127,00	56.000.000,00	106,83
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	680.744.107,00	769.314.107,00	819.480.127,00	875.480.127,00	56.000.000,00	106,83
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	769.314.107,00	819.480.127,00	875.480.127,00	56.000.000,00	106,83
					062	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	100,00
					063	421		Стални трошкови	306.500.000,00	328.500.000,00	328.500.000,00	328.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.500.000,00	328.500.000,00	328.500.000,00	328.500.000,00	0,00	100,00
					064	423		Услуге по уговору	84.725.000,00	103.301.000,00	123.301.000,00	123.301.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.725.000,00	103.301.000,00	123.301.000,00	123.301.000,00	0,00	100,00
					065	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.367.660,00	126.367.660,00	126.367.660,00	182.367.660,00	56.000.000,00	144,32
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	4.467.091,00	60.467.091,00	56.000.000,00	1.353,61
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	100,00
					066	511		Зграде и грађевински објекти	150.606.447,00	199.176.447,00	229.342.467,00	229.342.467,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	113.330.000,00	113.330.000,00	143.496.020,00	143.496.020,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.276.447,00	85.846.447,00	85.846.447,00	85.846.447,00	0,00	100,00
					067	512		Машине и опрема	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
							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	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
		520						Управљање отпадним водама	335.500.000,00	398.510.127,19	399.010.127,19	399.010.127,19	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	335.500.000,00	398.510.127,19	399.010.127,19	399.010.127,19	0,00	100,00
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	398.510.127,19	399.010.127,19	399.010.127,19	0,00	100,00
					068	425		Текуће поправке и одржавање	66.000.000,00	66.000.000,00	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	66.000.000,00	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	100,00
					069	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	269.500.000,00	332.510.127,19	315.510.127,19	315.510.127,19	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	250.000.000,00	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.500.000,00	82.510.127,19	82.510.127,19	82.510.127,19	0,00	100,00
		540						Заштита биљног и животињског света	749.050.000,00	808.093.350,03	776.793.350,03	776.793.350,03	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	749.050.000,00	808.093.350,03	776.793.350,03	776.793.350,03	0,00	100,00
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	808.093.350,03	776.793.350,03	776.793.350,03	0,00	100,00
					070	424		Специјализоване услуге	582.000.000,00	612.000.000,00	634.000.000,00	634.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	582.000.000,00	612.000.000,00	634.000.000,00	634.000.000,00	0,00	100,00
					071	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.050.000,00	196.093.350,03	142.793.350,03	142.793.350,03	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	167.050.000,00	167.050.000,00	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	29.043.350,03	29.043.350,03	29.043.350,03	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту	428.350.036,00	432.350.036,00	455.350.036,00	455.350.036,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	428.350.036,00	432.350.036,00	455.350.036,00	455.350.036,00	0,00	100,00
				1102-0004				ПА: Зоохигијена	428.350.036,00	432.350.036,00	455.350.036,00	455.350.036,00	0,00	100,00
					072	423		Услуге по уговору	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
					073	424		Специјализоване услуге	227.436.470,00	231.436.470,00	231.436.470,00	231.436.470,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	227.436.470,00	231.436.470,00	231.436.470,00	231.436.470,00	0,00	100,00
					074	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					075	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	79.487.562,00	61.487.562,00	66.487.562,00	66.487.562,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	79.487.562,00	61.487.562,00	66.487.562,00	66.487.562,00	0,00	100,00
					076	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	103.976.004,00	121.976.004,00	139.976.004,00	139.976.004,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	103.976.004,00	121.976.004,00	139.976.004,00	139.976.004,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	573.240.946,00	607.690.946,00	617.690.946,00	617.690.946,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
					077	423		Услуге по уговору	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	99.940.946,00	99.390.946,00	99.390.946,00	99.390.946,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	97.331.946,00	97.331.946,00	97.331.946,00	97.331.946,00	0,00	100,00
					078	423		Услуге по уговору	97.331.946,00	97.331.946,00	97.331.946,00	97.331.946,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	97.331.946,00	97.331.946,00	97.331.946,00	97.331.946,00	0,00	100,00
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.609.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	0,00	100,00
					079	423		Услуге по уговору	2.609.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.609.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	313.300.000,00	348.300.000,00	358.300.000,00	358.300.000,00	0,00	100,00
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00
					080	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	321.000.000,00	331.000.000,00	331.000.000,00	0,00	100,00
					081	424		Специјализоване услуге	257.000.000,00	277.000.000,00	287.000.000,00	287.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	257.000.000,00	277.000.000,00	287.000.000,00	287.000.000,00	0,00	100,00
					082	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
		630						Водоснабдевање	780.362.580,00	694.707.060,45	734.207.060,45	734.207.060,45	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	780.362.580,00	689.707.060,45	729.207.060,45	729.207.060,45	0,00	100,00
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	780.362.580,00	689.707.060,45	729.207.060,45	729.207.060,45	0,00	100,00
					083	424		Специјализоване услуге	31.362.580,00	31.362.580,00	31.362.580,00	31.362.580,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.362.580,00	31.362.580,00	31.362.580,00	31.362.580,00	0,00	100,00
					084	425		Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00
					085	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	699.000.000,00	608.344.480,45	635.344.480,45	635.344.480,45	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	584.500.000,00	530.000.000,00	473.212.000,00	473.212.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	73.788.000,00	73.788.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.500.000,00	78.344.480,45	78.344.480,45	78.344.480,45	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					085_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		640						Улична расвета	734.280.000,00	734.280.000,00	544.280.000,00	544.280.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	734.280.000,00	734.280.000,00	544.280.000,00	544.280.000,00	0,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	734.280.000,00	734.280.000,00	544.280.000,00	544.280.000,00	0,00	100,00
					086	421		Стални трошкови	600.000.000,00	600.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00	600.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
					087	423		Услуге по уговору	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	100,00
					088	424		Специјализоване услуге	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.792.278.728,00	1.371.043.382,00	2.222.859.135,00	2.222.859.135,00	0,00	100,00
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.792.278.728,00	1.371.043.382,00	2.222.859.135,00	2.222.859.135,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	31.182.870,00	31.182.870,00	31.428.623,00	31.428.623,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.182.870,00	31.182.870,00	31.428.623,00	31.428.623,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.182.870,00	31.182.870,00	31.428.623,00	31.428.623,00	0,00	100,00
					089	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.579.733,00	21.579.733,00	21.791.316,00	21.791.316,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.579.733,00	21.579.733,00	21.791.316,00	21.791.316,00	0,00	100,00
					090	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.485.127,00	3.485.127,00	3.519.297,00	3.519.297,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.485.127,00	3.485.127,00	3.519.297,00	3.519.297,00	0,00	100,00
					091	413		Накнаде у натури	507.300,00	471.300,00	471.300,00	471.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	507.300,00	471.300,00	471.300,00	471.300,00	0,00	100,00
					092	414		Социјална давања запосленима	1.851.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.851.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	0,00	100,00
					093	415		Накнаде трошкова за запослене	393.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	393.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	0,00	100,00
					094	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	100,00
					095	421		Стални трошкови	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	100,00
					096	422		Трошкови путовања	381.740,00	381.740,00	381.740,00	381.740,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	381.740,00	381.740,00	381.740,00	381.740,00	0,00	100,00
					097	423		Услуге по уговору	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
					098	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
					099	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					100	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	1.761.095.858,00	1.339.860.512,00	2.191.430.512,00	2.191.430.512,00	0,00	100,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.761.095.858,00	1.339.860.512,00	2.191.430.512,00	2.191.430.512,00	0,00	100,00
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	193.618.560,00	199.618.560,00	199.618.560,00	199.618.560,00	0,00	100,00
					101	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					102	421		Стални трошкови	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00
					103	422		Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
					104	423		Услуге по уговору	32.266.000,00	32.266.000,00	32.266.000,00	32.266.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.266.000,00	32.266.000,00	32.266.000,00	32.266.000,00	0,00	100,00
					105	425		Текуће поправке и одржавање	12.236.560,00	18.236.560,00	18.236.560,00	18.236.560,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.236.560,00	18.236.560,00	18.236.560,00	18.236.560,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					106	426		Материјал	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					107	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	145.000.000,00	145.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.490.135.360,00	1.068.450.014,00	1.920.020.014,00	1.920.020.014,00	0,00	100,00
					107_1	423		Услуге по уговору	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
					108	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.475.232.000,00	1.047.546.654,00	1.899.116.654,00	1.899.116.654,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	524.832.000,00	974.832.000,00	1.826.402.000,00	1.826.402.000,00	0,00	100,00
							11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	72.714.654,00	72.714.654,00	72.714.654,00	0,00	100,00
					109	513		Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	14.903.360,00	14.903.360,00	14.903.360,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.903.360,00	14.903.360,00	14.903.360,00	14.903.360,00	0,00	100,00
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја	63.466.200,00	57.916.200,00	57.916.200,00	57.916.200,00	0,00	100,00
					110	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
					111	421		Стални трошкови	3.276.200,00	3.276.200,00	3.276.200,00	3.276.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	0,00	100,00
					112	422		Трошкови путовања	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
					113	423		Услуге по уговору	50.220.000,00	48.220.000,00	48.220.000,00	48.220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	46.160.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	100,00
					114	426		Материјал	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
					115	512		Машине и опрема	8.250.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.450.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
				0701-5021				П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	13.875.738,00	13.875.738,00	13.875.738,00	13.875.738,00	0,00	100,00
					116	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					117	422		Трошкови путовања	1.202.740,00	1.202.740,00	1.045.440,00	1.045.440,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.202.740,00	1.202.740,00	1.045.440,00	1.045.440,00	0,00	100,00
					118	423		Услуге по уговору	3.668.998,00	3.668.998,00	3.826.298,00	3.826.298,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.668.998,00	3.668.998,00	3.826.298,00	3.826.298,00	0,00	100,00
					119	513		Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00	100,00
							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 раније година	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	8.954.000,00	0,00	100,00
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	157.484.314,00	157.484.314,00	159.288.689,00	158.048.689,00	-1.240.000,00	99,22
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	157.484.314,00	157.484.314,00	159.288.689,00	158.048.689,00	-1.240.000,00	99,22
		130						Опште услуге	155.169.314,00	155.169.314,00	156.973.689,00	155.733.689,00	-1.240.000,00	99,21
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	155.169.314,00	155.169.314,00	156.973.689,00	155.733.689,00	-1.240.000,00	99,21
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.169.314,00	155.169.314,00	156.973.689,00	155.733.689,00	-1.240.000,00	99,21
					120	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	100.439.358,00	100.439.358,00	103.112.087,00	102.044.501,00	-1.067.586,00	98,96
							01	Општи приходи и примања буџета	100.439.358,00	100.439.358,00	103.112.087,00	102.044.501,00	-1.067.586,00	98,96
					121	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.220.956,00	16.220.956,00	16.652.602,00	16.480.188,00	-172.414,00	98,96
							01	Општи приходи и примања буџета	16.220.956,00	16.220.956,00	16.652.602,00	16.480.188,00	-172.414,00	98,96
					122	413		Накнаде у натури	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					123	414		Социјална давања запосленима	3.700.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00
					124	415		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
					125	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00
					126	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					127	422		Трошкови путовања	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
					128	423		Услуге по уговору	28.319.000,00	25.979.000,00	24.679.000,00	24.679.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.319.000,00	25.979.000,00	24.679.000,00	24.679.000,00	0,00	100,00
					129	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					130	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
					131	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					132	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	100,00
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	100,00
					133	423		Услуге по уговору	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00
					134	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	544.241.620,00	567.302.359,20	583.686.867,36	586.686.867,36	3.000.000,00	100,51
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	544.241.620,00	567.302.359,20	583.686.867,36	586.686.867,36	3.000.000,00	100,51
		130						Опште услуге	34.277.289,00	35.257.289,00	39.508.071,00	39.508.071,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.277.289,00	35.257.289,00	39.508.071,00	39.508.071,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.277.289,00	35.257.289,00	39.508.071,00	39.508.071,00	0,00	100,00
					135	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.929.935,00	25.929.935,00	29.589.670,00	29.589.670,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.929.935,00	25.929.935,00	29.589.670,00	29.589.670,00	0,00	100,00
					136	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.187.685,00	4.187.685,00	4.778.732,00	4.778.732,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.187.685,00	4.187.685,00	4.778.732,00	4.778.732,00	0,00	100,00
					137	413		Накнаде у натури	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
					138	414		Социјална давања запосленима	2.719.669,00	2.959.669,00	2.959.669,00	2.959.669,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.719.669,00	2.959.669,00	2.959.669,00	2.959.669,00	0,00	100,00
					139	415		Накнаде трошкова за запослене	1.010.000,00	1.010.000,00	991.000,00	991.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	1.010.000,00	991.000,00	991.000,00	0,00	100,00
					140	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					141	422		Трошкови путовања	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00
					142	423		Услуге по уговору	137.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	100,00
					143	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					144	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					145	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					146	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	67.879.331,00	102.279.331,00	127.313.057,16	127.313.057,16	0,00	100,00
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	67.879.331,00	102.279.331,00	127.313.057,16	127.313.057,16	0,00	100,00
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	16.679.331,00	16.679.331,00	16.679.331,00	0,00	100,00
					147	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	16.679.331,00	16.679.331,00	16.679.331,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	16.679.331,00	16.679.331,00	16.679.331,00	0,00	100,00
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности	51.200.000,00	85.600.000,00	110.633.726,16	110.633.726,16	0,00	100,00
					148	424		Специјализоване услуге	1.200.000,00	1.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00
					149	465		Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	68.000.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
					150	511		Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	16.400.000,00	50.933.726,16	50.933.726,16	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	16.400.000,00	27.880.117,85	27.880.117,85	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	23.053.608,31	23.053.608,31	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту	432.085.000,00	419.765.739,20	406.665.739,20	409.665.739,20	3.000.000,00	100,74
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	419.818.000,00	406.318.739,20	392.618.739,20	395.618.739,20	3.000.000,00	100,76
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	300.338.000,00	316.438.739,20	317.338.739,20	317.338.739,20	0,00	100,00
					151	421		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					152	423		Услуге по уговору	7.300.000,00	7.300.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	7.300.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
					153	424		Специјализоване услуге	181.688.000,00	197.788.739,20	201.288.739,20	201.288.739,20	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	181.688.000,00	190.188.000,00	188.188.000,00	188.188.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	7.600.739,20	13.100.739,20	13.100.739,20	0,00	100,00
					154	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					155	465		Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
					156	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
					157	511		Зграде и грађевински објекти	20.400.000,00	20.400.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
					158	512		Машине и опрема	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
					159	424		Специјализоване услуге	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
				0401-0003				ПА: Заштита природе	20.000.000,00	27.200.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00
					160	424		Специјализоване услуге	20.000.000,00	27.200.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	27.200.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00
				0401-4013				П: Доградња и опремање компостног поља	54.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00
					161	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					162	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
				0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови	13.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	175,00
					163	451		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
					163_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	175,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
				0401-4016				П: Мобилна станица за претовар отпада	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					163_2	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.267.000,00	13.447.000,00	14.047.000,00	14.047.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.267.000,00	13.447.000,00	14.047.000,00	14.047.000,00	0,00	100,00
					164	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.707.000,00	7.707.000,00	7.957.000,00	7.957.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.707.000,00	7.707.000,00	7.957.000,00	7.957.000,00	0,00	100,00
					165	423		Услуге по уговору	5.560.000,00	5.740.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.560.000,00	5.740.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
					166	454		Субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	695.961.004,00	798.633.622,81	874.632.820,81	874.832.820,81	200.000,00	100,02
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	580.567.437,00	668.240.055,81	744.239.253,81	744.439.253,81	200.000,00	100,03
		130						Опште услуге	43.384.737,00	44.084.737,00	42.523.935,00	42.723.935,00	200.000,00	100,47
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	43.384.737,00	44.084.737,00	42.523.935,00	42.723.935,00	200.000,00	100,47
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	43.384.737,00	44.084.737,00	42.523.935,00	42.723.935,00	200.000,00	100,47
					167	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.081.995,00	29.081.995,00	27.996.500,00	28.168.692,00	172.192,00	100,62
							01	Општи приходи и примања буџета	29.081.995,00	29.081.995,00	27.996.500,00	28.168.692,00	172.192,00	100,62
					168	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.696.742,00	4.696.742,00	4.521.435,00	4.549.243,00	27.808,00	100,62
							01	Општи приходи и примања буџета	4.696.742,00	4.696.742,00	4.521.435,00	4.549.243,00	27.808,00	100,62
					169	413		Накнаде у натури	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	100,00
					170	414		Социјална давања запосленима	2.305.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.305.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	100,00
					171	415		Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	100,00
					172	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	100,00
					173	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					174	422		Трошкови путовања	306.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	100,00
					175	423		Услуге по уговору	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.267.400,00	-67.600,00	98,44

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.267.400,00	-67.600,00	98,44
					176	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
					177	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
					178	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	350.000,00	50.000,00	108.600,00	58.600,00	217,20
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	50.000,00	108.600,00	58.600,00	217,20
		320						Услуге противпожарне заштите	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00
					179	423		Услуге по уговору	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00
					180	426		Материјал	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
		412						Општи послови по питању рада	252.720.500,00	252.720.500,00	252.720.500,00	252.720.500,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	252.720.500,00	252.720.500,00	252.720.500,00	252.720.500,00	0,00	100,00
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	252.720.500,00	252.720.500,00	252.720.500,00	0,00	100,00
					181	421		Стални трошкови	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					182	423		Услуге по уговору	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
					183	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					184	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
					185	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	244.010.500,00	244.010.500,00	238.510.500,00	238.510.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	244.010.500,00	244.010.500,00	238.510.500,00	238.510.500,00	0,00	100,00
		421						Пољопривреда	84.496.000,00	87.479.053,81	113.639.053,81	113.639.053,81	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	84.496.000,00	87.479.053,81	113.639.053,81	113.639.053,81	0,00	100,00
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.500.000,00	17.483.053,81	43.643.053,81	43.643.053,81	0,00	100,00
					186	423		Услуге по уговору	2.200.000,00	2.200.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00
					187	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	100,00
					188	426		Материјал	800.000,00	800.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
					189	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	9.983.053,81	9.983.053,81	9.983.053,81	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	9.983.053,81	9.983.053,81	9.983.053,81	0,00	100,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	0,00	100,00
					190	423		Услуге по уговору	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00
					191	454		Субвенције приватним предузећима	11.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					192	465		Остале дотације и трансфери	48.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
					193	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		473						Туризам	8.300.000,00	13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	8.300.000,00	13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	13.300.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
					193_1	421		Стални трошкови	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					194	423		Услуге по уговору	300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00
					195	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		490						Економски послови некласификовани на другом месту	189.991.200,00	268.980.765,00	319.880.765,00	319.880.765,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	189.991.200,00	268.980.765,00	319.880.765,00	319.880.765,00	0,00	100,00
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	183.051.200,00	262.040.765,00	312.940.765,00	312.940.765,00	0,00	100,00
					196	421		Стални трошкови	11.391.200,00	10.080.765,00	10.080.765,00	10.080.765,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.391.200,00	10.080.765,00	10.080.765,00	10.080.765,00	0,00	100,00
					197	423		Услуге по уговору	1.660.000,00	960.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.660.000,00	960.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					198	454		Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
					198_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					198_2	465		Остале дотације и трансфери	0,00	6.000.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	6.000.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	100,00
					199	481		Дотације невладиним организацијама	120.000.000,00	190.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	190.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	100,00
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
					200	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	115.393.567,00	130.393.567,00	130.393.567,00	130.393.567,00	0,00	100,00
		473						Туризам	115.393.567,00	130.393.567,00	130.393.567,00	130.393.567,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	115.393.567,00	130.393.567,00	130.393.567,00	130.393.567,00	0,00	100,00
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	52.340.567,00	53.660.567,00	53.140.567,00	53.140.567,00	0,00	100,00
					201	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.371.560,00	14.371.560,00	14.371.560,00	14.371.560,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.371.560,00	14.371.560,00	14.371.560,00	14.371.560,00	0,00	100,00
					202	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.007,00	2.321.007,00	2.321.007,00	2.321.007,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.321.007,00	2.321.007,00	2.321.007,00	2.321.007,00	0,00	100,00
					203	413		Накнаде у натури	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00
					204	414		Социјална давања запосленима	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	100,00
					205	415		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					206	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00
					207	421		Стални трошкови	6.670.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.670.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	100,00
					208	422		Трошкови путовања	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
					209	423		Услуге по уговору	16.610.000,00	15.810.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.610.000,00	15.810.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	100,00
					210	425		Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
					211	426		Материјал	3.290.000,00	4.610.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.290.000,00	4.610.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	100,00
					212	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					213	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					214	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					215	512		Машине и опрема	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
					216	515		Нематеријална имовина	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	63.053.000,00	76.733.000,00	77.253.000,00	77.253.000,00	0,00	100,00
					217	421		Стални трошкови	6.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
					218	422		Трошкови путовања	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
					219	423		Услуге по уговору	51.753.000,00	64.433.000,00	64.953.000,00	64.953.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.753.000,00	64.433.000,00	64.953.000,00	64.953.000,00	0,00	100,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.192.458.027,00	1.533.160.557,27	1.088.624.653,12	729.184.653,12	-359.440.000,00	66,98
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.192.458.027,00	1.533.160.557,27	1.088.624.653,12	729.184.653,12	-359.440.000,00	66,98
		130						Опште услуге	97.020.771,00	98.220.771,00	100.042.471,00	103.442.471,00	3.400.000,00	103,40
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	97.020.771,00	98.220.771,00	100.042.471,00	103.442.471,00	3.400.000,00	103,40
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97.020.771,00	98.220.771,00	100.042.471,00	103.442.471,00	3.400.000,00	103,40
					220	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	72.671.090,00	72.671.090,00	74.239.493,00	76.219.691,00	1.980.198,00	102,67
							01	Општи приходи и примања буџета	72.671.090,00	72.671.090,00	74.239.493,00	76.219.691,00	1.980.198,00	102,67
					221	412		Социјални доприноси на терет послодавца	11.736.381,00	11.736.381,00	11.989.678,00	12.309.480,00	319.802,00	102,67
							01	Општи приходи и примања буџета	11.736.381,00	11.736.381,00	11.989.678,00	12.309.480,00	319.802,00	102,67
					222	413		Накнаде у натури	1.037.300,00	1.037.300,00	1.037.300,00	1.037.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.037.300,00	1.037.300,00	1.037.300,00	1.037.300,00	0,00	100,00
					223	414		Социјална давања запосленима	4.585.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.585.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	100,00
					224	415		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
					225	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00	1.100.000,00	344,44
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00	1.100.000,00	344,44
					226	421		Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					227	422		Трошкови путовања	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					228	423		Услуге по уговору	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00
					229	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					230	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
		112						Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	19.001.000,00	20.701.000,00	21.113.816,00	412.816,00	101,99
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.001.000,00	19.001.000,00	20.701.000,00	21.113.816,00	412.816,00	101,99
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	19.001.000,00	19.001.000,00	20.701.000,00	21.113.816,00	412.816,00	101,99
					231	421		Стални трошкови	19.000.000,00	19.000.000,00	20.700.000,00	21.112.816,00	412.816,00	101,99
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	19.000.000,00	20.700.000,00	21.112.816,00	412.816,00	101,99
					232	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	522.295.576,00	854.298.106,27	478.706.791,72	116.966.791,72	-361.740.000,00	24,43
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	522.295.576,00	854.298.106,27	478.706.791,72	116.966.791,72	-361.740.000,00	24,43
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	502.295.576,00	834.298.106,27	458.706.791,72	96.966.791,72	-361.740.000,00	21,14
					233	499		Средства резерве	502.295.576,00	834.298.106,27	458.706.791,72	96.966.791,72	-361.740.000,00	21,14

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	502.295.576,00	834.298.106,27	458.706.791,72	96.966.791,72	-361.740.000,00	21,14
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					234	499		Средства резерве	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
		170						Трансакције јавног дуга	554.140.680,00	561.640.680,00	489.174.390,40	487.661.574,40	-1.512.816,00	99,69
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	554.140.680,00	561.640.680,00	489.174.390,40	487.661.574,40	-1.512.816,00	99,69
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	554.140.680,00	561.640.680,00	489.174.390,40	487.661.574,40	-1.512.816,00	99,69
					235	441		Отплата домаћих камата	33.323.182,00	37.823.182,00	37.823.182,00	37.823.182,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.323.182,00	37.823.182,00	37.823.182,00	37.823.182,00	0,00	100,00
					236	442		Отплата страних камата	38.696.724,00	38.696.724,00	21.922.766,05	20.409.950,05	-1.512.816,00	93,10
							01	Општи приходи и примања буџета	38.696.724,00	38.696.724,00	21.922.766,05	20.409.950,05	-1.512.816,00	93,10
					237	444		Пратећи трошкови задуживања	61.666.719,00	64.666.719,00	64.666.719,00	64.666.719,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	61.666.719,00	64.666.719,00	64.666.719,00	64.666.719,00	0,00	100,00
					238	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,00	100,00
					239	612		Отплата главнице страним кредиторима	113.327.955,00	113.327.955,00	57.635.623,35	57.635.623,35	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00	113.327.955,00	57.635.623,35	57.635.623,35	0,00	100,00
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	125.070.833,00	126.565.833,00	123.333.918,00	124.863.918,00	1.530.000,00	101,24
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	125.070.833,00	126.565.833,00	123.333.918,00	124.863.918,00	1.530.000,00	101,24
		130						Опште услуге	125.070.833,00	126.565.833,00	123.333.918,00	124.863.918,00	1.530.000,00	101,24
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	125.070.833,00	126.565.833,00	123.333.918,00	124.863.918,00	1.530.000,00	101,24
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	125.070.833,00	126.565.833,00	123.333.918,00	124.863.918,00	1.530.000,00	101,24
					240	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89.807.605,00	89.807.605,00	87.025.069,00	88.342.331,00	1.317.262,00	101,51
							01	Општи приходи и примања буџета	89.807.605,00	89.807.605,00	87.025.069,00	88.342.331,00	1.317.262,00	101,51
					241	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.503.928,00	14.503.928,00	14.054.549,00	14.267.287,00	212.738,00	101,51
							01	Општи приходи и примања буџета	14.503.928,00	14.503.928,00	14.054.549,00	14.267.287,00	212.738,00	101,51
					242	413		Накнаде у натури	807.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	807.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00	0,00	100,00
					243	414		Социјална давања запосленима	2.635.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.635.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	100,00
					244	415		Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00
					245	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.471.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.471.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00	0,00	100,00
					246	421		Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					247	422		Трошкови путовања	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00	100,00
					248	423		Услуге по уговору	8.247.000,00	8.247.000,00	8.247.000,00	8.242.000,00	-5.000,00	99,94
							01	Општи приходи и примања буџета	8.247.000,00	8.247.000,00	8.247.000,00	8.242.000,00	-5.000,00	99,94
					249	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	5.000,00	100,42
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	5.000,00	100,42
					250	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					251	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					252	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.324.533.513,00	6.322.033.513,00	6.431.187.215,00	6.435.810.741,00	4.623.526,00	100,07
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.627.365.328,00	2.652.716.795,92	2.645.232.682,92	2.646.232.682,92	1.000.000,00	100,04
		130						Опште услуге	45.805.603,00	46.555.603,00	44.956.927,00	44.956.927,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	45.805.603,00	46.555.603,00	44.956.927,00	44.956.927,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	45.805.603,00	46.555.603,00	44.956.927,00	44.956.927,00	0,00	100,00
					253	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.298.305,00	36.298.305,00	34.921.916,00	34.921.916,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.298.305,00	36.298.305,00	34.921.916,00	34.921.916,00	0,00	100,00
					254	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.862.176,00	5.862.176,00	5.639.889,00	5.639.889,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.862.176,00	5.862.176,00	5.639.889,00	5.639.889,00	0,00	100,00
					255	413		Накнаде у натури	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00
					256	414		Социјална давања запосленима	1.885.460,00	2.705.460,00	2.705.460,00	2.705.460,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.885.460,00	2.705.460,00	2.705.460,00	2.705.460,00	0,00	100,00
					257	415		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00
					258	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	100,00
					259	421		Стални трошкови	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
					260	422		Трошкови путовања	202.662,00	402.662,00	402.662,00	402.662,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	202.662,00	402.662,00	402.662,00	402.662,00	0,00	100,00
					261	423		Услуге по уговору	661.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	661.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00
					262	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		040						Породица и деца	649.053.037,00	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	100,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	649.053.037,00	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	100,00
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	649.053.037,00	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	100,00
					263	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	649.053.037,00	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00	649.053.037,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	100,00
		912						Основно образовање	1.201.976.468,00	1.188.365.955,92	1.167.865.955,92	1.167.865.955,92	0,00	100,00
			2003					Програм 9: Основно образовање	1.201.976.468,00	1.188.365.955,92	1.167.865.955,92	1.167.865.955,92	0,00	100,00
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања	841.573.263,00	904.335.017,92	883.835.017,92	883.835.017,92	0,00	100,00
					264	463		Трансфери осталим нивоима власти	841.573.263,00	904.335.017,92	883.835.017,92	883.835.017,92	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	841.573.263,00	904.335.017,92	883.835.017,92	883.835.017,92	0,00	100,00
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	37.256.030,00	37.256.030,00	37.256.030,00	0,00	100,00
					265	463		Трансфери осталим нивоима власти	34.589.190,00	37.256.030,00	37.256.030,00	37.256.030,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.589.190,00	37.256.030,00	37.256.030,00	37.256.030,00	0,00	100,00
				2003-4012				П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					266	423		Услуге по уговору	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
				2003-4014				П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	130.661.960,00	130.661.960,00	130.661.960,00	0,00	100,00
					267	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.254.015,00	130.661.960,00	130.661.960,00	130.661.960,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	71.254.015,00	123.576.348,38	123.576.348,38	123.576.348,38	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	7.085.611,62	7.085.611,62	7.085.611,62	0,00	100,00
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	81.200.000,00	105.152.948,00	105.152.948,00	105.152.948,00	0,00	100,00
					268	463		Трансфери осталим нивоима власти	81.200.000,00	105.152.948,00	105.152.948,00	105.152.948,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	81.200.000,00	83.135.266,00	83.135.266,00	83.135.266,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	22.017.682,00	22.017.682,00	22.017.682,00	0,00	100,00
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	101.890.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	100,00
					269	463		Трансфери осталим нивоима власти	101.890.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	101.890.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	100,00
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	71.440.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	100,00
					270	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.440.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	71.440.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	100,00
		920						Средње образовање	730.530.220,00	768.742.200,00	763.242.200,00	764.242.200,00	1.000.000,00	100,13

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2004					Програм 10: Средње образовање	730.530.220,00	768.742.200,00	763.242.200,00	764.242.200,00	1.000.000,00	100,13
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања	601.115.851,00	622.164.671,00	616.664.671,00	616.664.671,00	0,00	100,00
					271	463		Трансфери осталим нивоима власти	601.115.851,00	622.164.671,00	616.664.671,00	616.664.671,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	601.115.851,00	622.164.671,00	616.664.671,00	616.664.671,00	0,00	100,00
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	291.529,00	291.529,00	0,00	100,00
					272	423		Услуге по уговору	291.529,00	291.529,00	291.529,00	291.529,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	291.529,00	291.529,00	291.529,00	0,00	100,00
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					273	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.066.840,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.066.840,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	122.356.000,00	144.686.000,00	144.686.000,00	144.686.000,00	0,00	100,00
					274	463		Трансфери осталим нивоима власти	122.356.000,00	144.686.000,00	144.686.000,00	144.686.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	122.356.000,00	122.686.000,00	122.686.000,00	122.686.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	600,00
					275	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.697.168.185,00	3.669.316.717,08	3.785.954.532,08	3.789.578.058,08	3.623.526,00	100,10
		911						Предшколско образовање	3.697.168.185,00	3.669.316.717,08	3.785.954.532,08	3.789.578.058,08	3.623.526,00	100,10
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање	3.697.168.185,00	3.669.316.717,08	3.785.954.532,08	3.789.578.058,08	3.623.526,00	100,10
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.402.065.185,00	3.411.274.155,08	3.527.911.970,08	3.531.535.496,08	3.623.526,00	100,10
					276	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.774.596.399,00	1.774.596.399,00	1.878.404.246,00	1.885.351.706,00	6.947.460,00	100,37
							01	Општи приходи и примања буџета	1.773.873.413,00	1.773.873.413,00	1.877.681.260,00	1.884.628.720,00	6.947.460,00	100,37
							07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00	722.986,00	722.986,00	722.986,00	0,00	100,00
					277	412		Социјални доприноси на терет послодавца	286.602.397,00	286.602.397,00	303.367.365,00	304.419.905,00	1.052.540,00	100,35
							01	Општи приходи и примања буџета	286.480.556,00	286.480.556,00	303.245.524,00	304.298.064,00	1.052.540,00	100,35
							07	Трансфери од других нивоа власти	121.841,00	121.841,00	121.841,00	121.841,00	0,00	100,00
					278	413		Накнаде у натури	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00
					279	414		Социјална давања запосленима	120.065.932,00	197.065.932,00	197.065.932,00	189.065.932,00	-8.000.000,00	95,94
							01	Општи приходи и примања буџета	120.065.932,00	197.065.932,00	197.065.932,00	189.065.932,00	-8.000.000,00	95,94
					280	415		Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
					281	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
					282	421		Стални трошкови	229.492.978,00	238.701.948,08	238.701.948,08	228.701.948,08	-10.000.000,00	95,81
							01	Општи приходи и примања буџета	228.328.304,00	228.328.304,00	228.328.304,00	218.328.304,00	-10.000.000,00	95,62
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00	1.164.674,00	1.164.674,00	1.164.674,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	9.208.970,08	9.208.970,08	9.208.970,08	0,00	100,00
					283	422		Трошкови путовања	4.743.050,00	4.743.050,00	4.743.050,00	4.743.050,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.743.050,00	4.743.050,00	4.743.050,00	4.743.050,00	0,00	100,00
					284	423		Услуге по уговору	27.140.000,00	29.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.140.000,00	29.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	100,00
					285	424		Специјализоване услуге	41.000.000,00	41.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	41.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
					286	425		Текуће поправке и одржавање	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	131.000.000,00	10.000.000,00	108,26
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	131.000.000,00	10.000.000,00	108,26
					287	426		Материјал	595.349.429,00	519.349.429,00	519.349.429,00	522.972.955,00	3.623.526,00	100,70
							01	Општи приходи и примања буџета	494.358.930,00	418.358.930,00	418.358.930,00	418.358.930,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	100.990.499,00	100.990.499,00	100.990.499,00	104.614.025,00	3.623.526,00	103,59

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са изменењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					288	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
					289	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	21.625.000,00	17.625.000,00	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.625.000,00	17.625.000,00	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	100,00
					289_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					290	511		Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	20.700.000,00	36.765.000,00	36.765.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.700.000,00	20.700.000,00	36.765.000,00	36.765.000,00	0,00	100,00
					291	512		Машине и опрема	33.100.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.100.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	100,00
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	154.442.562,00	154.442.562,00	154.442.562,00	0,00	100,00
					292	511		Зграде и грађевински објекти	120.003.000,00	154.442.562,00	154.442.562,00	154.442.562,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.503.000,00	64.307.000,00	64.307.000,00	64.307.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	56.500.000,00	90.135.562,00	90.135.562,00	90.135.562,00	0,00	100,00
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	100,00
					293	511		Зграде и грађевински објекти	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	100,00
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00
					294	511		Зграде и грађевински објекти	64.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	64.800.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00
				2002-5016				П: Опремање објекта на Сајлову	20.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
					295	512		Машине и опрема	20.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
				2002-5017				П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					296	512		Машине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.211.942.103,00	2.908.368.479,85	3.038.938.188,85	3.078.918.828,85	39.980.640,00	101,32
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	704.775.350,00	1.016.731.350,00	1.045.166.856,00	1.078.346.856,00	33.180.000,00	103,17
		130						Опште услуге	55.684.400,00	51.684.400,00	45.519.906,00	45.779.906,00	260.000,00	100,57
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	55.684.400,00	51.684.400,00	45.519.906,00	45.779.906,00	260.000,00	100,57
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	55.684.400,00	51.684.400,00	45.519.906,00	45.779.906,00	260.000,00	100,57
					297	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.001.029,00	38.001.029,00	32.693.673,00	32.917.522,00	223.849,00	100,68
							01	Општи приходи и примања буџета	38.001.029,00	38.001.029,00	32.693.673,00	32.917.522,00	223.849,00	100,68
					298	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.137.166,00	6.137.166,00	5.280.028,00	5.316.179,00	36.151,00	100,68
							01	Општи приходи и примања буџета	6.137.166,00	6.137.166,00	5.280.028,00	5.316.179,00	36.151,00	100,68
					299	413		Накнаде у натури	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
					300	414		Социјална давања запосленима	2.576.200,00	2.576.200,00	2.576.200,00	2.576.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.576.200,00	2.576.200,00	2.576.200,00	2.576.200,00	0,00	100,00
					301	415		Накнаде трошкова за запослене	710.005,00	710.005,00	710.005,00	780.005,00	70.000,00	109,86
							01	Општи приходи и примања буџета	710.005,00	710.005,00	710.005,00	780.005,00	70.000,00	109,86
					302	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					303	421		Стални трошкови	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					304	422		Трошкови путовања	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					305	423		Услуге по уговору	6.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.380.000,00	-70.000,00	97,14
							01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.380.000,00	-70.000,00	97,14
					306	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					307	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
					308	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
		820						Услуге културе	547.850.773,00	853.806.773,00	888.406.773,00	921.326.773,00	32.920.000,00	103,71
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	547.850.773,00	853.806.773,00	888.406.773,00	921.326.773,00	32.920.000,00	103,71
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	277.061.773,00	315.061.773,00	349.661.773,00	354.161.773,00	4.500.000,00	101,29
					309	423		Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					310	454		Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	51.000.000,00	81.000.000,00	85.500.000,00	4.500.000,00	105,56
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	51.000.000,00	81.000.000,00	85.500.000,00	4.500.000,00	105,56
					311	463		Трансфери осталим нивоима власти	17.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00
					312	481		Дотације невладиним организацијама	208.411.773,00	241.411.773,00	246.011.773,00	246.011.773,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	208.411.773,00	241.411.773,00	246.011.773,00	246.011.773,00	0,00	100,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	100,00
					313	423		Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					314	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					315	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					316	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	246.839.000,00	514.795.000,00	514.795.000,00	543.215.000,00	28.420.000,00	105,52
					317	465		Остале дотације и трансфери	246.839.000,00	514.795.000,00	514.795.000,00	543.215.000,00	28.420.000,00	105,52
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	170.000.000,00	5.000.000,00	103,03
							07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00	173.419.000,00	173.419.000,00	196.839.000,00	23.420.000,00	113,50
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	176.376.000,00	0,00	100,00
		830						Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	79.715.177,00	79.715.177,00	79.715.177,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	79.715.177,00	79.715.177,00	79.715.177,00	79.715.177,00	0,00	100,00
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
					318	423		Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					319	454		Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
					321	481		Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	56.127.100,00	56.127.100,00	56.127.100,00	0,00	100,00
					322	423		Услуге по уговору	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
					323	454		Субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	47.108.800,00	47.108.800,00	47.108.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	47.108.800,00	47.108.800,00	47.108.800,00	47.108.800,00	0,00	100,00
					324	481		Дотације невладиним организацијама	8.613.300,00	8.613.300,00	8.613.300,00	8.613.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.613.300,00	8.613.300,00	8.613.300,00	8.613.300,00	0,00	100,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	4.322.537,00	4.322.537,00	4.322.537,00	0,00	100,00
					325	454		Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
					326	481		Дотације невладиним организацијама	522.537,00	522.537,00	522.537,00	522.537,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	522.537,00	522.537,00	522.537,00	522.537,00	0,00	100,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	3.965.540,00	3.965.540,00	3.965.540,00	0,00	100,00
					327	454		Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	2.350.540,00	2.350.540,00	2.350.540,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00	2.350.540,00	2.350.540,00	2.350.540,00	0,00	100,00
					328	481		Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00
		860						Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	21.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	21.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	0,00	100,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	21.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	0,00	100,00
					329	423		Услуге по уговору	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
					330	481		Дотације невладиним организацијама	21.390.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.390.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	100,00
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.507.166.753,00	1.891.637.129,85	1.993.771.332,85	2.000.571.972,85	6.800.640,00	100,34
		820						Услуге културе	1.507.166.753,00	1.891.637.129,85	1.993.771.332,85	2.000.571.972,85	6.800.640,00	100,34
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	1.506.166.753,00	1.890.637.129,85	1.992.771.332,85	1.999.571.972,85	6.800.640,00	100,34
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	1.481.887.667,00	1.622.044.030,85	1.623.830.210,85	1.627.880.850,85	4.050.640,00	100,25
					331	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	344.730.907,00	344.730.907,00	344.730.907,00	344.730.907,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	344.730.907,00	344.730.907,00	344.730.907,00	344.730.907,00	0,00	100,00
							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	55.674.041,00	55.674.041,00	55.674.041,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.674.041,00	55.674.041,00	55.674.041,00	55.674.041,00	0,00	100,00
							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	6.957.157,00	6.873.157,00	6.873.157,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.793.043,00	6.957.157,00	6.873.157,00	6.873.157,00	0,00	100,00
							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	21.998.191,00	22.398.191,00	23.041.191,00	643.000,00	102,87
							01	Општи приходи и примања буџета	12.998.191,00	21.998.191,00	22.398.191,00	23.041.191,00	643.000,00	102,87
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335	415		Накнаде трошкова за запослене	7.919.593,00	8.102.093,00	8.227.093,00	8.227.093,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.919.593,00	8.102.093,00	8.227.093,00	8.227.093,00	0,00	100,00
							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	12.631.508,00	12.601.508,00	13.258.908,00	657.400,00	105,22
							01	Општи приходи и примања буџета	11.461.838,00	12.631.508,00	12.601.508,00	13.258.908,00	657.400,00	105,22
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					337	421		Стални трошкови	160.207.062,00	169.586.577,63	168.400.577,63	167.650.577,63	-750.000,00	99,55
							01	Општи приходи и примања буџета	160.207.062,00	168.006.204,00	166.820.204,00	166.070.204,00	-750.000,00	99,55
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	407.388,22	407.388,22	407.388,22	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	585,41	585,41	585,41	0,00	100,00
					338	422		Трошкови путовања	14.126.135,00	10.569.137,00	10.027.141,00	9.339.910,00	-687.231,00	93,15
							01	Општи приходи и примања буџета	14.126.135,00	10.569.137,00	10.027.141,00	9.339.910,00	-687.231,00	93,15
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					339	423		Услуге по уговору	236.299.438,00	265.907.738,72	266.891.988,72	268.980.998,72	2.089.010,00	100,78
							01	Општи приходи и примања буџета	236.299.438,00	259.470.734,00	260.454.984,00	258.893.354,00	-1.561.630,00	99,40
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	767.177,52	767.177,52	767.177,52	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	8.090.640,00	3.650.640,00	182,22
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	29.077,20	29.077,20	29.077,20	0,00	100,00
					340	424		Специјализоване услуге	488.444.152,00	555.904.611,40	564.999.091,40	566.949.091,40	1.950.000,00	100,35
							01	Општи приходи и примања буџета	336.534.276,00	340.251.358,00	352.846.358,00	354.396.358,00	1.550.000,00	100,44
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	63.568.377,40	60.067.857,40	60.467.857,40	400.000,00	100,67
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	151.909.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	151.909.876,00	151.909.876,00	151.909.876,00	0,00	100,00
					341	425		Текуће поправке и одржавање	30.097.746,00	36.340.031,28	36.280.031,28	36.515.031,28	235.000,00	100,65
							01	Општи приходи и примања буџета	30.097.746,00	36.340.031,28	36.280.031,28	36.515.031,28	235.000,00	100,65
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342	426		Материјал	43.516.521,00	41.047.148,22	41.111.594,22	41.025.055,22	-86.539,00	99,79
							01	Општи приходи и примања буџета	43.516.521,00	40.637.148,22	40.701.594,22	40.615.055,22	-86.539,00	99,79
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	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
							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	2.510.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00	2.510.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	100,00
							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	1.433.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.354.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,00
					346	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	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	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00
							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	29.053.770,50	29.053.770,50	29.053.770,50	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.020.000,00	26.657.370,50	26.657.370,50	26.657.370,50	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	2.396.400,00	2.396.400,00	2.396.400,00	0,00	100,00
					349	512		Машине и опрема	27.717.000,00	47.693.900,00	40.693.900,00	40.693.900,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	27.717.000,00	27.717.000,00	20.717.000,00	20.717.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	19.976.900,00	19.976.900,00	19.976.900,00	0,00	100,00
					350	515		Нематеријална имовина	10.378.000,00	11.239.219,10	11.239.219,10	11.239.219,10	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.378.000,00	11.064.998,00	11.064.998,00	11.064.998,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	103.178,29	103.178,29	103.178,29	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	44.916,94	44.916,94	44.916,94	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	26.125,87	26.125,87	26.125,87	0,00	100,00
				1201-5017				П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	24.279.086,00	25.193.099,00	25.193.099,00	25.193.099,00	0,00	100,00
					351	421		Стални трошкови	256.720,00	256.720,00	256.720,00	256.720,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	256.720,00	256.720,00	256.720,00	256.720,00	0,00	100,00
					352	422		Трошкови путовања	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	100,00
					353	423		Услуге по уговору	5.468.966,00	6.382.979,00	6.382.979,00	6.382.979,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.468.966,00	6.382.979,00	6.382.979,00	6.382.979,00	0,00	100,00
					354	424		Специјализоване услуге	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00	100,00
					355	512		Машине и опрема	17.880.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	100,00
							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	17.880.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	100,00
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	0,00	243.400.000,00	343.748.023,00	346.498.023,00	2.750.000,00	100,80
					355_1	423		Услуге по уговору	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
					355_2	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	237.500.000,00	237.500.000,00	240.250.000,00	2.750.000,00	101,16
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	147.500.000,00	147.500.000,00	150.250.000,00	2.750.000,00	101,86
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
					355_3	424		Специјализоване услуге	0,00	0,00	100.348.023,00	100.348.023,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	100.348.023,00	100.348.023,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					356	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	684.515.768,00	711.079.102,00	836.383.220,17	888.383.220,17	52.000.000,00	106,22
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	684.515.768,00	711.079.102,00	836.383.220,17	888.383.220,17	52.000.000,00	106,22
		130						Опште услуге	26.055.768,00	26.789.102,00	27.207.190,00	27.207.190,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	26.055.768,00	26.789.102,00	27.207.190,00	27.207.190,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	26.055.768,00	26.789.102,00	27.207.190,00	27.207.190,00	0,00	100,00
					357	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.623.598,00	19.623.598,00	19.888.848,00	19.888.848,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.623.598,00	19.623.598,00	19.888.848,00	19.888.848,00	0,00	100,00
					358	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.169.211,00	3.169.211,00	3.212.049,00	3.212.049,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.169.211,00	3.169.211,00	3.212.049,00	3.212.049,00	0,00	100,00
					359	413		Накнаде у натури	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					360	414		Социјална давања запосленима	820.000,00	1.053.334,00	1.053.334,00	1.053.334,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	1.053.334,00	1.053.334,00	1.053.334,00	0,00	100,00
					361	415		Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	330.959,00	330.959,00	330.959,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	330.959,00	330.959,00	330.959,00	330.959,00	0,00	100,00
					362	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					363	421		Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
					364	422		Трошкови путовања	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
					365	423		Услуге по уговору	1.720.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.720.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00
					366	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					367	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					368	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		810						Услуге рекреације и спорта	658.460.000,00	684.290.000,00	809.176.030,17	861.176.030,17	52.000.000,00	106,43
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	658.460.000,00	684.290.000,00	809.176.030,17	861.176.030,17	52.000.000,00	106,43
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	593.500.000,00	683.350.000,00	735.350.000,00	52.000.000,00	107,61
					369	423		Услуге по уговору	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					370	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	159.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	159.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
					370_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					371	481		Дотације невладиним организацијама	424.000.000,00	554.000.000,00	643.850.000,00	665.850.000,00	22.000.000,00	103,42
							01	Општи приходи и примања буџета	424.000.000,00	554.000.000,00	643.850.000,00	665.850.000,00	22.000.000,00	103,42
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
					372	481		Дотације невладиним организацијама	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	32.090.000,00	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00	100,00
					372_1	423		Услуге по уговору	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
					373	481		Дотације невладиним организацијама	27.960.000,00	28.290.000,00	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.960.000,00	28.290.000,00	28.290.000,00	28.290.000,00	0,00	100,00
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	30.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
					374	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	0,00	1.700.000,00	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	100,00
					374_1	462		Дотације међународним организацијама	0,00	1.700.000,00	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.700.000,00	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	100,00
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	184.483.234,00	184.483.234,00	238.563.964,07	238.563.964,07	0,00	100,00
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	184.483.234,00	184.483.234,00	238.563.964,07	238.563.964,07	0,00	100,00
		130						Опште услуге	11.356.434,24	12.103.434,24	12.113.903,59	12.113.903,59	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.356.434,24	12.103.434,24	12.113.903,59	12.113.903,59	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.356.434,24	12.103.434,24	12.113.903,59	12.113.903,59	0,00	100,00
					375	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.716.022,00	7.716.022,00	7.827.533,00	7.827.533,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.716.022,00	7.716.022,00	7.827.533,00	7.827.533,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					376	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.246.137,00	1.246.137,00	1.264.147,00	1.264.147,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.246.137,00	1.246.137,00	1.264.147,00	1.264.147,00	0,00	100,00
					377	413		Накнаде у натури	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					378	414		Социјална давања запосленима	686.295,24	686.295,24	625.857,24	625.857,24	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	686.295,24	686.295,24	625.857,24	625.857,24	0,00	100,00
					379	415		Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
					380	421		Стални трошкови	17.785,00	17.785,00	500,00	500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00	17.785,00	500,00	500,00	0,00	100,00
					381	422		Трошкови путовања	230.850,00	230.850,00	230.850,00	230.850,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00	230.850,00	230.850,00	230.850,00	0,00	100,00
					382	423		Услуге по уговору	678.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	678.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00
					383	444		Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	100,00
					384	462		Дотације међународним организацијама	405.000,00	405.000,00	363.671,35	363.671,35	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	363.671,35	363.671,35	0,00	100,00
					385	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		760						Здравство некласификовано на другом месту	173.126.799,76	172.379.799,76	226.450.060,48	226.450.060,48	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	173.126.799,76	172.379.799,76	226.450.060,48	226.450.060,48	0,00	100,00
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000,00	121.854.000,00	174.264.000,00	174.264.000,00	0,00	100,00
					386	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	116.251.000,00	121.854.000,00	174.264.000,00	174.264.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	116.251.000,00	121.854.000,00	174.264.000,00	174.264.000,00	0,00	100,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	10.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00
					387	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000,00	10.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	45.655.799,76	39.305.799,76	38.216.060,48	38.216.060,48	0,00	100,00
					388	424		Специјализоване услуге	6.185.799,76	6.185.799,76	6.185.799,76	6.185.799,76	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.185.799,76	6.185.799,76	6.185.799,76	6.185.799,76	0,00	100,00
					389	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	32.820.000,00	22.820.000,00	21.730.260,72	21.730.260,72	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.820.000,00	22.820.000,00	21.730.260,72	21.730.260,72	0,00	100,00
					390	481		Дотације невладиним организацијама	6.650.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.650.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	100,00
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
					391	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
					392	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.934.083.421,48	2.043.798.250,74	2.120.202.969,54	2.120.202.969,54	0,00	100,00
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.934.083.421,48	2.043.798.250,74	2.120.202.969,54	2.120.202.969,54	0,00	100,00
		130						Опште услуге	90.478.208,00	91.598.208,00	96.164.594,00	102.856.594,00	6.692.000,00	106,96
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.478.208,00	91.598.208,00	96.164.594,00	102.856.594,00	6.692.000,00	106,96
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.478.208,00	91.598.208,00	96.164.594,00	102.856.594,00	6.692.000,00	106,96
					393	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.710.577,00	61.710.577,00	65.785.812,00	65.785.812,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	61.710.577,00	61.710.577,00	65.785.812,00	65.785.812,00	0,00	100,00
					394	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.966.258,00	9.966.258,00	10.624.409,00	10.624.409,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.966.258,00	9.966.258,00	10.624.409,00	10.624.409,00	0,00	100,00
					395	413		Накнаде у натури	1.128.920,00	1.128.920,00	1.128.920,00	1.128.920,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са изменењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	1.128.920,00	1.128.920,00	1.128.920,00	1.128.920,00	0,00	100,00
					396	414		Социјална давања запосленима	3.850.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00
					397	415		Накнаде трошкова за запослене	934.100,00	934.100,00	934.100,00	964.100,00	30.000,00	103,21
							01	Општи приходи и примања буџета	934.100,00	934.100,00	934.100,00	964.100,00	30.000,00	103,21
					398	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					399	422		Трошкови путовања	651.400,00	651.400,00	251.400,00	251.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	651.400,00	651.400,00	251.400,00	251.400,00	0,00	100,00
					400	423		Услуге по уговору	11.709.953,00	11.939.953,00	11.939.953,00	18.459.953,00	6.520.000,00	154,61
							01	Општи приходи и примања буџета	11.709.953,00	11.939.953,00	11.939.953,00	18.459.953,00	6.520.000,00	154,61
					401	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					401_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					402	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					403	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	8.000,00	150.000,00	142.000,00	1.875,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	8.000,00	150.000,00	142.000,00	1.875,00
		040						Породица и деца	1.056.007.591,00	1.093.766.336,92	1.087.466.336,92	1.069.809.205,74	-17.657.131,18	98,38
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.056.007.591,00	1.093.766.336,92	1.087.466.336,92	1.069.809.205,74	-17.657.131,18	98,38
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	1.047.467.591,00	1.085.288.715,52	1.080.288.715,52	1.062.631.584,34	-17.657.131,18	98,37
					404	421		Стални трошкови	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					405	463		Трансфери осталим нивоима власти	315.258.900,00	352.448.559,52	347.448.559,52	347.448.559,52	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	315.258.900,00	352.448.559,52	347.448.559,52	347.448.559,52	0,00	100,00
					406	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	716.543.091,00	717.174.556,00	717.174.556,00	699.517.424,82	-17.657.131,18	97,54
							01	Општи приходи и примања буџета	715.089.300,00	715.089.300,00	715.089.300,00	697.432.168,82	-17.657.131,18	97,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00	2.085.256,00	2.085.256,00	2.085.256,00	0,00	100,00
					407	481		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	100,00
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству	7.040.000,00	6.390.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	100,00
					408	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.040.000,00	6.390.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.040.000,00	6.390.000,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	100,00
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	2.087.621,40	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	100,00
					409	481		Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	2.087.621,40	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	587.621,40	587.621,40	587.621,40	0,00	100,00
		070						Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	123.449.500,00	140.452.560,00	224.382.560,00	229.774.132,00	5.391.572,00	102,40
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	123.449.500,00	140.452.560,00	224.382.560,00	229.774.132,00	5.391.572,00	102,40
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	123.449.500,00	140.452.560,00	224.382.560,00	229.774.132,00	5.391.572,00	102,40
					410	463		Трансфери осталим нивоима власти	91.949.500,00	126.052.560,00	209.032.560,00	214.424.132,00	5.391.572,00	102,58
							01	Општи приходи и примања буџета	91.949.500,00	126.052.560,00	209.032.560,00	214.424.132,00	5.391.572,00	102,58
					411	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.500.000,00	14.400.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00	14.400.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	100,00
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту	664.148.122,48	717.981.145,82	712.189.478,62	717.763.037,80	5.573.559,18	100,78
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	664.148.122,48	717.981.145,82	712.189.478,62	717.763.037,80	5.573.559,18	100,78
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.567.460,00	132.496.429,98	115.516.429,98	112.324.857,98	-3.191.572,00	97,24
					412	463		Трансфери осталим нивоима власти	135.567.460,00	132.496.429,98	115.516.429,98	112.324.857,98	-3.191.572,00	97,24
							01	Општи приходи и примања буџета	135.567.460,00	132.496.429,98	115.516.429,98	112.324.857,98	-3.191.572,00	97,24

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	194.402.333,24	188.852.333,24	190.217.464,42	1.365.131,18	100,72
					413	463		Трансфери осталим нивоима власти	142.469.000,00	143.402.333,24	137.852.333,24	139.217.464,42	1.365.131,18	100,99
							01	Општи приходи и примања буџета	142.469.000,00	143.402.333,24	137.852.333,24	139.217.464,42	1.365.131,18	100,99
					414	481		Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	54.664.000,00	65.664.000,00	66.464.000,00	800.000,00	101,22
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	32.564.000,00	33.164.000,00	33.164.000,00	33.964.000,00	800.000,00	102,41
							01	Општи приходи и примања буџета	32.564.000,00	33.164.000,00	33.164.000,00	33.964.000,00	800.000,00	102,41
					416	481		Дотације невладиним организацијама	13.000.000,00	21.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	21.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	57.500.000,00	62.710.000,00	69.310.000,00	6.600.000,00	110,52
					417	481		Дотације невладиним организацијама	57.500.000,00	57.500.000,00	62.710.000,00	69.310.000,00	6.600.000,00	110,52
							01	Општи приходи и примања буџета	57.500.000,00	57.500.000,00	62.710.000,00	69.310.000,00	6.600.000,00	110,52
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	155.274.000,00	155.824.000,00	155.824.000,00	0,00	100,00
					418	463		Трансфери осталим нивоима власти	94.574.000,00	94.574.000,00	94.574.000,00	94.574.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	94.574.000,00	94.574.000,00	94.574.000,00	94.574.000,00	0,00	100,00
					419	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.200.000,00	55.200.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00	55.200.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	100,00
					420	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	14.700.000,00	17.792.165,40	17.792.165,40	17.792.165,40	0,00	100,00
					421	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.700.000,00	17.792.165,40	17.792.165,40	17.792.165,40	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	17.792.165,40	17.792.165,40	17.792.165,40	0,00	100,00
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.983.014,00	25.983.014,00	25.983.014,00	0,00	100,00
					422	463		Трансфери осталим нивоима власти	25.983.014,00	25.983.014,00	25.983.014,00	25.983.014,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.983.014,00	25.983.014,00	25.983.014,00	25.983.014,00	0,00	100,00
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
					423	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.642.648,48	1.446.487,20	1.424.820,00	1.424.820,00	0,00	100,00
					424	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.642.648,48	1.446.487,20	1.424.820,00	1.424.820,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	40.000,00	39.706,00	39.706,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	582.648,48	378.727,20	357.354,00	357.354,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	0,00	100,00
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	11.308.000,00	11.308.000,00	11.308.000,00	0,00	100,00
					425	463		Трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	11.308.000,00	11.308.000,00	11.308.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	11.308.000,00	11.308.000,00	11.308.000,00	0,00	100,00
				0902-4021				П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	0,00	13.174.716,00	13.174.716,00	13.174.716,00	0,00	100,00
					425_1	421		Стални трошкови	0,00	15.198,00	15.198,00	15.198,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	15.198,00	15.198,00	15.198,00	0,00	100,00
					425_2	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	1.519.800,00	1.519.800,00	1.519.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	1.519.800,00	1.519.800,00	1.519.800,00	0,00	100,00
					425_3	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	11.639.718,00	11.639.718,00	11.639.718,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.197.702,00	1.197.702,00	1.197.702,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	10.442.016,00	10.442.016,00	10.442.016,00	0,00	100,00
				0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	3.140.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
					426	511		Зграде и грађевински објекти	3.140.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	100,00
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
					427	511		Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	421.766.914,00	426.666.914,00	410.504.326,00	408.204.326,00	-2.300.000,00	99,44
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	421.766.914,00	426.666.914,00	410.504.326,00	408.204.326,00	-2.300.000,00	99,44
		130						Опште услуге	421.766.914,00	426.666.914,00	410.504.326,00	408.204.326,00	-2.300.000,00	99,44
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	421.766.914,00	426.666.914,00	410.504.326,00	408.204.326,00	-2.300.000,00	99,44
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	426.666.914,00	410.504.326,00	408.204.326,00	-2.300.000,00	99,44
					428	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	289.062.345,00	289.062.345,00	286.339.497,00	284.359.298,00	-1.980.199,00	99,31
							01	Општи приходи и примања буџета	289.062.345,00	289.062.345,00	286.339.497,00	284.359.298,00	-1.980.199,00	99,31
					429	412		Социјални доприноси на терет послодавца	46.683.569,00	46.683.569,00	46.243.829,00	45.924.028,00	-319.801,00	99,31
							01	Општи приходи и примања буџета	46.683.569,00	46.683.569,00	46.243.829,00	45.924.028,00	-319.801,00	99,31
					430	413		Накнаде у натури	1.500.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00
					431	414		Социјална давања запосленима	10.114.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.114.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00	0,00	100,00
					432	415		Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00
					433	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.424.000,00	2.424.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.424.000,00	2.424.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	100,00
					434	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					435	422		Трошкови путовања	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
					436	423		Услуге по уговору	57.928.000,00	56.093.000,00	42.949.000,00	42.949.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.928.000,00	56.093.000,00	42.949.000,00	42.949.000,00	0,00	100,00
					437	424		Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					438	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.165.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.165.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	100,00
					439	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					440	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	277.410.701,00	282.570.395,75	290.160.186,75	290.160.186,75	0,00	100,00
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	241.163.301,00	245.463.301,00	260.053.092,00	260.053.092,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	241.163.301,00	245.463.301,00	260.053.092,00	260.053.092,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	241.163.301,00	245.463.301,00	260.053.092,00	260.053.092,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	232.723.301,00	237.023.301,00	251.613.092,00	251.613.092,00	0,00	100,00
					441	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	164.566.768,00	164.566.768,00	177.127.931,00	177.127.931,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	164.566.768,00	164.566.768,00	177.127.931,00	177.127.931,00	0,00	100,00
					442	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.577.533,00	26.577.533,00	28.606.161,00	28.606.161,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.577.533,00	26.577.533,00	28.606.161,00	28.606.161,00	0,00	100,00
					443	413		Накнаде у натури	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					444	414		Социјална давања запосленима	15.600.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.600.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00
					445	415		Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
					446	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					447	421		Стални трошкови	20.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					448	422		Трошкови путовања	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00
					449	423		Услуге по уговору	10.700.000,00	10.420.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	10.420.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	100,00
					450	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					451	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
					452	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
					453	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	36.247.400,00	37.107.094,75	30.107.094,75	30.107.094,75	0,00	100,00
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	36.247.400,00	37.107.094,75	30.107.094,75	30.107.094,75	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	36.247.400,00	37.107.094,75	30.107.094,75	30.107.094,75	0,00	100,00
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	37.107.094,75	30.107.094,75	30.107.094,75	0,00	100,00
					454	421		Стални трошкови	34.371.400,00	34.371.400,00	27.571.400,00	27.571.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.371.400,00	34.371.400,00	27.571.400,00	27.571.400,00	0,00	100,00
					454_1	423		Услуге по уговору	0,00	764.694,75	764.694,75	764.694,75	0,00	100,00
							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	0,00	661.754,75	661.754,75	661.754,75	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	102.940,00	102.940,00	102.940,00	0,00	100,00
					455	424		Специјализоване услуге	700.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					456	425		Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	1.176.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	1.176.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00	100,00
					456_1	426		Материјал	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.679.332,00	21.779.332,00	22.810.994,00	23.270.994,00	460.000,00	102,02
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	21.679.332,00	21.779.332,00	22.810.994,00	23.270.994,00	460.000,00	102,02
		130						Опште услуге	21.679.332,00	21.779.332,00	22.810.994,00	23.270.994,00	460.000,00	102,02
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.679.332,00	21.779.332,00	22.810.994,00	23.270.994,00	460.000,00	102,02
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.679.332,00	21.779.332,00	22.810.994,00	23.270.994,00	460.000,00	102,02
					457	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.469.507,00	14.469.507,00	15.357.722,00	15.753.762,00	396.040,00	102,58
							01	Општи приходи и примања буџета	14.469.507,00	14.469.507,00	15.357.722,00	15.753.762,00	396.040,00	102,58
					458	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.336.825,00	2.336.825,00	2.480.272,00	2.544.232,00	63.960,00	102,58
							01	Општи приходи и примања буџета	2.336.825,00	2.336.825,00	2.480.272,00	2.544.232,00	63.960,00	102,58
					459	413		Накнаде у натури	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	100,00
					460	414		Социјална давања запосленима	1.475.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.475.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					461	415		Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
					462	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					463	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					464	422		Трошкови путовања	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00
					465	423		Услуге по уговору	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
					466	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					467	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	1.295.631.597,00	1.328.356.395,00	1.328.356.395,00	0,00	100,00
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	1.295.631.597,00	1.328.356.395,00	1.328.356.395,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	1.165.881.597,00	1.295.631.597,00	1.328.356.395,00	1.328.356.395,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.165.881.597,00	1.295.631.597,00	1.328.356.395,00	1.328.356.395,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.165.881.597,00	1.295.631.597,00	1.328.356.395,00	1.328.356.395,00	0,00	100,00
					468	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	150.024.621,00	150.024.621,00	154.436.845,00	154.436.845,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.024.621,00	150.024.621,00	154.436.845,00	154.436.845,00	0,00	100,00
					469	412		Социјални доприноси на терет послодавца	24.228.976,00	24.228.976,00	24.941.550,00	24.941.550,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.228.976,00	24.228.976,00	24.941.550,00	24.941.550,00	0,00	100,00
					470	413		Накнаде у натури	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	100,00
					471	414		Социјална давања запосленима	11.800.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	100,00
					472	415		Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
					473	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					474	421		Стални трошкови	204.300.000,00	267.300.000,00	270.300.000,00	270.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	204.300.000,00	267.300.000,00	270.300.000,00	270.300.000,00	0,00	100,00
					475	422		Трошкови путовања	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
					476	423		Услуге по уговору	193.142.000,00	223.592.000,00	225.092.000,00	225.092.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	193.142.000,00	223.592.000,00	225.092.000,00	225.092.000,00	0,00	100,00
					477	424		Специјализоване услуге	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	100,00
					478	425		Текуће поправке и одржавање	117.174.000,00	118.354.000,00	130.354.000,00	130.354.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	117.174.000,00	118.354.000,00	130.354.000,00	130.354.000,00	0,00	100,00
					479	426		Материјал	167.271.000,00	172.571.000,00	192.171.000,00	192.171.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	167.271.000,00	172.571.000,00	192.171.000,00	192.171.000,00	0,00	100,00
					480	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					481	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
					482	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	467.000,00	467.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	467.000,00	467.000,00	0,00	100,00
					483	512		Машине и опрема	186.207.000,00	209.107.000,00	218.707.000,00	218.707.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	186.207.000,00	186.607.000,00	171.207.000,00	171.207.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
					484	515		Нематеријална имовина	95.030.000,00	98.030.000,00	79.930.000,00	79.930.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	95.030.000,00	67.030.000,00	48.930.000,00	48.930.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.715.241,00	13.715.241,00	11.996.835,00	11.996.835,00	0,00	100,00
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.715.241,00	13.715.241,00	11.996.835,00	11.996.835,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	13.715.241,00	13.715.241,00	11.996.835,00	11.996.835,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.715.241,00	13.715.241,00	11.996.835,00	11.996.835,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.715.241,00	13.715.241,00	11.996.835,00	11.996.835,00	0,00	100,00
					485	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.804.771,00	9.804.771,00	8.325.299,00	8.325.299,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.804.771,00	9.804.771,00	8.325.299,00	8.325.299,00	0,00	100,00
					486	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.583.470,00	1.583.470,00	1.344.536,00	1.344.536,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.583.470,00	1.583.470,00	1.344.536,00	1.344.536,00	0,00	100,00
					487	413		Накнаде у натури	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00
					488	414		Социјална давања запосленима	988.000,00	988.000,00	988.000,00	988.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	988.000,00	988.000,00	988.000,00	988.000,00	0,00	100,00
					489	415		Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	100,00
					490	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					491	422		Трошкови путовања	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
					492	423		Услуге по уговору	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	0,00	100,00
					493	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					494	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					495	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	36.352.308,00	36.352.308,00	38.945.044,00	38.945.044,00	0,00	100,00
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	36.352.308,00	36.352.308,00	38.945.044,00	38.945.044,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	14.000.393,00	14.000.393,00	13.678.129,00	13.678.129,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.000.393,00	14.000.393,00	13.678.129,00	13.678.129,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.000.393,00	14.000.393,00	13.678.129,00	13.678.129,00	0,00	100,00
					496	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.505.289,00	10.505.289,00	10.221.580,00	10.221.580,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.505.289,00	10.505.289,00	10.221.580,00	10.221.580,00	0,00	100,00
					497	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.696.604,00	1.696.604,00	1.650.785,00	1.650.785,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.696.604,00	1.696.604,00	1.650.785,00	1.650.785,00	0,00	100,00
					498	413		Накнаде у натури	84.000,00	84.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	84.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
					499	414		Социјална давања запосленима	740.000,00	740.000,00	702.264,00	702.264,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	740.000,00	702.264,00	702.264,00	0,00	100,00
					500	415		Накнаде трошкова за запослене	260.000,00	260.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	260.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00
					501	422		Трошкови путовања	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	100,00
					502	423		Услуге по уговору	645.000,00	645.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	645.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00
		490						Економски послови некласификовани на другом месту	22.351.915,00	22.351.915,00	25.266.915,00	25.266.915,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.351.915,00	22.351.915,00	25.266.915,00	25.266.915,00	0,00	100,00
				0602-0011				ПА: Робне резерве	22.351.915,00	22.351.915,00	25.266.915,00	25.266.915,00	0,00	100,00
					503	421		Стални трошкови	8.358.915,00	8.358.915,00	8.908.915,00	8.908.915,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.358.915,00	8.358.915,00	8.908.915,00	8.908.915,00	0,00	100,00
					504	422		Трошкови путовања	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					505	423		Услуге по уговору	483.000,00	483.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	483.000,00	483.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	100,00
					506	424		Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					507	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	960.000,00	960.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	960.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00
					508	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					509	521		Робне резерве	12.000.000,00	12.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	58.513.648,00	59.113.648,00	57.895.002,00	57.895.002,00	0,00	100,00
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	58.513.648,00	59.113.648,00	57.895.002,00	57.895.002,00	0,00	100,00
		330						Судови	58.513.648,00	59.113.648,00	57.895.002,00	57.895.002,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.513.648,00	59.113.648,00	57.895.002,00	57.895.002,00	0,00	100,00
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	58.513.648,00	59.113.648,00	57.895.002,00	57.895.002,00	0,00	100,00
					510	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.077.613,00	45.077.613,00	44.028.413,00	44.028.413,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.077.613,00	45.077.613,00	44.028.413,00	44.028.413,00	0,00	100,00
					511	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.280.035,00	7.280.035,00	7.110.589,00	7.110.589,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.280.035,00	7.280.035,00	7.110.589,00	7.110.589,00	0,00	100,00
					512	413		Накнаде у натури	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	100,00
					513	414		Социјална давања запосленима	1.413.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	1.932.000,00	-81.000,00	95,98
							01	Општи приходи и примања буџета	1.413.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	1.932.000,00	-81.000,00	95,98
					514	415		Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	0,00	100,00
					515	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	190.000,00	190.000,00	271.000,00	81.000,00	142,63
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	190.000,00	271.000,00	81.000,00	142,63
					516	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					517	422		Трошкови путовања	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	0,00	100,00
					518	423		Услуге по уговору	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	2.376.000,00	-1.000,00	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	2.376.000,00	-1.000,00	99,96
					519	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00	600.000,00	601.000,00	1.000,00	100,17
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	601.000,00	1.000,00	100,17
					520	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					521	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
23								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.131.704,00	19.131.704,00	18.432.896,00	19.012.896,00	580.000,00	103,15
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.131.704,00	19.131.704,00	18.432.896,00	19.012.896,00	580.000,00	103,15
		330						Судови	19.131.704,00	19.131.704,00	18.432.896,00	19.012.896,00	580.000,00	103,15
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.131.704,00	19.131.704,00	18.432.896,00	19.012.896,00	580.000,00	103,15
				0602-0005				ПА: Омбудсман	19.131.704,00	19.131.704,00	18.432.896,00	19.012.896,00	580.000,00	103,15
					522	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.616.189,00	10.616.189,00	10.014.547,00	10.513.902,00	499.355,00	104,99

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	10.616.189,00	10.616.189,00	10.014.547,00	10.513.902,00	499.355,00	104,99
					523	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.714.515,00	1.714.515,00	1.617.349,00	1.697.994,00	80.645,00	104,99
							01	Општи приходи и примања буџета	1.714.515,00	1.714.515,00	1.617.349,00	1.697.994,00	80.645,00	104,99
					524	413		Накнаде у натури	15.000,00	15.000,00	45.000,00	48.000,00	3.000,00	106,67
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	45.000,00	48.000,00	3.000,00	106,67
					525	414		Социјална давања запосленима	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00
					526	415		Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	100,00
					527	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	100,00
					528	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					529	422		Трошкови путовања	405.000,00	405.000,00	405.000,00	402.000,00	-3.000,00	99,26
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	405.000,00	402.000,00	-3.000,00	99,26
					530	423		Услуге по уговору	5.021.000,00	5.021.000,00	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.021.000,00	5.021.000,00	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	100,00
					531	426		Материјал	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00
					532	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					533	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					534	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	9.887.492.696,00	11.449.184.151,31	13.103.328.622,78	13.100.568.622,78	-2.760.000,00	99,98
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	9.887.492.696,00	11.449.184.151,31	13.103.328.622,78	13.100.568.622,78	-2.760.000,00	99,98
		130						Опште услуге	301.641.633,00	308.915.633,00	327.074.032,00	324.314.032,00	-2.760.000,00	99,16
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	301.641.633,00	308.915.633,00	327.074.032,00	324.314.032,00	-2.760.000,00	99,16
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	301.641.633,00	308.915.633,00	327.074.032,00	324.314.032,00	-2.760.000,00	99,16
					535	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	231.083.111,00	231.083.111,00	243.272.864,00	240.689.996,00	-2.582.868,00	98,94
							01	Општи приходи и примања буџета	231.083.111,00	231.083.111,00	243.272.864,00	240.689.996,00	-2.582.868,00	98,94
					536	412		Социјални доприноси на терет послодавца	37.319.922,00	37.319.922,00	39.288.568,00	38.871.436,00	-417.132,00	98,94
							01	Општи приходи и примања буџета	37.319.922,00	37.319.922,00	39.288.568,00	38.871.436,00	-417.132,00	98,94
					537	413		Накнаде у натури	2.603.600,00	2.603.600,00	2.603.600,00	2.603.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.603.600,00	2.603.600,00	2.603.600,00	2.603.600,00	0,00	100,00
					538	414		Социјална давања запосленима	8.140.000,00	12.840.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.140.000,00	12.840.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	100,00
					539	415		Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00
					540	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	10.800.000,00	12.200.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	12.200.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
					541	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					542	422		Трошкови путовања	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	100,00
					543	423		Услуге по уговору	5.500.000,00	6.674.000,00	6.674.000,00	6.674.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	6.674.000,00	6.674.000,00	6.674.000,00	0,00	100,00
					544	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					545	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					545_1	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
					546	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	7.673.276.352,00	8.806.997.035,31	10.483.131.767,78	10.483.131.767,78	0,00	100,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.210.161.152,00	8.413.777.835,31	10.090.387.811,40	10.090.387.811,40	0,00	100,00
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.190.960.752,00	8.387.617.435,31	10.064.227.411,40	10.064.227.411,40	0,00	100,00
					547	424		Специјализоване услуге	178.942.000,00	221.428.265,00	213.782.265,00	213.782.265,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	178.942.000,00	221.428.265,00	213.782.265,00	213.782.265,00	0,00	100,00
					548	425		Текуће поправке и одржавање	1.200.000.000,00	1.354.947.891,31	2.193.287.891,31	2.193.287.891,31	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000.000,00	1.350.000.000,00	1.388.340.000,00	1.388.340.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	4.947.891,31	4.947.891,31	4.947.891,31	0,00	100,00
					549	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	175.000.000,00	205.000.000,00	305.000.000,00	360.000.000,00	55.000.000,00	118,03
							01	Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00	175.000.000,00	269.204.729,28	269.204.729,28	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	30.000.000,00	35.795.270,72	90.795.270,72	55.000.000,00	253,65
					550	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	186.001.000,00	378.663.000,00	471.269.000,00	416.269.000,00	-55.000.000,00	88,33
							01	Општи приходи и примања буџета	186.001.000,00	186.001.000,00	248.478.975,04	248.478.975,04	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	192.662.000,00	222.790.024,96	167.790.024,96	-55.000.000,00	75,31
					551	511		Зграде и грађевински објекти	4.639.863.752,00	4.353.149.279,00	4.399.044.710,09	4.399.044.710,09	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.033.765.107,00	1.452.572.144,51	1.001.912.208,51	1.001.912.208,51	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00	262.500.000,00	332.500.000,00	332.500.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.930.183.466,00	2.016.527.366,00	2.458.837.578,05	2.458.837.578,05	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	565.559.619,00	619.836.519,00	604.081.674,04	604.081.674,04	0,00	100,00
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	1.357.689,49	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	355.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	355.560,00	355.560,00	355.560,00	0,00	100,00
					552	513		Остале некретнине и опрема	106.154.000,00	89.350.000,00	92.950.000,00	92.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	81.450.000,00	64.950.000,00	49.272.000,00	49.272.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	11.238.000,00	11.238.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.704.000,00	24.400.000,00	32.440.000,00	32.440.000,00	0,00	100,00
					553	541		Земљиште	705.000.000,00	1.785.079.000,00	2.388.893.545,00	2.388.893.545,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	209.809.867,00	389.809.867,00	390.649.804,05	390.649.804,05	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00	349.316.534,00	952.273.141,95	952.273.141,95	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	145.873.599,00	1.045.952.599,00	1.045.970.599,00	1.045.970.599,00	0,00	100,00
				0701-4015				П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
					554	424		Специјализоване услуге	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
				0701-5017				П: Јавна гаража у Шафариковој улици	1.068.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	100,00
					555	511		Зграде и грађевински објекти	1.068.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	100,00
							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	1.068.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	100,00
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	100,00
					556	511		Зграде и грађевински објекти	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	396.115.200,00	340.219.200,00	339.743.956,38	339.743.956,38	0,00	100,00
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
					557	511		Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	392.815.200,00	336.919.200,00	336.443.956,38	336.443.956,38	0,00	100,00
					558	511		Зграде и грађевински објекти	195.815.200,00	169.919.200,00	167.519.200,00	167.519.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.710.000,00	109.814.000,00	107.414.000,00	107.414.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.105.200,00	60.105.200,00	60.105.200,00	60.105.200,00	0,00	100,00
					559	513		Остале некретнине и опрема	197.000.000,00	167.000.000,00	168.924.756,38	168.924.756,38	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00	117.000.000,00	108.924.756,38	108.924.756,38	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	67.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00
				1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	67.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00
					560	511		Зграде и грађевински објекти	67.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.175.000,00	30.175.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	32.652.180,00	32.652.180,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.825.000,00	22.825.000,00	18.347.820,00	18.347.820,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	1.771.050.749,00	2.206.534.761,00	2.182.039.761,00	2.182.039.761,00	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	118.486.720,00	196.042.820,00	219.862.820,00	219.862.820,00	0,00	100,00
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	22.640.000,00	19.340.000,00	19.340.000,00	19.340.000,00	0,00	100,00
					561	511		Зграде и грађевински објекти	22.640.000,00	19.340.000,00	19.340.000,00	19.340.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	16.570.000,00	16.570.000,00	16.570.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.640.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	7.126.720,00	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	100,00
					562	511		Зграде и грађевински објекти	7.126.720,00	7.126.720,00	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	100,00
							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	7.126.720,00	7.126.720,00	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	100,00
				0401-5013				П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	70.000.000,00	93.820.000,00	93.820.000,00	0,00	100,00
					563	511		Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	70.000.000,00	93.820.000,00	93.820.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	44.620.000,00	44.620.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	18.720.000,00	99.576.100,00	99.576.100,00	99.576.100,00	0,00	100,00
					564	511		Зграде и грађевински објекти	18.720.000,00	99.576.100,00	99.576.100,00	99.576.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	15.000.000,00	80.856.100,00	94.856.100,00	94.856.100,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	15.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	621.480.045,00	652.782.957,00	593.727.957,00	593.727.957,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
					565	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00	200.000.000,00	144.500.400,00	144.500.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00	144.500.400,00	144.500.400,00	0,00	100,00
					565_0	515		Нематеријална имовина	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.600,00	0,00	100,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	421.480.045,00	452.782.957,00	393.727.957,00	393.727.957,00	0,00	100,00
					565_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					566	421		Стални трошкови	40.955.000,00	40.955.000,00	40.955.000,00	40.955.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.955.000,00	40.955.000,00	40.955.000,00	40.955.000,00	0,00	100,00
					567	423		Услуге по уговору	19.820.000,00	26.844.000,00	29.157.000,00	29.157.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.820.000,00	26.844.000,00	29.157.000,00	29.157.000,00	0,00	100,00
					568	424		Специјализоване услуге	182.402.666,00	206.806.666,00	143.798.666,00	143.798.666,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	182.402.666,00	206.806.666,00	143.798.666,00	143.798.666,00	0,00	100,00
					569	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					570	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
					571	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					572	511		Зграде и грађевински објекти	59.073.000,00	58.598.000,00	59.598.000,00	59.598.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	27.458.000,00	13.538.000,00	13.538.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	8.500.000,00	8.500.000,00	29.420.000,00	29.420.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.073.000,00	22.640.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	0,00	100,00
					573	513		Остале некретнине и опрема	109.329.379,00	109.319.291,00	109.319.291,00	109.319.291,00	0,00	100,00
							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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	51.829.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	51.819.291,00	51.819.291,00	51.819.291,00	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	801.103.984,00	1.127.728.984,00	1.127.728.984,00	1.127.728.984,00	0,00	100,00
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	395.263.984,00	28.688.984,00	28.688.984,00	28.688.984,00	0,00	100,00
					574	511		Зграде и грађевински објекти	395.263.984,00	28.688.984,00	28.688.984,00	28.688.984,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	193.883.584,00	22.483.584,00	22.483.584,00	22.483.584,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	155.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.380.400,00	6.205.400,00	4.605.400,00	4.605.400,00	0,00	100,00
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу	405.840.000,00	1.099.040.000,00	1.099.040.000,00	1.099.040.000,00	0,00	100,00
					575	511		Зграде и грађевински објекти	405.840.000,00	1.099.040.000,00	1.099.040.000,00	1.099.040.000,00	0,00	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	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	105.840.000,00	99.040.000,00	99.040.000,00	99.040.000,00	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	229.980.000,00	229.980.000,00	240.720.000,00	240.720.000,00	0,00	100,00
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	229.980.000,00	240.720.000,00	240.720.000,00	0,00	100,00
					576	511		Зграде и грађевински објекти	229.980.000,00	229.980.000,00	240.720.000,00	240.720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	112.500.000,00	112.500.000,00	36.933.000,00	36.933.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	76.307.000,00	76.307.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.480.000,00	117.480.000,00	127.480.000,00	127.480.000,00	0,00	100,00
		640						Улична расвета	141.523.962,00	126.736.722,00	111.083.062,00	111.083.062,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	141.523.962,00	126.736.722,00	111.083.062,00	111.083.062,00	0,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	141.523.962,00	126.736.722,00	111.083.062,00	111.083.062,00	0,00	100,00
					577	511		Зграде и грађевински објекти	133.123.962,00	124.711.722,00	98.258.062,00	98.258.062,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	81.680.000,00	70.787.660,00	23.660.000,00	23.660.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	12.000.000,00	14.800.000,00	41.828.000,00	41.828.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.858.800,00	23.538.900,00	17.184.900,00	17.184.900,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	15.585.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	15.585.162,00	15.585.162,00	15.585.162,00	0,00	100,00
					578	513		Остале некретнине и опрема	8.400.000,00	2.025.000,00	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.400.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	100,00
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.830.544.461,00	2.574.590.725,03	2.364.830.838,03	2.378.465.398,03	13.634.560,00	100,58
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.830.544.461,00	2.574.590.725,03	2.364.830.838,03	2.378.465.398,03	13.634.560,00	100,58
		130						Опште услуге	131.129.766,00	139.163.153,00	139.289.266,00	137.089.266,00	-2.200.000,00	98,42
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	131.129.766,00	139.163.153,00	139.289.266,00	137.089.266,00	-2.200.000,00	98,42

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	131.129.766,00	139.163.153,00	139.289.266,00	137.089.266,00	-2.200.000,00	98,42
					579	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	83.141.619,00	83.141.619,00	83.250.197,00	83.712.552,00	462.355,00	100,56
							01	Општи приходи и примања буџета	83.141.619,00	83.141.619,00	83.250.197,00	83.712.552,00	462.355,00	100,56
					580	412		Социјални доприноси на терет послодавца	13.427.372,00	13.427.372,00	13.444.907,00	13.562.552,00	117.645,00	100,88
							01	Општи приходи и примања буџета	13.427.372,00	13.427.372,00	13.444.907,00	13.562.552,00	117.645,00	100,88
					581	413		Накнаде у натури	811.749,00	811.749,00	811.749,00	811.749,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	811.749,00	811.749,00	811.749,00	811.749,00	0,00	100,00
					582	414		Социјална давања запосленима	5.780.121,00	7.313.508,00	7.313.508,00	7.313.508,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.780.121,00	7.313.508,00	7.313.508,00	7.313.508,00	0,00	100,00
					583	415		Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	2.071.830,00	2.071.830,00	2.071.830,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.071.830,00	2.071.830,00	2.071.830,00	2.071.830,00	0,00	100,00
					584	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.519.075,00	2.519.075,00	2.519.075,00	2.519.075,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.519.075,00	2.519.075,00	2.519.075,00	2.519.075,00	0,00	100,00
					585	421		Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					586	422		Трошкови путовања	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
					587	423		Услуге по уговору	22.100.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	25.820.000,00	-2.780.000,00	90,28
							01	Општи приходи и примања буџета	22.100.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	25.820.000,00	-2.780.000,00	90,28
					588	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		610						Стамбени развој	163.096.045,00	195.612.500,00	201.580.500,00	201.580.500,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	163.096.045,00	195.612.500,00	201.580.500,00	201.580.500,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	163.096.045,00	195.612.500,00	201.580.500,00	201.580.500,00	0,00	100,00
					589	425		Текуће поправке и одржавање	11.096.045,00	43.612.500,00	49.580.500,00	49.580.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	42.000.000,00	47.968.000,00	47.968.000,00	0,00	100,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00	712.500,00	712.500,00	712.500,00	0,00	100,00
					590	465		Остале дотације и трансфери	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
							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	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
					591	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	2.536.318.650,00	2.239.815.072,03	2.023.961.072,03	2.039.795.632,03	15.834.560,00	100,78
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	100,00
				0501-4002				П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	100,00
					592	421		Стални трошкови	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
					593	422		Трошкови путовања	513.750,00	513.750,00	513.750,00	513.750,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00	513.750,00	513.750,00	513.750,00	0,00	100,00
					594	423		Услуге по уговору	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	100,00
					595	426		Материјал	306.250,00	306.250,00	306.250,00	306.250,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.250,00	306.250,00	306.250,00	306.250,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
				0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					596	511		Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					597	511		Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	10.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
				0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
					598	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	885.767.650,00	524.657.446,36	423.197.446,36	437.637.446,36	14.440.000,00	103,41
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	44.320.400,00	64.320.400,00	64.320.400,00	76.560.400,00	12.240.000,00	119,03
					599	511		Зграде и грађевински објекти	44.320.400,00	64.320.400,00	64.320.400,00	76.560.400,00	12.240.000,00	119,03
							01	Општи приходи и примања буџета	44.320.400,00	44.720.400,00	44.720.400,00	56.960.400,00	12.240.000,00	127,37
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
					600	511		Зграде и грађевински објекти	6.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	100,00
				1201-5020				П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00
					601	511		Зграде и грађевински објекти	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00
				1201-5021				П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	20.000.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					602	511		Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	813.832.250,00	445.720.046,36	344.260.046,36	346.460.046,36	2.200.000,00	100,64
					603	511		Зграде и грађевински објекти	813.832.250,00	445.720.046,36	344.260.046,36	346.460.046,36	2.200.000,00	100,64
							01	Општи приходи и примања буџета	383.832.250,00	202.232.250,00	100.772.250,00	102.972.250,00	2.200.000,00	102,18
							07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	13.487.796,36	13.487.796,36	13.487.796,36	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	200.046.000,00	200.046.000,00	100.046.000,00	100.046.000,00	0,00	100,00
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	200.046.000,00	100.046.000,00	100.046.000,00	0,00	100,00
					604	511		Зграде и грађевински објекти	200.046.000,00	200.046.000,00	100.046.000,00	100.046.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.046.000,00	200.046.000,00	100.046.000,00	100.046.000,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	911.873.000,00	1.032.856.975,67	1.042.252.975,67	1.043.647.535,67	1.394.560,00	100,13
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.602.000,00	965.679.350,00	996.679.350,00	997.566.910,00	887.560,00	100,09
					605	421		Стални трошкови	317.900.000,00	317.477.350,00	317.477.350,00	289.527.350,00	-27.950.000,00	91,20
							01	Општи приходи и примања буџета	317.900.000,00	317.477.350,00	317.477.350,00	289.527.350,00	-27.950.000,00	91,20
					606	423		Услуге по уговору	31.152.000,00	31.152.000,00	31.152.000,00	29.492.000,00	-1.660.000,00	94,67
							01	Општи приходи и примања буџета	31.152.000,00	31.152.000,00	31.152.000,00	29.492.000,00	-1.660.000,00	94,67
					607	424		Специјализоване услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00
					608	425		Текуће поправке и одржавање	185.150.000,00	285.150.000,00	290.150.000,00	300.593.000,00	10.443.000,00	103,60
							01	Општи приходи и примања буџета	185.150.000,00	285.150.000,00	290.150.000,00	300.593.000,00	10.443.000,00	103,60
					609	426		Материјал	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
					610	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
					611	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	180.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	164.000.000,00	-1.000.000,00	99,39
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	164.000.000,00	-1.000.000,00	99,39
					612	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					613	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					614	511		Зграде и грађевински објекти	87.500.000,00	113.000.000,00	139.000.000,00	158.054.560,00	19.054.560,00	113,71
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000.000,00	74.000.000,00	100.000.000,00	106.000.000,00	6.000.000,00	106,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	13.054.560,00	13.054.560,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
					615	512		Машине и опрема	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	113,33
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	140,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
				1501-4010				П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манагемент Системс	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					616	423		Услуге по уговору	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	67.172.625,67	45.568.625,67	46.075.625,67	507.000,00	101,11
					617	511		Зграде и грађевински објекти	60.266.000,00	67.172.625,67	45.568.625,67	46.075.625,67	507.000,00	101,11
							01	Општи приходи и примања буџета	24.766.000,00	24.766.000,00	3.162.000,00	3.669.000,00	507.000,00	116,03
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	42.406.625,67	42.406.625,67	42.406.625,67	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	7.000.000,00	7.422.650,00	7.422.650,00	7.422.650,00	0,00	100,00
				1801-5008				П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.000.000,00	7.422.650,00	7.422.650,00	7.422.650,00	0,00	100,00
					618	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	7.422.650,00	7.422.650,00	7.422.650,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.922.650,00	1.922.650,00	1.922.650,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање	486.970.000,00	435.970.000,00	412.180.000,00	412.180.000,00	0,00	100,00
				2002-5009				П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	201.085.000,00	177.295.000,00	177.295.000,00	0,00	100,00
					619	511		Зграде и грађевински објекти	201.085.000,00	201.085.000,00	177.295.000,00	177.295.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	201.085.000,00	201.085.000,00	177.295.000,00	177.295.000,00	0,00	100,00
				2002-5011				П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	229.885.000,00	229.885.000,00	229.885.000,00	0,00	100,00
					620	511		Зграде и грађевински објекти	215.885.000,00	229.885.000,00	229.885.000,00	229.885.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	215.885.000,00	216.165.000,00	216.165.000,00	216.165.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	13.720.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	100,00
				2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					621	511		Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
26								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	48.791.963,00	50.246.963,00	51.599.850,00	51.599.850,00	0,00	100,00
	26.01							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	48.791.963,00	50.246.963,00	51.599.850,00	51.599.850,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	48.791.963,00	50.246.963,00	51.599.850,00	51.599.850,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	48.791.963,00	50.246.963,00	51.599.850,00	51.599.850,00	0,00	100,00
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	48.791.963,00	50.246.963,00	51.599.850,00	51.599.850,00	0,00	100,00
					622	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.783.007,00	37.783.007,00	38.947.783,00	38.947.783,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.783.007,00	37.783.007,00	38.947.783,00	38.947.783,00	0,00	100,00
					623	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.101.956,00	6.101.956,00	6.290.067,00	6.290.067,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.101.956,00	6.101.956,00	6.290.067,00	6.290.067,00	0,00	100,00
					624	413		Накнаде у натури	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00
					625	414		Социјална давања запосленима	2.165.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.165.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	100,00
					626	415		Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00
					627	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00	100,00
					628	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					629	422		Трошкови путовања	810.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	810.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
					630	423		Услуге по уговору	250.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
27								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	156.370.360,00	158.320.360,00	165.116.241,00	165.746.241,00	630.000,00	100,38

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	156.370.360,00	158.320.360,00	165.116.241,00	165.746.241,00	630.000,00	100,38
		130						Опште услуге	148.670.360,00	150.620.360,00	157.416.241,00	158.046.241,00	630.000,00	100,40
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	148.670.360,00	150.620.360,00	157.416.241,00	158.046.241,00	630.000,00	100,40
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	148.670.360,00	150.620.360,00	157.416.241,00	158.046.241,00	630.000,00	100,40
					631	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	115.300.353,00	115.300.353,00	121.151.305,00	121.693.707,00	542.402,00	100,45
							01	Општи приходи и примања буџета	115.300.353,00	115.300.353,00	121.151.305,00	121.693.707,00	542.402,00	100,45
					632	412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.621.007,00	18.621.007,00	19.565.936,00	19.653.534,00	87.598,00	100,45
							01	Општи приходи и примања буџета	18.621.007,00	18.621.007,00	19.565.936,00	19.653.534,00	87.598,00	100,45
					633	413		Накнаде у натури	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					634	414		Социјална давања запосленима	5.547.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.547.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	100,00
					635	415		Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.890.000,00	-210.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.890.000,00	-210.000,00	90,00
					636	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
					637	421		Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					638	422		Трошкови путовања	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.620.000,00	-180.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.620.000,00	-180.000,00	90,00
					639	423		Услуге по уговору	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.090.000,00	390.000,00	114,44
							01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.090.000,00	390.000,00	114,44
					640	463		Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					641	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					642	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		411						Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00
					643	421		Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					644	423		Услуге по уговору	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
28								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.559.039,00	16.299.039,00	16.819.430,00	16.819.430,00	0,00	100,00
	28.01							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.559.039,00	16.299.039,00	16.819.430,00	16.819.430,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	15.559.039,00	16.299.039,00	16.819.430,00	16.819.430,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.559.039,00	16.299.039,00	16.819.430,00	16.819.430,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.559.039,00	16.299.039,00	16.819.430,00	16.819.430,00	0,00	100,00
					645	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.215.703,00	11.215.703,00	11.663.737,00	11.663.737,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.215.703,00	11.215.703,00	11.663.737,00	11.663.737,00	0,00	100,00
					646	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.811.336,00	1.811.336,00	1.883.693,00	1.883.693,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.811.336,00	1.811.336,00	1.883.693,00	1.883.693,00	0,00	100,00
					647	413		Накнаде у натури	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	100,00
					648	414		Социјална давања запосленима	1.351.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	100,00
					649	415		Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2022	Ребаланс 1 2022	Ребаланс 2 2022	Буџет 2022. са измењеним апроп. После ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00
					650	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					651	422		Трошкови путовања	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
					652	423		Услуге по уговору	350.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00
					653	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					654	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
29								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	12.477.706,00	13.117.706,00	13.418.290,00	13.418.290,00	0,00	100,00
	29.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	12.477.706,00	13.117.706,00	13.418.290,00	13.418.290,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	12.477.706,00	13.117.706,00	13.418.290,00	13.418.290,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.477.706,00	13.117.706,00	13.418.290,00	13.418.290,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.477.706,00	13.117.706,00	13.418.290,00	13.418.290,00	0,00	100,00
					655	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.008.356,00	8.008.356,00	8.267.146,00	8.267.146,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.008.356,00	8.008.356,00	8.267.146,00	8.267.146,00	0,00	100,00
					656	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.293.350,00	1.293.350,00	1.335.144,00	1.335.144,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.293.350,00	1.293.350,00	1.335.144,00	1.335.144,00	0,00	100,00
					657	413		Накнаде у натури	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
					658	414		Социјална давања запосленима	641.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	641.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	0,00	100,00
					659	415		Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	100,00
					660	421		Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					661	422		Трошкови путовања	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	100,00
					662	423		Услуге по уговору	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					663	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					664	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО:	**35.612.468.823,48**	**38.129.204.507,63**	**40.491.956.405,15**	**40.798.855.131,15**	**306.898.726,00**	**100,76**

Прилог 2

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КОРИСНИКА У 2022. ГОДИНИ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пројекти	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са измењеним апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	176.609.120,55	20.243.571,45	0,00
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	176.609.120,55	20.243.571,45	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	196.852.692,00	176.609.120,55	176.609.120,55	20.243.571,45	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	196.852.692,00	176.609.120,55	176.609.120,55	20.243.571,45	0,00
				2101-0001			ПА: Функционисање Скупштине	196.852.692,00	176.609.120,55	176.609.120,55	20.243.571,45	0,00
					001	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.653.540,00	6.609.658,46	6.609.658,46	43.881,54	0,00
					002	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.074.547,00	1.067.459,85	1.067.459,85	7.087,15	0,00
					003	413	Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					004	414	Социјална давања запосленима	500.000,00	88.888,88	88.888,88	411.111,12	0,00
					005	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.081.100,00	12.724.997,90	12.724.997,90	356.102,10	0,00
					006	421	Стални трошкови	7.257.006,00	7.242.609,26	7.242.609,26	14.396,74	0,00
					007	422	Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
					008	423	Услуге по уговору	143.150.000,00	126.509.695,39	126.509.695,39	16.640.304,61	0,00
					009	426	Материјал	760.000,00	304.378,00	304.378,00	455.622,00	0,00
					010	462	Дотације међународним организацијама	540.000,00	516.678,41	516.678,41	23.321,59	0,00
					011	481	Дотације невладиним организацијама	22.724.499,00	21.534.754,40	21.534.754,40	1.189.744,60	0,00
					012	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					013	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	15.194.904,19	11.554.844,81	0,00
	02.01						ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	15.194.904,19	11.554.844,81	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	26.749.749,00	15.194.904,19	15.194.904,19	11.554.844,81	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	26.749.749,00	15.194.904,19	15.194.904,19	11.554.844,81	0,00
				2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа	26.749.749,00	15.194.904,19	15.194.904,19	11.554.844,81	0,00
					014	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.353.637,00	4.314.599,27	4.314.599,27	39.037,73	0,00
					015	412	Социјални доприноси на терет послодавца	703.112,00	696.807,75	696.807,75	6.304,25	0,00
					016	413	Накнаде у натури	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					017	414	Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
					018	415	Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	24.073,09	24.073,09	10.926,91	0,00
					019	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.120.000,00	1.098.499,12	1.098.499,12	21.500,88	0,00
					020	421	Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
					021	422	Трошкови путовања	760.000,00	57.700,00	57.700,00	702.300,00	0,00
					022	423	Услуге по уговору	19.199.000,00	8.883.704,96	8.883.704,96	10.315.295,04	0,00
					023	426	Материјал	341.000,00	114.520,00	114.520,00	226.480,00	0,00
					024	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					025	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03							ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	37.163.239,52	9.300.641,48	0,00
	03.01						ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	37.163.239,52	9.300.641,48	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	46.463.881,00	37.163.239,52	37.163.239,52	9.300.641,48	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46.463.881,00	37.163.239,52	37.163.239,52	9.300.641,48	0,00
				2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа	46.463.881,00	37.163.239,52	37.163.239,52	9.300.641,48	0,00
					026	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.962.446,00	18.818.724,45	18.818.724,45	143.721,55	0,00
					027	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.062.435,00	3.039.224,07	3.039.224,07	23.210,93	0,00
					028	413	Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00
					029	414	Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
					030	415	Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	177.549,92	177.549,92	62.450,08	0,00
					031	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.690.000,00	7.605.375,89	7.605.375,89	84.624,11	0,00
					032	421	Стални трошкови	60.000,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00	0,00
					033	422	Трошкови путовања	1.053.000,00	325.799,73	325.799,73	727.200,27	0,00
					034	423	Услуге по уговору	12.380.000,00	6.772.225,46	6.772.225,46	5.607.774,54	0,00
					035	426	Материјал	400.000,00	326.090,00	326.090,00	73.910,00	0,00
					036	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	41.250,00	41.250,00	958.750,00	0,00
					037	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	4.727.361.843,66	438.611.648,01	0,00
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	4.727.361.843,66	438.611.648,01	0,00
		130					Опште услуге	68.895.541,00	62.190.056,85	62.190.056,85	6.705.484,15	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са измењеним апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	68.895.541,00	62.190.056,85	62.190.056,85	6.705.484,15	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68.895.541,00	62.190.056,85	62.190.056,85	6.705.484,15	0,00
					038	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.215.743,00	42.092.280,63	42.092.280,63	123.462,37	0,00
					039	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.817.842,00	6.797.903,20	6.797.903,20	19.938,80	0,00
					040	413	Накнаде у натури	425.923,00	307.353,50	307.353,50	118.569,50	0,00
					041	414	Социјална давања запосленима	4.500.000,00	2.386.390,79	2.386.390,79	2.113.609,21	0,00
					042	415	Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	539.003,46	539.003,46	187.363,54	0,00
					043	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	892.000,00	674.111,76	674.111,76	217.888,24	0,00
					044	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
					045	422	Трошкови путовања	360.000,00	63.480,00	63.480,00	296.520,00	0,00
					046	423	Услуге по уговору	2.226.666,00	690.032,58	690.032,58	1.536.633,42	0,00
					047	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
					048	463	Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	600.456,39	600.456,39	49.543,61	0,00
					049	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					050	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	2.760.089,44	2.760.089,44	1.239.910,56	0,00
					051	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.000.000,00	5.278.955,10	5.278.955,10	721.044,90	0,00
		133					Остале опште услуге	82.600.000,00	82.595.088,00	82.595.088,00	4.912,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	82.600.000,00	82.595.088,00	82.595.088,00	4.912,00	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.600.000,00	82.595.088,00	82.595.088,00	4.912,00	0,00
					052	423	Услуге по уговору	82.600.000,00	82.595.088,00	82.595.088,00	4.912,00	0,00
					053	515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	111.666.304,00	91.752.367,09	91.752.367,09	19.913.936,91	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.666.304,00	91.752.367,09	91.752.367,09	19.913.936,91	0,00
				0602-0014			ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	111.666.304,00	91.752.367,09	91.752.367,09	19.913.936,91	0,00
					054	421	Стални трошкови	407.200,00	124.453,05	124.453,05	282.746,95	0,00
					055	423	Услуге по уговору	44.892.000,00	44.401.914,16	44.401.914,16	490.085,84	0,00
					056	426	Материјал	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00
					057	481	Дотације невладиним организацијама	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	0,00
					058	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
					059	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00
					060	511	Зграде и грађевински објекти	14.400.000,00	4.311.000,00	4.311.000,00	10.089.000,00	0,00
					061	512	Машине и опрема	33.200.000,00	32.639.999,88	32.639.999,88	560.000,12	0,00
		436					Остала енергија	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
				1102-0007			ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
					061_1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
		510					Управљање отпадом	875.480.127,00	753.630.957,87	753.630.957,87	121.849.169,13	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	875.480.127,00	753.630.957,87	753.630.957,87	121.849.169,13	0,00
				1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	875.480.127,00	753.630.957,87	753.630.957,87	121.849.169,13	0,00
					062	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.439.015,76	1.439.015,76	29.984,24	0,00
					063	421	Стални трошкови	328.500.000,00	328.302.850,93	328.302.850,93	197.149,07	0,00
					064	423	Услуге по уговору	123.301.000,00	121.776.106,42	121.776.106,42	1.524.893,58	0,00
					065	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	182.367.660,00	84.975.680,00	84.975.680,00	97.391.980,00	0,00
					066	511	Зграде и грађевински објекти	229.342.467,00	206.638.564,76	206.638.564,76	22.703.902,24	0,00
					067	512	Машине и опрема	10.500.000,00	10.498.740,00	10.498.740,00	1.260,00	0,00
		520					Управљање отпадним водама	399.010.127,19	354.329.051,42	354.329.051,42	44.681.075,77	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	399.010.127,19	354.329.051,42	354.329.051,42	44.681.075,77	0,00
				0401-0004			ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	399.010.127,19	354.329.051,42	354.329.051,42	44.681.075,77	0,00
					068	425	Текуће поправке и одржавање	83.500.000,00	83.497.253,40	83.497.253,40	2.746,60	0,00
					069	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	315.510.127,19	270.831.798,02	270.831.798,02	44.678.329,17	0,00
		540					Заштита биљног и животињског света	776.793.350,03	773.567.776,97	773.567.776,97	3.225.573,06	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	776.793.350,03	773.567.776,97	773.567.776,97	3.225.573,06	0,00
				1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина	776.793.350,03	773.567.776,97	773.567.776,97	3.225.573,06	0,00
					070	424	Специјализоване услуге	634.000.000,00	633.898.533,44	633.898.533,44	101.466,56	0,00
					071	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.793.350,03	139.669.243,53	139.669.243,53	3.124.106,50	0,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	455.350.036,00	440.604.827,42	440.604.827,42	14.745.208,58	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	455.350.036,00	440.604.827,42	440.604.827,42	14.745.208,58	0,00
				1102-0004			ПА: Зоохигијена	455.350.036,00	440.604.827,42	440.604.827,42	14.745.208,58	0,00
					072	423	Услуге по уговору	4.450.000,00	4.312.500,00	4.312.500,00	137.500,00	0,00
					073	424	Специјализоване услуге	231.436.470,00	230.912.729,53	230.912.729,53	523.740,47	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					074	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	11.353.500,00	11.353.500,00	1.646.500,00	0,00
					075	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	66.487.562,00	57.780.846,86	57.780.846,86	8.706.715,14	0,00
					076	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	139.976.004,00	136.245.251,03	136.245.251,03	3.730.752,97	0,00
		620					Развој заједнице	617.690.946,00	588.285.745,88	588.285.745,88	29.405.200,12	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	160.000.000,00	159.981.791,33	159.981.791,33	18.208,67	0,00
				0602-0014			ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	160.000.000,00	159.981.791,33	159.981.791,33	18.208,67	0,00
					077	423	Услуге по уговору	160.000.000,00	159.981.791,33	159.981.791,33	18.208,67	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	99.390.946,00	93.803.258,75	93.803.258,75	5.587.687,25	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	97.331.946,00	92.054.358,75	92.054.358,75	5.277.587,25	0,00
					078	423	Услуге по уговору	97.331.946,00	92.054.358,75	92.054.358,75	5.277.587,25	0,00
				1101-4007			П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.059.000,00	1.748.900,00	1.748.900,00	310.100,00	0,00
					079	423	Услуге по уговору	2.059.000,00	1.748.900,00	1.748.900,00	310.100,00	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	358.300.000,00	334.500.695,80	334.500.695,80	23.799.304,20	0,00
				1102-0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	21.160.000,00	0,00
					080	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	21.160.000,00	0,00
				1102-0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	331.000.000,00	328.360.695,80	328.360.695,80	2.639.304,20	0,00
					081	424	Специјализоване услуге	287.000.000,00	286.999.452,80	286.999.452,80	547,20	0,00
					082	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000,00	41.361.243,00	41.361.243,00	2.638.757,00	0,00
		630					Водоснабдевање	734.207.060,45	560.431.451,54	560.431.451,54	173.775.608,91	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	729.207.060,45	560.431.451,54	560.431.451,54	168.775.608,91	0,00
				1102-0008			ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	729.207.060,45	560.431.451,54	560.431.451,54	168.775.608,91	0,00
					083	424	Специјализоване услуге	31.362.580,00	30.244.019,20	30.244.019,20	1.118.560,80	0,00
					084	425	Текуће поправке и одржавање	62.500.000,00	62.490.962,40	62.490.962,40	9.037,60	0,00
					085	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	635.344.480,45	467.696.469,94	467.696.469,94	167.648.010,51	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					085_1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		640					Улична расвета	544.280.000,00	519.974.520,62	519.974.520,62	24.305.479,38	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	544.280.000,00	519.974.520,62	519.974.520,62	24.305.479,38	0,00
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	544.280.000,00	519.974.520,62	519.974.520,62	24.305.479,38	0,00
					086	421	Стални трошкови	410.000.000,00	386.007.922,26	386.007.922,26	23.992.077,74	0,00
					087	423	Услуге по уговору	134.000.000,00	133.966.598,36	133.966.598,36	33.401,64	0,00
					088	424	Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
05							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	2.102.915.764,67	119.943.370,33	0,00
	05.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	2.102.915.764,67	119.943.370,33	0,00
		130					Опште услуге	31.428.623,00	27.625.179,02	27.625.179,02	3.803.443,98	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.428.623,00	27.625.179,02	27.625.179,02	3.803.443,98	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.428.623,00	27.625.179,02	27.625.179,02	3.803.443,98	0,00
					089	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.791.316,00	21.415.860,14	21.415.860,14	375.455,86	0,00
					090	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.519.297,00	3.458.661,32	3.458.661,32	60.635,68	0,00
					091	413	Накнаде у натури	471.300,00	267.894,63	267.894,63	203.405,37	0,00
					092	414	Социјална давања запосленима	1.840.580,00	904.297,60	904.297,60	936.282,40	0,00
					093	415	Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	177.600,33	177.600,33	252.189,67	0,00
					094	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	211.000,00	210.751,78	210.751,78	248,22	0,00
					095	421	Стални трошкови	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
					096	422	Трошкови путовања	381.740,00	72.701,50	72.701,50	309.038,50	0,00
					097	423	Услуге по уговору	1.510.000,00	1.117.411,72	1.117.411,72	392.588,28	0,00
					098	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00
					099	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					100	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		451					Друмски саобраћај	2.191.430.512,00	2.075.290.585,65	2.075.290.585,65	116.139.926,35	0,00
			0701				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.191.430.512,00	2.075.290.585,65	2.075.290.585,65	116.139.926,35	0,00
				0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	199.618.560,00	160.736.547,85	160.736.547,85	38.882.012,15	0,00
					101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	476.699,29	476.699,29	2.523.300,71	0,00
					102	421	Стални трошкови	930.000,00	605.280,00	605.280,00	324.720,00	0,00
					103	422	Трошкови путовања	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
					104	423	Услуге по уговору	32.266.000,00	17.005.588,16	17.005.588,16	15.260.411,84	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					105	425	Текуће поправке и одржавање	18.236.560,00	8.431.824,00	8.431.824,00	9.804.736,00	0,00
					106	426	Материјал	100.000,00	13.200,00	13.200,00	86.800,00	0,00
					107	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.000.000,00	134.203.956,40	134.203.956,40	10.796.043,60	0,00
				0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	1.859.051.927,23	60.968.086,77	0,00
					107_1	423	Услуге по уговору	6.000.000,00	996.000,00	996.000,00	5.004.000,00	0,00
					108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	1.847.505.767,23	51.610.886,77	0,00
					109	513	Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	10.550.160,00	10.550.160,00	4.353.200,00	0,00
				0701-4005			П: Безбедност саобраћаја	57.916.200,00	44.490.599,62	44.490.599,62	13.425.600,38	0,00
					110	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	511.649,72	511.649,72	238.350,28	0,00
					111	421	Стални трошкови	3.276.200,00	1.013.750,00	1.013.750,00	2.262.450,00	0,00
					112	422	Трошкови путовања	270.000,00	128.830,00	128.830,00	141.170,00	0,00
					113	423	Услуге по уговору	48.220.000,00	40.062.369,90	40.062.369,90	8.157.630,10	0,00
					114	426	Материјал	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
					115	512	Машине и опрема	4.700.000,00	2.774.000,00	2.774.000,00	1.926.000,00	0,00
				0701-5021			П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	13.875.738,00	11.011.510,95	11.011.510,95	2.864.227,05	0,00
					116	421	Стални трошкови	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
					117	422	Трошкови путовања	1.045.440,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00
					118	423	Услуге по уговору	3.826.298,00	2.323.510,95	2.323.510,95	1.502.787,05	0,00
					119	513	Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.658.000,00	8.658.000,00	296.000,00	0,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	158.048.689,00	150.966.339,26	150.966.339,26	7.082.349,74	0,00
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	158.048.689,00	150.966.339,26	150.966.339,26	7.082.349,74	0,00
		130					Опште услуге	155.733.689,00	149.366.339,26	149.366.339,26	6.367.349,74	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	155.733.689,00	149.366.339,26	149.366.339,26	6.367.349,74	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.733.689,00	149.366.339,26	149.366.339,26	6.367.349,74	0,00
					120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	102.044.501,00	100.158.649,82	100.158.649,82	1.885.851,18	0,00
					121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.480.188,00	16.175.621,80	16.175.621,80	304.566,20	0,00
					122	413	Накнаде у натури	900.000,00	755.727,03	755.727,03	144.272,97	0,00
					123	414	Социјална давања запосленима	5.850.000,00	4.491.943,97	4.491.943,97	1.358.056,03	0,00
					124	415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.831.714,50	1.831.714,50	368.285,50	0,00
					125	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	402.497,80	402.497,80	37.502,20	0,00
					126	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					127	422	Трошкови путовања	220.000,00	108.741,00	108.741,00	111.259,00	0,00
					128	423	Услуге по уговору	24.679.000,00	24.240.030,04	24.240.030,04	438.969,96	0,00
					129	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					130	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.300.000,00	1.201.413,30	1.201.413,30	98.586,70	0,00
					131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
					132	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.315.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	715.000,00	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.315.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	715.000,00	0,00
				1101-4008			П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	715.000,00	0,00
					133	423	Услуге по уговору	2.310.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	710.000,00	0,00
					134	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	586.686.867,36	514.264.069,05	514.264.069,05	72.422.798,31	0,00
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	586.686.867,36	514.264.069,05	514.264.069,05	72.422.798,31	0,00
		130					Опште услуге	39.508.071,00	36.262.435,47	36.262.435,47	3.245.635,53	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	39.508.071,00	36.262.435,47	36.262.435,47	3.245.635,53	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	39.508.071,00	36.262.435,47	36.262.435,47	3.245.635,53	0,00
					135	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.589.670,00	29.185.078,53	29.185.078,53	404.591,47	0,00
					136	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.778.732,00	4.713.390,16	4.713.390,16	65.341,84	0,00
					137	413	Накнаде у натури	130.000,00	98.226,50	98.226,50	31.773,50	0,00
					138	414	Социјална давања запосленима	2.959.669,00	1.036.631,80	1.036.631,80	1.923.037,20	0,00
					139	415	Накнаде трошкова за запослене	991.000,00	774.634,28	774.634,28	216.365,72	0,00
					140	421	Стални трошкови	20.000,00	900,00	900,00	19.100,00	0,00
					141	422	Трошкови путовања	234.000,00	33.062,05	33.062,05	200.937,95	0,00
					142	423	Услуге по уговору	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
					143	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					144	463	Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	400.939,24	400.939,24	249.060,76	0,00
					145	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					146	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.000,00	19.572,91	19.572,91	427,09	0,00
		436					Остала енергија	127.313.057,16	91.114.402,69	91.114.402,69	36.198.654,47	0,00
			0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	127.313.057,16	91.114.402,69	91.114.402,69	36.198.654,47	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0501-0001			ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	15.663.609,85	15.663.609,85	1.015.721,15	0,00
					147	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	15.663.609,85	15.663.609,85	1.015.721,15	0,00
				0501-4004			П: Мере енергетске ефикасности	110.633.726,16	75.450.792,84	75.450.792,84	35.182.933,32	0,00
					148	424	Специјализоване услуге	12.200.000,00	11.958.000,00	11.958.000,00	242.000,00	0,00
					149	465	Остале дотације и трансфери	47.500.000,00	15.926.441,50	15.926.441,50	31.573.558,50	0,00
					150	511	Зграде и грађевински објекти	50.933.726,16	47.566.351,34	47.566.351,34	3.367.374,82	0,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	409.665.739,20	382.164.664,89	382.164.664,89	27.501.074,31	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	395.618.739,20	369.453.727,39	369.453.727,39	26.165.011,81	0,00
				0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине	317.338.739,20	294.643.102,12	294.643.102,12	22.695.637,08	0,00
					151	421	Стални трошкови	1.000.000,00	999.480,00	999.480,00	520,00	0,00
					152	423	Услуге по уговору	7.100.000,00	6.908.257,60	6.908.257,60	191.742,40	0,00
					153	424	Специјализоване услуге	201.288.739,20	196.785.364,52	196.785.364,52	4.503.374,68	0,00
					154	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					155	465	Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					156	481	Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00
					157	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
					158	512	Машине и опрема	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
				0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	11.093.988,00	11.093.988,00	406.012,00	0,00
					159	424	Специјализоване услуге	11.500.000,00	11.093.988,00	11.093.988,00	406.012,00	0,00
				0401-0003			ПА: Заштита природе	18.600.000,00	18.561.917,27	18.561.917,27	38.082,73	0,00
					160	424	Специјализоване услуге	18.600.000,00	18.561.917,27	18.561.917,27	38.082,73	0,00
				0401-4013			П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00
					161	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00
				0401-4014			П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.998.720,00	19.998.720,00	1.280,00	0,00
					162	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.998.720,00	19.998.720,00	1.280,00	0,00
				0401-5015			П: Пројектно планирање - паркови	7.000.000,00	3.984.000,00	3.984.000,00	3.016.000,00	0,00
					163	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163_1	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	3.984.000,00	3.984.000,00	3.016.000,00	0,00
				0401-4016			П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	8.000,00	0,00
					163_2	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	8.000,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.047.000,00	12.710.937,50	12.710.937,50	1.336.062,50	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.047.000,00	12.710.937,50	12.710.937,50	1.336.062,50	0,00
					164	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.957.000,00	6.953.125,00	6.953.125,00	1.003.875,00	0,00
					165	423	Услуге по уговору	6.090.000,00	5.757.812,50	5.757.812,50	332.187,50	0,00
		620					Развој заједнице	10.200.000,00	4.722.566,00	4.722.566,00	5.477.434,00	0,00
			0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.200.000,00	4.722.566,00	4.722.566,00	5.477.434,00	0,00
				0501-4003			П: Енергетска санација породичних кућа	10.200.000,00	4.722.566,00	4.722.566,00	5.477.434,00	0,00
					166	454	Субвенције приватним предузећима	10.200.000,00	4.722.566,00	4.722.566,00	5.477.434,00	0,00
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	874.832.820,81	786.401.340,85	786.401.340,85	88.431.479,96	0,00
	08.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	744.439.253,81	677.968.963,53	677.968.963,53	66.470.290,28	0,00
		130					Опште услуге	42.723.935,00	38.742.994,34	38.742.994,34	3.980.940,66	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	42.723.935,00	38.742.994,34	38.742.994,34	3.980.940,66	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	42.723.935,00	38.742.994,34	38.742.994,34	3.980.940,66	0,00
					167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.168.692,00	28.113.752,13	28.113.752,13	54.939,87	0,00
					168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.549.243,00	4.540.371,10	4.540.371,10	8.871,90	0,00
					169	413	Накнаде у натури	201.000,00	179.418,00	179.418,00	21.582,00	0,00
					170	414	Социјална давања запосленима	2.705.000,00	1.151.031,80	1.151.031,80	1.553.968,20	0,00
					171	415	Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	801.245,56	801.245,56	255.754,44	0,00
					172	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	311.000,00	185.875,44	185.875,44	125.124,56	0,00
					173	421	Стални трошкови	20.000,00	3.847,09	3.847,09	16.152,91	0,00
					174	422	Трошкови путовања	606.000,00	224.097,59	224.097,59	381.902,41	0,00
					175	423	Услуге по уговору	4.267.400,00	3.082.011,94	3.082.011,94	1.185.388,06	0,00
					176	463	Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	351.788,61	351.788,61	368.211,39	0,00
					177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	955,08	955,08	9.044,92	0,00
					178	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.600,00	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	1.675.000,00	1.670.442,64	1.670.442,64	4.557,36	0,00
			0101				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.675.000,00	1.670.442,64	1.670.442,64	4.557,36	0,00
				0101-4004			П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	1.670.442,64	1.670.442,64	4.557,36	0,00
					179	423	Услуге по уговору	1.175.000,00	1.170.469,67	1.170.469,67	4.530,33	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					180	426	Материјал	500.000,00	499.972,97	499.972,97	27,03	0,00
		412					Општи послови по питању рада	252.720.500,00	210.818.025,04	210.818.025,04	41.902.474,96	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	252.720.500,00	210.818.025,04	210.818.025,04	41.902.474,96	0,00
				1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	210.818.025,04	210.818.025,04	41.902.474,96	0,00
					181	421	Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	799.999,20	0,80	0,00
					182	423	Услуге по уговору	260.000,00	89.185,00	89.185,00	170.815,00	0,00
					183	424	Специјализоване услуге	10.000.000,00	9.370.400,00	9.370.400,00	629.600,00	0,00
					184	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					185	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	238.510.500,00	197.408.440,84	197.408.440,84	41.102.059,16	0,00
		421					Пољопривреда	113.639.053,81	94.355.368,74	94.355.368,74	19.283.685,07	0,00
			0101				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	113.639.053,81	94.355.368,74	94.355.368,74	19.283.685,07	0,00
				0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.643.053,81	30.689.448,74	30.689.448,74	12.953.605,07	0,00
					186	423	Услуге по уговору	6.450.000,00	4.455.232,63	4.455.232,63	1.994.767,37	0,00
					187	424	Специјализоване услуге	26.060.000,00	15.991.800,00	15.991.800,00	10.068.200,00	0,00
					188	426	Материјал	1.150.000,00	1.148.400,00	1.148.400,00	1.600,00	0,00
					189	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.983.053,81	9.094.016,11	9.094.016,11	889.037,70	0,00
				0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	63.665.920,00	63.665.920,00	6.330.080,00	0,00
					190	423	Услуге по уговору	996.000,00	994.920,00	994.920,00	1.080,00	0,00
					191	454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	17.093.480,00	17.093.480,00	2.906.520,00	0,00
					192	465	Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	35.577.520,00	35.577.520,00	3.422.480,00	0,00
					193	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		473					Туризам	13.800.000,00	12.941.568,00	12.941.568,00	858.432,00	0,00
			1502				Програм 4: Развој туризма	13.800.000,00	12.941.568,00	12.941.568,00	858.432,00	0,00
				1502-4003			П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.800.000,00	12.941.568,00	12.941.568,00	858.432,00	0,00
					193_1	421	Стални трошкови	500.000,00	499.968,00	499.968,00	32,00	0,00
					194	423	Услуге по уговору	5.300.000,00	4.452.000,00	4.452.000,00	848.000,00	0,00
					195	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.989.600,00	7.989.600,00	10.400,00	0,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	319.880.765,00	319.440.564,77	319.440.564,77	440.200,23	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	319.880.765,00	319.440.564,77	319.440.564,77	440.200,23	0,00
				1501-4006			П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	312.940.765,00	312.500.564,77	312.500.564,77	440.200,23	0,00
					196	421	Стални трошкови	10.080.765,00	10.079.393,59	10.079.393,59	1.371,41	0,00
					197	423	Услуге по уговору	760.000,00	660.000,00	660.000,00	100.000,00	0,00
					198	454	Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	49.978.725,00	49.978.725,00	21.275,00	0,00
					198_1	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					198_2	465	Остале дотације и трансфери	27.100.000,00	26.804.072,00	26.804.072,00	295.928,00	0,00
					199	481	Дотације невладиним организацијама	220.000.000,00	219.978.374,18	219.978.374,18	21.625,82	0,00
				1501-4007			П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
					200	465	Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
	08.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	130.393.567,00	108.432.377,32	108.432.377,32	21.961.189,68	0,00
		473					Туризам	130.393.567,00	108.432.377,32	108.432.377,32	21.961.189,68	0,00
			1502				Програм 4: Развој туризма	130.393.567,00	108.432.377,32	108.432.377,32	21.961.189,68	0,00
				1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма	53.140.567,00	41.848.818,58	41.848.818,58	11.291.748,42	0,00
					201	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.371.560,00	14.029.617,26	14.029.617,26	341.942,74	0,00
					202	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.007,00	2.265.783,17	2.265.783,17	55.223,83	0,00
					203	413	Накнаде у натури	126.000,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	0,00
					204	414	Социјална давања запосленима	1.418.000,00	641.999,94	641.999,94	776.000,06	0,00
					205	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	311.630,94	311.630,94	88.369,06	0,00
					206	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	234.000,00	133.827,71	133.827,71	100.172,29	0,00
					207	421	Стални трошкови	7.470.000,00	4.116.230,22	4.116.230,22	3.353.769,78	0,00
					208	422	Трошкови путовања	1.600.000,00	658.185,00	645.535,00	941.815,00	12.650,00
					209	423	Услуге по уговору	15.210.000,00	11.918.772,43	11.931.422,43	3.291.227,57	-12.650,00
					210	425	Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	1.246.845,66	1.246.845,66	213.154,34	0,00
					211	426	Материјал	4.810.000,00	3.969.686,80	3.969.686,80	840.313,20	0,00
					212	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	128.170,00	128.170,00	271.830,00	0,00
					213	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	72.000,00	72.000,00	428.000,00	0,00
					214	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
					215	512	Машине и опрема	2.400.000,00	2.249.989,45	2.249.989,45	150.010,55	0,00
					216	515	Нематеријална имовина	300.000,00	46.080,00	46.080,00	253.920,00	0,00
				1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде	77.253.000,00	66.583.558,74	66.583.558,74	10.669.441,26	0,00
					217	421	Стални трошкови	7.200.000,00	4.914.904,22	4.914.904,22	2.285.095,78	0,00
					218	422	Трошкови путовања	5.100.000,00	1.523.773,34	1.523.773,34	3.576.226,66	0,00
					219	423	Услуге по уговору	64.953.000,00	60.144.881,18	60.144.881,18	4.808.118,82	0,00
09							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	729.184.653,12	516.267.526,70	516.267.526,70	212.917.126,42	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	09.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	729.184.653,12	516.267.526,70	516.267.526,70	212.917.126,42	0,00
		130					Опште услуге	103.442.471,00	99.248.627,80	99.248.627,80	4.193.843,20	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	103.442.471,00	99.248.627,80	99.248.627,80	4.193.843,20	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	103.442.471,00	99.248.627,80	99.248.627,80	4.193.843,20	0,00
					220	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76.219.691,00	76.162.431,96	76.162.431,96	57.259,04	0,00
					221	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.309.480,00	12.300.232,91	12.300.232,91	9.247,09	0,00
					222	413	Накнаде у натури	1.037.300,00	793.715,24	793.715,24	243.584,76	0,00
					223	414	Социјална давања запосленима	5.785.000,00	3.566.048,40	3.566.048,40	2.218.951,60	0,00
					224	415	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	893.656,09	893.656,09	156.343,91	0,00
					225	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.550.000,00	1.514.034,88	1.514.034,88	35.965,12	0,00
					226	421	Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					227	422	Трошкови путовања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
					228	423	Услуге по уговору	3.880.000,00	3.065.539,32	3.065.539,32	814.460,68	0,00
					229	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					230	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	952.969,00	952.969,00	147.031,00	0,00
		112					Финансијски и фискални послови	21.113.816,00	21.112.815,91	21.112.815,91	1.000,09	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.113.816,00	21.112.815,91	21.112.815,91	1.000,09	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.113.816,00	21.112.815,91	21.112.815,91	1.000,09	0,00
					231	421	Стални трошкови	21.112.816,00	21.112.815,91	21.112.815,91	0,09	0,00
					232	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	116.966.791,72	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	116.966.791,72	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00
				0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва	96.966.791,72	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00
					233	499	Средства резерве	96.966.791,72	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00
				0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
					234	499	Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		170					Трансакције јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	395.906.082,99	91.755.491,41	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	487.661.574,40	395.906.082,99	395.906.082,99	91.755.491,41	0,00
				0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	395.906.082,99	91.755.491,41	0,00
					235	441	Отплата домаћих камата	37.823.182,00	36.699.117,47	36.699.117,47	1.124.064,53	0,00
					236	442	Отплата страних камата	20.409.950,05	329.956,96	329.956,96	20.079.993,09	0,00
					237	444	Пратећи трошкови задуживања	64.666.719,00	51.750.908,56	51.750.908,56	12.915.810,44	0,00
					238	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,00	0,00
					239	612	Отплата главнице страним кредиторима	57.635.623,35	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00
10							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	112.008.879,48	12.855.038,52	0,00
	10.01						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	112.008.879,48	12.855.038,52	0,00
		130					Опште услуге	124.863.918,00	112.008.879,48	112.008.879,48	12.855.038,52	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	124.863.918,00	112.008.879,48	112.008.879,48	12.855.038,52	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	124.863.918,00	112.008.879,48	112.008.879,48	12.855.038,52	0,00
					240	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.342.331,00	88.285.954,38	88.285.954,38	56.376,62	0,00
					241	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.267.287,00	14.258.181,57	14.258.181,57	9.105,43	0,00
					242	413	Накнаде у натури	852.000,00	792.204,62	792.204,62	59.795,38	0,00
					243	414	Социјална давања запосленима	4.085.000,00	3.079.215,64	3.079.215,64	1.005.784,36	0,00
					244	415	Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	1.546.656,85	1.546.656,85	283.343,15	0,00
					245	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.471.000,00	424.143,53	424.143,53	4.046.856,47	0,00
					246	421	Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
					247	422	Трошкови путовања	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00
					248	423	Услуге по уговору	8.242.000,00	2.130.142,68	2.130.142,68	6.111.857,32	0,00
					249	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.205.000,00	1.201.560,21	1.201.560,21	3.439,79	0,00
					250	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	136.000,00	136.000,00	864.000,00	0,00
					251	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					252	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	154.820,00	154.820,00	95.180,00	0,00
11							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.435.810.741,00	6.120.209.102,26	6.120.209.102,26	315.601.638,74	0,00
	11.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.646.232.682,92	2.400.887.957,38	2.400.887.957,38	245.344.725,54	0,00
		130					Опште услуге	44.956.927,00	43.572.763,18	43.572.763,18	1.384.163,82	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	44.956.927,00	43.572.763,18	43.572.763,18	1.384.163,82	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	44.956.927,00	43.572.763,18	43.572.763,18	1.384.163,82	0,00
					253	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.921.916,00	34.673.579,65	34.673.579,65	248.336,35	0,00
					254	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.639.889,00	5.599.783,00	5.599.783,00	40.106,00	0,00
					255	413	Накнаде у натури	370.000,00	361.477,00	361.477,00	8.523,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са измењеним апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					256	414	Социјална давања запосленима	2.705.460,00	2.197.669,22	2.197.669,22	507.790,78	0,00
					257	415	Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	339.100,04	339.100,04	166.899,96	0,00
					258	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	131.000,00	105.375,89	105.375,89	25.624,11	0,00
					259	421	Стални трошкови	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
					260	422	Трошкови путовања	402.662,00	213.626,38	213.626,38	189.035,62	0,00
					261	423	Услуге по уговору	261.000,00	82.152,00	82.152,00	178.848,00	0,00
					262	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		040					Породица и деца	669.167.600,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	669.167.600,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00
				0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом	669.167.600,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00
					263	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	669.167.600,00	0,00	0,00
		912					Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	1.045.068.462,24	122.797.493,68	0,00
			2003				Програм 9: Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	1.045.068.462,24	122.797.493,68	0,00
				2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања	883.835.017,92	782.838.169,02	782.838.169,02	100.996.848,90	0,00
					264	463	Трансфери осталим нивоима власти	883.835.017,92	782.838.169,02	782.838.169,02	100.996.848,90	0,00
				2003-4011			П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	37.256.030,00	35.423.515,55	35.423.515,55	1.832.514,45	0,00
					265	463	Трансфери осталим нивоима власти	37.256.030,00	35.423.515,55	35.423.515,55	1.832.514,45	0,00
				2003-4012			П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
					266	423	Услуге по уговору	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				2003-4014			П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	130.661.960,00	122.751.813,73	122.751.813,73	7.910.146,27	0,00
					267	463	Трансфери осталим нивоима власти	130.661.960,00	122.751.813,73	122.751.813,73	7.910.146,27	0,00
				2003-4015			П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	105.152.948,00	104.054.963,94	104.054.963,94	1.097.984,06	0,00
					268	463	Трансфери осталим нивоима власти	105.152.948,00	104.054.963,94	104.054.963,94	1.097.984,06	0,00
				2003-4016			П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	5.465.000,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
					269	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.465.000,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
				2003-4017			П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	5.465.000,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
					270	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.465.000,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
		920					Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	643.079.131,96	121.163.068,04	0,00
			2004				Програм 10: Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	643.079.131,96	121.163.068,04	0,00
				2004-0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања	616.664.671,00	523.210.900,20	523.210.900,20	93.453.770,80	0,00
					271	463	Трансфери осталим нивоима власти	616.664.671,00	523.210.900,20	523.210.900,20	93.453.770,80	0,00
				2004-4004			П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	137.268,00	137.268,00	154.261,00	0,00
					272	423	Услуге по уговору	291.529,00	137.268,00	137.268,00	154.261,00	0,00
				2004-4006			П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	936.000,00	936.000,00	464.000,00	0,00
					273	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	936.000,00	936.000,00	464.000,00	0,00
				2004-4007			П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	144.686.000,00	118.794.963,76	118.794.963,76	25.891.036,24	0,00
					274	463	Трансфери осталим нивоима власти	144.686.000,00	118.794.963,76	118.794.963,76	25.891.036,24	0,00
				2004-4008			П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
					275	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	11.02						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	3.719.321.144,88	70.256.913,20	0,00
		911					Предшколско образовање	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	3.719.321.144,88	70.256.913,20	0,00
			2002				Програм 8: Предшколско васпитање	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	3.719.321.144,88	70.256.913,20	0,00
				2002-0002			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	3.461.889.122,74	69.646.373,34	0,00
					276	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	1.881.466.860,94	3.884.845,06	0,00
					277	412	Социјални доприноси на терет послодавца	304.419.905,00	303.928.751,32	303.928.751,32	491.153,68	0,00
					278	413	Накнаде у натури	41.000.000,00	36.371.197,42	36.371.197,42	4.628.802,58	0,00
					279	414	Социјална давања запосленима	189.065.932,00	185.322.694,62	185.322.694,62	3.743.237,38	0,00
					280	415	Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	45.109.019,87	45.109.019,87	2.890.980,13	0,00
					281	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500.000,00	29.953.220,35	29.953.220,35	6.546.779,65	0,00
					282	421	Стални трошкови	228.701.948,08	209.336.154,36	209.099.657,71	19.365.793,72	236.496,65
					283	422	Трошкови путовања	4.743.050,00	3.330.011,32	3.330.011,32	1.413.038,68	0,00
					284	423	Услуге по уговору	26.640.000,00	24.461.060,92	24.461.060,92	2.178.939,08	0,00
					285	424	Специјализоване услуге	35.000.000,00	24.622.490,00	24.622.490,00	10.377.510,00	0,00
					286	425	Текуће поправке и одржавање	131.000.000,00	127.292.988,45	127.292.988,45	3.707.011,55	0,00
					287	426	Материјал	522.972.955,00	518.115.027,78	518.115.027,78	4.857.927,22	0,00
					288	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	135.188,68	135.188,68	1.014.811,32	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					289	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.625.000,00	4.552.803,55	4.789.300,20	2.072.196,45	-236.496,65
					289_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	138.000,00	138.000,00	362.000,00	0,00
					290	511	Зграде и грађевински објекти	36.765.000,00	34.923.075,16	34.923.075,16	1.841.924,84	0,00
					291	512	Машине и опрема	33.100.000,00	32.830.578,00	32.830.578,00	269.422,00	0,00
				2002-5010			П: Изградња и опремање објекта у Адицама	154.442.562,00	154.319.650,14	154.319.650,14	122.911,86	0,00
					292	511	Зграде и грађевински објекти	154.442.562,00	154.319.650,14	154.319.650,14	122.911,86	0,00
				2002-5014			П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	304.000,00	0,00
					293	511	Зграде и грађевински објекти	70.300.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	304.000,00	0,00
				2002-5015			П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
					294	511	Зграде и грађевински објекти	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
				2002-5016			П: Опремање објекта на Сајлову	8.000.000,00	7.957.650,00	7.957.650,00	42.350,00	0,00
					295	512	Машине и опрема	8.000.000,00	7.957.650,00	7.957.650,00	42.350,00	0,00
				2002-5017			П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	19.858.722,00	19.858.722,00	141.278,00	0,00
					296	512	Машине и опрема	20.000.000,00	19.858.722,00	19.858.722,00	141.278,00	0,00
12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.078.918.828,85	2.734.346.704,48	2.734.346.704,48	344.572.124,37	0,00
	12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.078.346.856,00	1.061.435.316,80	1.061.435.316,80	16.911.539,20	0,00
		130					Опште услуге	45.779.906,00	41.822.344,03	41.822.344,03	3.957.561,97	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	45.779.906,00	41.822.344,03	41.822.344,03	3.957.561,97	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	45.779.906,00	41.822.344,03	41.822.344,03	3.957.561,97	0,00
					297	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.917.522,00	32.860.429,67	32.860.429,67	57.092,33	0,00
					298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.316.179,00	5.306.959,06	5.306.959,06	9.219,94	0,00
					299	413	Накнаде у натури	420.000,00	184.156,50	184.156,50	235.843,50	0,00
					300	414	Социјална давања запосленима	2.576.200,00	1.691.211,89	1.691.211,89	884.988,11	0,00
					301	415	Накнаде трошкова за запослене	780.005,00	733.216,06	733.216,06	46.788,94	0,00
					302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	291.251,33	291.251,33	8.748,67	0,00
					303	421	Стални трошкови	80.000,00	1,15	1,15	79.998,85	0,00
					304	422	Трошкови путовања	800.000,00	382.928,37	382.928,37	417.071,63	0,00
					305	423	Услуге по уговору	2.380.000,00	372.190,00	372.190,00	2.007.810,00	0,00
					306	444	Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
					307	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
					308	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		820					Услуге културе	921.326.773,00	909.930.191,76	909.930.191,76	11.396.581,24	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	921.326.773,00	909.930.191,76	909.930.191,76	11.396.581,24	0,00
				1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	354.161.773,00	344.016.658,31	344.016.658,31	10.145.114,69	0,00
					309	423	Услуге по уговору	400.000,00	290.836,83	290.836,83	109.163,17	0,00
					310	454	Субвенције приватним предузећима	85.500.000,00	80.445.675,00	80.445.675,00	5.054.325,00	0,00
					311	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	22.136.819,49	22.136.819,49	113.180,51	0,00
					312	481	Дотације невладиним организацијама	246.011.773,00	241.143.326,99	241.143.326,99	4.868.446,01	0,00
				1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.559.533,45	23.559.533,45	390.466,55	0,00
					313	423	Услуге по уговору	100.000,00	19.706,25	19.706,25	80.293,75	0,00
					314	454	Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
					315	463	Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
					316	481	Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.639.827,20	22.639.827,20	310.172,80	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	543.215.000,00	542.354.000,00	542.354.000,00	861.000,00	0,00
					317	465	Остале дотације и трансфери	543.215.000,00	542.354.000,00	542.354.000,00	861.000,00	0,00
		830					Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	78.406.622,58	78.406.622,58	1.308.554,42	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	79.715.177,00	78.406.622,58	78.406.622,58	1.308.554,42	0,00
				1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	14.704.868,56	14.704.868,56	595.131,44	0,00
					318	423	Услуге по уговору	80.000,00	40.868,56	40.868,56	39.131,44	0,00
					319	454	Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	350.000,00	0,00
					320	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	56.000,00	0,00
					321	481	Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	150.000,00	0,00
				1201-0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	55.651.754,02	55.651.754,02	475.345,98	0,00
					322	423	Услуге по уговору	405.000,00	142.024,99	142.024,99	262.975,01	0,00
					323	454	Субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	46.899.729,03	46.899.729,03	209.070,97	0,00
					324	481	Дотације невладиним организацијама	8.613.300,00	8.610.000,00	8.610.000,00	3.300,00	0,00
				1201-0005			ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	4.200.000,00	4.200.000,00	122.537,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					325	454	Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100.000,00	0,00
					326	481	Дотације невладиним организацијама	522.537,00	500.000,00	500.000,00	22.537,00	0,00
				1201-0006			ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	3.850.000,00	3.850.000,00	115.540,00	0,00
					327	454	Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	2.300.000,00	2.300.000,00	50.540,00	0,00
					328	481	Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	65.000,00	0,00
		860					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	31.276.158,43	31.276.158,43	248.841,57	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	31.276.158,43	31.276.158,43	248.841,57	0,00
				1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	31.276.158,43	31.276.158,43	248.841,57	0,00
					329	423	Услуге по уговору	135.000,00	73.898,43	73.898,43	61.101,57	0,00
					330	481	Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	31.202.260,00	31.202.260,00	187.740,00	0,00
	12.02						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.000.571.972,85	1.672.911.387,68	1.672.911.387,68	327.660.585,17	0,00
		820					Услуге културе	2.000.571.972,85	1.672.911.387,68	1.672.911.387,68	327.660.585,17	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	1.999.571.972,85	1.672.911.387,68	1.672.911.387,68	326.660.585,17	0,00
				1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе	1.627.880.850,85	1.417.219.765,91	1.417.219.765,91	210.661.084,94	0,00
					331	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	344.730.907,00	337.958.974,63	337.958.974,63	6.771.932,37	0,00
					332	412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.674.041,00	54.580.324,85	54.580.324,85	1.093.716,15	0,00
					333	413	Накнаде у натури	6.873.157,00	5.090.998,91	5.090.998,91	1.782.158,09	0,00
					334	414	Социјална давања запосленима	23.041.191,00	20.669.468,84	20.669.468,84	2.371.722,16	0,00
					335	415	Накнаде трошкова за запослене	8.227.093,00	6.976.713,02	6.976.713,02	1.250.379,98	0,00
					336	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.258.908,00	11.790.555,54	11.790.555,54	1.468.352,46	0,00
					337	421	Стални трошкови	167.650.577,63	123.130.417,84	123.130.417,84	44.520.159,79	0,00
					338	422	Трошкови путовања	9.339.910,00	7.060.229,29	7.060.229,29	2.279.680,71	0,00
					339	423	Услуге по уговору	268.980.998,72	225.588.340,65	225.588.340,65	43.392.658,07	0,00
					340	424	Специјализоване услуге	566.949.091,40	492.488.440,50	492.488.440,50	74.460.650,90	0,00
					341	425	Текуће поправке и одржавање	36.515.031,28	26.217.918,04	26.217.918,04	10.297.113,24	0,00
					342	426	Материјал	41.025.055,22	38.723.269,66	38.723.269,66	2.301.785,56	0,00
					343	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					344	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.530.000,00	2.406.232,41	2.406.232,41	123.767,59	0,00
					345	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.433.000,00	241.038,47	241.038,47	1.191.961,53	0,00
					346	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
					347	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	90.241,89	90.241,89	224.758,11	0,00
					348	511	Зграде и грађевински објекти	29.053.770,50	25.101.004,46	25.101.004,46	3.952.766,04	0,00
					349	512	Машине и опрема	40.693.900,00	28.272.398,49	28.272.398,49	12.421.501,51	0,00
					350	515	Нематеријална имовина	11.239.219,10	10.833.198,42	10.833.198,42	406.020,68	0,00
				1201-5017			П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	25.193.099,00	24.151.535,25	24.151.535,25	1.041.563,75	0,00
					351	421	Стални трошкови	256.720,00	28.665,60	28.665,60	228.054,40	0,00
					352	422	Трошкови путовања	158.400,00	4.320,00	4.320,00	154.080,00	0,00
					353	423	Услуге по уговору	6.382.979,00	6.176.216,34	6.176.216,34	206.762,66	0,00
					354	424	Специјализоване услуге	515.000,00	460.000,00	460.000,00	55.000,00	0,00
					355	512	Машине и опрема	17.880.000,00	17.482.333,31	17.482.333,31	397.666,69	0,00
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	346.498.023,00	231.540.086,52	231.540.086,52	114.957.936,48	0,00
					355_1	423	Услуге по уговору	5.900.000,00	5.898.204,00	5.898.204,00	1.796,00	0,00
					355_2	511	Зграде и грађевински објекти	240.250.000,00	125.441.185,32	125.441.185,32	114.808.814,68	0,00
					355_3	424	Специјализоване услуге	100.348.023,00	100.200.697,20	100.200.697,20	147.325,80	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				1501-7001			П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					356	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	888.383.220,17	884.985.524,28	884.985.524,28	3.397.695,89	0,00
	13.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	888.383.220,17	884.985.524,28	884.985.524,28	3.397.695,89	0,00
		130					Опште услуге	27.207.190,00	25.971.436,85	25.971.436,85	1.235.753,15	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	27.207.190,00	25.971.436,85	25.971.436,85	1.235.753,15	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27.207.190,00	25.971.436,85	25.971.436,85	1.235.753,15	0,00
					357	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.888.848,00	19.848.449,93	19.848.449,93	40.398,07	0,00
					358	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.212.049,00	3.205.524,65	3.205.524,65	6.524,35	0,00
					359	413	Накнаде у натури	120.000,00	100.523,00	100.523,00	19.477,00	0,00
					360	414	Социјална давања запосленима	1.053.334,00	533.333,28	533.333,28	520.000,72	0,00
					361	415	Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	278.119,72	278.119,72	52.839,28	0,00
					362	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	185.875,45	185.875,45	14.124,55	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					363	421	Стални трошкови	4.000,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	0,00
					364	422	Трошкови путовања	170.000,00	79.854,00	79.854,00	90.146,00	0,00
					365	423	Услуге по уговору	2.220.000,00	1.738.556,82	1.738.556,82	481.443,18	0,00
					366	444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
					367	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					368	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		810					Услуге рекреације и спорта	861.176.030,17	859.014.087,43	859.014.087,43	2.161.942,74	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	861.176.030,17	859.014.087,43	859.014.087,43	2.161.942,74	0,00
				1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	735.350.000,00	733.538.959,03	733.538.959,03	1.811.040,97	0,00
					369	423	Услуге по уговору	500.000,00	392.483,22	392.483,22	107.516,78	0,00
					370	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.000.000,00	38.305.600,80	38.305.600,80	694.399,20	0,00
					370_1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					371	481	Дотације невладиним организацијама	665.850.000,00	664.840.875,01	664.840.875,01	1.009.124,99	0,00
				1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	16.999.811,20	16.999.811,20	188,80	0,00
					372	481	Дотације невладиним организацијама	17.000.000,00	16.999.811,20	16.999.811,20	188,80	0,00
				1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике	32.090.000,00	31.739.287,03	31.739.287,03	350.712,97	0,00
					372_1	423	Услуге по уговору	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
					373	481	Дотације невладиним организацијама	28.290.000,00	27.939.287,03	27.939.287,03	350.712,97	0,00
				1301-4013			П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
					374	481	Дотације невладиним организацијама	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
				1301-4014			П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.736.030,17	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	0,00
					374_1	462	Дотације међународним организацијама	1.736.030,17	1.736.030,17	1.736.030,17	0,00	0,00
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	238.563.964,07	227.131.442,08	227.131.442,08	11.432.521,99	0,00
	14.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	238.563.964,07	227.131.442,08	227.131.442,08	11.432.521,99	0,00
		130					Опште услуге	12.113.903,59	11.343.259,54	11.343.259,54	770.644,05	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.113.903,59	11.343.259,54	11.343.259,54	770.644,05	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.113.903,59	11.343.259,54	11.343.259,54	770.644,05	0,00
					375	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.827.533,00	7.820.440,07	7.820.440,07	7.092,93	0,00
					376	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.264.147,00	1.263.001,16	1.263.001,16	1.145,84	0,00
					377	413	Накнаде у натури	70.000,00	45.261,50	45.261,50	24.738,50	0,00
					378	414	Социјална давања запосленима	625.857,24	309.404,20	309.404,20	316.453,04	0,00
					379	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	247.182,05	247.182,05	72.817,95	0,00
					380	421	Стални трошкови	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
					381	422	Трошкови путовања	230.850,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00
					382	423	Услуге по уговору	1.405.000,00	1.293.799,21	1.293.799,21	111.200,79	0,00
					383	444	Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00
					384	462	Дотације међународним организацијама	363.671,35	363.671,35	363.671,35	0,00	0,00
					385	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		760					Здравство некласификовано на другом месту	226.450.060,48	215.788.182,54	215.788.182,54	10.661.877,94	0,00
			1801				Програм 12: Здравствена заштита	226.450.060,48	215.788.182,54	215.788.182,54	10.661.877,94	0,00
				1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	174.264.000,00	165.569.374,11	165.569.374,11	8.694.625,89	0,00
					386	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	174.264.000,00	165.569.374,11	165.569.374,11	8.694.625,89	0,00
				1801-0002			ПА: Мртвозорство	12.750.000,00	11.457.700,00	11.457.700,00	1.292.300,00	0,00
					387	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.750.000,00	11.457.700,00	11.457.700,00	1.292.300,00	0,00
				1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.216.060,48	37.541.108,43	37.541.108,43	674.952,05	0,00
					388	424	Специјализоване услуге	6.185.799,76	6.185.799,76	6.185.799,76	0,00	0,00
					389	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.730.260,72	21.295.790,30	21.295.790,30	434.470,42	0,00
					390	481	Дотације невладиним организацијама	10.300.000,00	10.059.518,37	10.059.518,37	240.481,63	0,00
				1801-4005			П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
					391	481	Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
				1801-4007			П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
					392	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	2.030.287.253,69	89.915.715,85	0,00
	15.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	2.030.287.253,69	89.915.715,85	0,00
		130					Опште услуге	102.856.594,00	97.388.663,02	97.388.663,02	5.467.930,98	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	102.856.594,00	97.388.663,02	97.388.663,02	5.467.930,98	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	102.856.594,00	97.388.663,02	97.388.663,02	5.467.930,98	0,00
					393	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.785.812,00	65.457.371,35	65.457.371,35	328.440,65	0,00
					394	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.624.409,00	10.571.365,34	10.571.365,34	53.043,66	0,00
					395	413	Накнаде у натури	1.128.920,00	999.565,94	999.565,94	129.354,06	0,00
					396	414	Социјална давања запосленима	4.650.000,00	3.139.659,23	3.139.659,23	1.510.340,77	0,00
					397	415	Накнаде трошкова за запослене	964.100,00	958.987,47	958.987,47	5.112,53	0,00
					398	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	459.374,57	459.374,57	140.625,43	0,00
					399	422	Трошкови путовања	251.400,00	45.088,00	45.088,00	206.312,00	0,00
					400	423	Услуге по уговору	18.459.953,00	15.503.676,10	15.503.676,10	2.956.276,90	0,00
					401	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					401_1	463	Трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	103.719,50	103.719,50	136.280,50	0,00
					402	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					403	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	149.855,52	149.855,52	144,48	0,00
		040					Породица и деца	1.069.809.205,74	1.045.059.524,34	1.045.059.524,34	24.749.681,40	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.069.809.205,74	1.045.059.524,34	1.045.059.524,34	24.749.681,40	0,00
				0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89	1.038.150.751,89	24.480.832,45	0,00
					404	421	Стални трошкови	3.000.000,00	2.975.974,11	2.975.974,11	24.025,89	0,00
					405	463	Трансфери осталим нивоима власти	347.448.559,52	331.147.114,74	331.147.114,74	16.301.444,78	0,00
					406	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	699.517.424,82	691.363.121,17	691.363.121,17	8.154.303,65	0,00
					407	481	Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.664.541,87	12.664.541,87	1.058,13	0,00
				0902-0020			ПА: Подршка рађању и родитељству	5.090.000,00	4.821.151,05	4.821.151,05	268.848,95	0,00
					408	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.090.000,00	4.821.151,05	4.821.151,05	268.848,95	0,00
				0902-4009			П: Програм обележавања дечије недеље	2.087.621,40	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	0,00
					409	481	Дотације невладиним организацијама	2.087.621,40	2.087.621,40	2.087.621,40	0,00	0,00
		070					Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	229.774.132,00	228.484.661,95	228.484.661,95	1.289.470,05	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	229.774.132,00	228.484.661,95	228.484.661,95	1.289.470,05	0,00
				0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	229.774.132,00	228.484.661,95	228.484.661,95	1.289.470,05	0,00
					410	463	Трансфери осталим нивоима власти	214.424.132,00	213.359.493,95	213.359.493,95	1.064.638,05	0,00
					411	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.350.000,00	15.125.168,00	15.125.168,00	224.832,00	0,00
		090					Социјална заштита некласификована на другом месту	717.763.037,80	659.354.404,38	659.354.404,38	58.408.633,42	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	717.763.037,80	659.354.404,38	659.354.404,38	58.408.633,42	0,00
				0902-0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	112.324.857,98	103.397.487,91	103.397.487,91	8.927.370,07	0,00
					412	463	Трансфери осталим нивоима власти	112.324.857,98	103.397.487,91	103.397.487,91	8.927.370,07	0,00
				0902-0016			ПА: Дневне услуге у заједници	190.217.464,42	182.835.649,27	182.835.649,27	7.381.815,15	0,00
					413	463	Трансфери осталим нивоима власти	139.217.464,42	131.837.266,76	131.837.266,76	7.380.197,66	0,00
					414	481	Дотације невладиним организацијама	51.000.000,00	50.998.382,51	50.998.382,51	1.617,49	0,00
				0902-0017			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.464.000,00	66.351.237,40	66.351.237,40	112.762,60	0,00
					415	463	Трансфери осталим нивоима власти	33.964.000,00	33.883.760,00	33.883.760,00	80.240,00	0,00
					416	481	Дотације невладиним организацијама	32.500.000,00	32.467.477,40	32.467.477,40	32.522,60	0,00
				0902-0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	69.310.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00	0,00	0,00
					417	481	Дотације невладиним организацијама	69.310.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00	0,00	0,00
				0902-0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом	155.824.000,00	152.918.165,87	152.918.165,87	2.905.834,13	0,00
					418	463	Трансфери осталим нивоима власти	94.574.000,00	94.130.840,00	94.130.840,00	443.160,00	0,00
					419	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.750.000,00	53.287.345,87	53.287.345,87	2.462.654,13	0,00
					420	481	Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	5.499.980,00	5.499.980,00	20,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0902-4010			П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	17.792.165,40	17.743.769,95	17.743.769,95	48.395,45	0,00
					421	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.792.165,40	17.743.769,95	17.743.769,95	48.395,45	0,00
				0902-4011			П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.952.598,00	25.952.598,00	30.416,00	0,00
					422	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.983.014,00	25.952.598,00	25.952.598,00	30.416,00	0,00
				0902-4014			П: Програм решавања стамбених питања избеглица	35.500.000,00	6.803.992,66	6.803.992,66	28.696.007,34	0,00
					423	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.500.000,00	6.803.992,66	6.803.992,66	28.696.007,34	0,00
				0902-4016			П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.424.820,00	517.886,00	517.886,00	906.934,00	0,00
					424	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.424.820,00	517.886,00	517.886,00	906.934,00	0,00
				0902-4020			П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	11.140.086,00	11.140.086,00	167.914,00	0,00
					425	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	11.140.086,00	11.140.086,00	167.914,00	0,00
				0902-4021			П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	13.174.716,00	11.367.182,13	11.367.182,13	1.807.533,87	0,00
					425_1	421	Стални трошкови	15.198,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00
					425_2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.519.800,00	1.310.538,78	1.310.538,78	209.261,22	0,00
					425_3	481	Дотације невладиним организацијама	11.639.718,00	10.056.643,35	10.056.643,35	1.583.074,65	0,00
				0902-5020			П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	5.643.073,01	5.643.073,01	1.296.926,99	0,00
					426	511	Зграде и грађевински објекти	6.940.000,00	5.643.073,01	5.643.073,01	1.296.926,99	0,00
				0902-5021			П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	5.373.276,18	5.373.276,18	6.126.723,82	0,00
					427	511	Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	5.373.276,18	5.373.276,18	6.126.723,82	0,00
16							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	360.016.573,69	48.187.752,31	0,00
	16.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	360.016.573,69	48.187.752,31	0,00
		130					Опште услуге	408.204.326,00	360.016.573,69	360.016.573,69	48.187.752,31	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	408.204.326,00	360.016.573,69	360.016.573,69	48.187.752,31	0,00
				0602-0006			ПА: Инспекцијски послови	408.204.326,00	360.016.573,69	360.016.573,69	48.187.752,31	0,00
					428	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	284.359.298,00	282.243.493,84	282.243.493,84	2.115.804,16	0,00
					429	412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.924.028,00	45.589.405,78	45.589.405,78	334.622,22	0,00
					430	413	Накнаде у натури	1.575.000,00	1.434.114,09	1.434.114,09	140.885,91	0,00
					431	414	Социјална давања запосленима	15.514.000,00	13.056.798,92	13.056.798,92	2.457.201,08	0,00
					432	415	Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	7.896.663,29	7.896.663,29	1.553.336,71	0,00
					433	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.568.000,00	2.567.480,94	2.567.480,94	519,06	0,00
					434	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					435	422	Трошкови путовања	630.000,00	41.920,00	41.920,00	588.080,00	0,00
					436	423	Услуге по уговору	42.949.000,00	4.216.144,82	4.216.144,82	38.732.855,18	0,00
					437	424	Специјализоване услуге	100.000,00	4.800,00	4.800,00	95.200,00	0,00
					438	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.425.000,00	1.657.021,71	1.657.021,71	767.978,29	0,00
					439	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	411.739,48	411.739,48	788.260,52	0,00
					440	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	896.990,82	896.990,82	603.009,18	0,00
17							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	290.160.186,75	258.182.825,57	258.182.825,57	31.977.361,18	0,00
	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	260.053.092,00	244.732.547,49	244.732.547,49	15.320.544,51	0,00
		130					Опште услуге	260.053.092,00	244.732.547,49	244.732.547,49	15.320.544,51	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	260.053.092,00	244.732.547,49	244.732.547,49	15.320.544,51	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	251.613.092,00	236.292.547,49	236.292.547,49	15.320.544,51	0,00
					441	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.127.931,00	176.233.767,54	176.233.767,54	894.163,46	0,00
					442	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.606.161,00	28.461.753,36	28.461.753,36	144.407,64	0,00
					443	413	Накнаде у натури	4.700.000,00	2.952.402,23	2.952.402,23	1.747.597,77	0,00
					444	414	Социјална давања запосленима	19.700.000,00	11.829.573,99	11.829.573,99	7.870.426,01	0,00
					445	415	Накнаде трошкова за запослене	4.700.000,00	4.164.686,06	4.164.686,06	535.313,94	0,00
					446	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.634.871,45	2.634.871,45	365.128,55	0,00
					447	421	Стални трошкови	300.000,00	278.562,48	278.562,48	21.437,52	0,00
					448	422	Трошкови путовања	710.000,00	3.529,39	3.529,39	706.470,61	0,00
					449	423	Услуге по уговору	11.420.000,00	8.485.400,99	8.485.400,99	2.934.599,01	0,00
					450	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					451	481	Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00
					452	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					453	481	Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00
	17.02						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.107.094,75	13.450.278,08	13.450.278,08	16.656.816,67	0,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	30.107.094,75	13.450.278,08	13.450.278,08	16.656.816,67	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.107.094,75	13.450.278,08	13.450.278,08	16.656.816,67	0,00
				0602-0002			ПА: Функционисање месних заједница	30.107.094,75	13.450.278,08	13.450.278,08	16.656.816,67	0,00
					454	421	Стални трошкови	27.571.400,00	12.533.350,14	12.533.347,14	15.038.049,86	3,00
					454_1	423	Услуге по уговору	764.694,75	87.982,76	87.982,76	676.711,99	0,00
					455	424	Специјализоване услуге	720.000,00	532.000,00	532.000,00	188.000,00	0,00
					456	425	Текуће поправке и одржавање	976.000,00	296.945,18	296.948,18	679.054,82	-3,00
					456_1	426	Материјал	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	20.193.083,14	3.077.910,86	0,00
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	20.193.083,14	3.077.910,86	0,00
		130					Опште услуге	23.270.994,00	20.193.083,14	20.193.083,14	3.077.910,86	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.270.994,00	20.193.083,14	20.193.083,14	3.077.910,86	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	23.270.994,00	20.193.083,14	20.193.083,14	3.077.910,86	0,00
					457	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.753.762,00	15.695.960,51	15.695.960,51	57.801,49	0,00
					458	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.544.232,00	2.534.897,62	2.534.897,62	9.334,38	0,00
					459	413	Накнаде у натури	146.000,00	118.912,81	118.912,81	27.087,19	0,00
					460	414	Социјална давања запосленима	1.575.000,00	399.999,96	399.999,96	1.175.000,04	0,00
					461	415	Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	192.747,62	192.747,62	87.252,38	0,00
					462	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	234.409,43	234.409,43	5.590,57	0,00
					463	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					464	422	Трошкови путовања	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
					465	423	Услуге по уговору	2.500.000,00	1.016.155,19	1.016.155,19	1.483.844,81	0,00
					466	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					467	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	1.043.886.103,46	284.470.291,54	0,00
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	1.043.886.103,46	284.470.291,54	0,00
		130					Опште услуге	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	1.043.886.103,46	284.470.291,54	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	1.043.886.103,46	284.470.291,54	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	1.043.886.103,46	284.470.291,54	0,00
					468	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.436.845,00	154.359.544,78	154.359.544,78	77.300,22	0,00
					469	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.941.550,00	24.929.066,59	24.929.066,59	12.483,41	0,00
					470	413	Накнаде у натури	2.828.000,00	2.066.341,59	2.066.341,59	761.658,41	0,00
					471	414	Социјална давања запосленима	15.720.000,00	11.591.421,74	11.591.421,74	4.128.578,26	0,00
					472	415	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	3.917.785,63	3.917.785,63	1.482.214,37	0,00
					473	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.941.322,71	2.941.322,71	58.677,29	0,00
					474	421	Стални трошкови	270.300.000,00	202.254.747,71	202.254.747,71	68.045.252,29	0,00
					475	422	Трошкови путовања	2.500.000,00	1.020.170,27	1.020.170,27	1.479.829,73	0,00
					476	423	Услуге по уговору	225.092.000,00	160.582.729,19	160.582.729,19	64.509.270,81	0,00
					477	424	Специјализоване услуге	1.075.000,00	94.200,00	94.200,00	980.800,00	0,00
					478	425	Текуће поправке и одржавање	130.354.000,00	106.718.316,54	106.718.316,54	23.635.683,46	0,00
					479	426	Материјал	192.171.000,00	143.963.846,34	143.963.846,34	48.207.153,66	0,00
					480	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	2.000,00	2.000,00	1.398.000,00	0,00
					481	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	34.000,00	33.000,00	33.000,00	1.000,00	0,00
					482	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00
					483	512	Машине и опрема	218.707.000,00	172.614.657,20	172.614.657,20	46.092.342,80	0,00
					484	515	Нематеријална имовина	79.930.000,00	56.796.953,17	56.796.953,17	23.133.046,83	0,00
20							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	9.904.396,88	2.092.438,12	0,00
	20.01						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	9.904.396,88	2.092.438,12	0,00
		130					Опште услуге	11.996.835,00	9.904.396,88	9.904.396,88	2.092.438,12	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.996.835,00	9.904.396,88	9.904.396,88	2.092.438,12	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.996.835,00	9.904.396,88	9.904.396,88	2.092.438,12	0,00
					485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.325.299,00	7.704.899,98	7.704.899,98	620.399,02	0,00
					486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.344.536,00	1.244.341,45	1.244.341,45	100.194,55	0,00
					487	413	Накнаде у натури	74.000,00	32.558,00	32.558,00	41.442,00	0,00
					488	414	Социјална давања запосленима	988.000,00	379.651,76	379.651,76	608.348,24	0,00
					489	415	Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	94.033,32	94.033,32	9.966,68	0,00
					490	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					491	422	Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
					492	423	Услуге по уговору	922.000,00	448.912,37	448.912,37	473.087,63	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					493	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
					494	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					495	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.945.044,00	36.763.828,73	36.763.828,73	2.181.215,27	0,00
	21.01						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.945.044,00	36.763.828,73	36.763.828,73	2.181.215,27	0,00
		130					Опште услуге	13.678.129,00	12.753.685,97	12.753.685,97	924.443,03	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.678.129,00	12.753.685,97	12.753.685,97	924.443,03	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.678.129,00	12.753.685,97	12.753.685,97	924.443,03	0,00
					496	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.221.580,00	9.851.214,16	9.851.214,16	370.365,84	0,00
					497	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.650.785,00	1.590.970,99	1.590.970,99	59.814,01	0,00
					498	413	Накнаде у натури	34.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00
					499	414	Социјална давања запосленима	702.264,00	448.930,64	448.930,64	253.333,36	0,00
					500	415	Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	209.779,17	209.779,17	25.220,83	0,00
					501	422	Трошкови путовања	69.500,00	63.480,00	63.480,00	6.020,00	0,00
					502	423	Услуге по уговору	765.000,00	569.311,01	569.311,01	195.688,99	0,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	25.266.915,00	24.010.142,76	24.010.142,76	1.256.772,24	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.266.915,00	24.010.142,76	24.010.142,76	1.256.772,24	0,00
				0602-0011			ПА: Робне резерве	25.266.915,00	24.010.142,76	24.010.142,76	1.256.772,24	0,00
					503	421	Стални трошкови	8.908.915,00	8.718.197,67	8.718.197,67	190.717,33	0,00
					504	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					505	423	Услуге по уговору	248.000,00	86.400,00	86.400,00	161.600,00	0,00
					506	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					507	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
					508	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	155.185,00	155.185,00	194.815,00	0,00
					509	521	Робне резерве	15.200.000,00	15.050.360,09	15.050.360,09	149.639,91	0,00
22							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	53.791.844,34	4.103.157,66	0,00
	22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	53.791.844,34	4.103.157,66	0,00
		330					Судови	57.895.002,00	53.791.844,34	53.791.844,34	4.103.157,66	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	57.895.002,00	53.791.844,34	53.791.844,34	4.103.157,66	0,00
				0602-0004			ПА: Општинско/градско правобранилаштво	57.895.002,00	53.791.844,34	53.791.844,34	4.103.157,66	0,00
					510	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.028.413,00	42.657.826,07	42.657.826,07	1.370.586,93	0,00
					511	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.110.589,00	6.889.238,93	6.889.238,93	221.350,07	0,00
					512	413	Накнаде у натури	358.000,00	298.146,50	298.146,50	59.853,50	0,00
					513	414	Социјална давања запосленима	1.932.000,00	1.420.606,57	1.420.606,57	511.393,43	0,00
					514	415	Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	455.297,70	455.297,70	329.702,30	0,00
					515	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	271.000,00	266.375,01	266.375,01	4.624,99	0,00
					516	421	Стални трошкови	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
					517	422	Трошкови путовања	421.000,00	260.729,34	260.729,34	160.270,66	0,00
					518	423	Услуге по уговору	2.376.000,00	941.844,10	941.844,10	1.434.155,90	0,00
					519	463	Трансфери осталим нивоима власти	601.000,00	600.780,12	600.780,12	219,88	0,00
					520	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					521	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	16.924.791,50	2.088.104,50	0,00
	23.01						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	16.924.791,50	2.088.104,50	0,00
		330					Судови	19.012.896,00	16.924.791,50	16.924.791,50	2.088.104,50	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.012.896,00	16.924.791,50	16.924.791,50	2.088.104,50	0,00
				0602-0005			ПА: Омбудсман	19.012.896,00	16.924.791,50	16.924.791,50	2.088.104,50	0,00
					522	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.513.902,00	10.457.474,31	10.457.474,31	56.427,69	0,00
					523	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.697.994,00	1.688.882,11	1.688.882,11	9.111,89	0,00
					524	413	Накнаде у натури	48.000,00	47.558,00	47.558,00	442,00	0,00
					525	414	Социјална давања запосленима	967.000,00	407.378,76	407.378,76	559.621,24	0,00
					526	415	Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	118.638,48	118.638,48	84.361,52	0,00
					527	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00	80.499,56	80.499,56	1.500,44	0,00
					528	421	Стални трошкови	5.000,00	4.041,87	4.041,87	958,13	0,00
					529	422	Трошкови путовања	402.000,00	301.387,05	301.387,05	100.612,95	0,00
					530	423	Услуге по уговору	4.991.000,00	3.729.583,64	3.729.583,64	1.261.416,36	0,00
					531	426	Материјал	51.000,00	48.059,09	48.059,09	2.940,91	0,00
					532	462	Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.288,63	41.288,63	8.711,37	0,00
					533	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					534	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	11.292.896.320,39	1.807.672.302,39	0,00
	24.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	11.292.896.320,39	1.807.672.302,39	0,00
		130					Опште услуге	324.314.032,00	316.644.576,07	316.644.576,07	7.669.455,93	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	324.314.032,00	316.644.576,07	316.644.576,07	7.669.455,93	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	324.314.032,00	316.644.576,07	316.644.576,07	7.669.455,93	0,00
					535	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	240.689.996,00	238.603.759,05	238.603.759,05	2.086.236,95	0,00
					536	412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.871.436,00	38.534.508,03	38.534.508,03	336.927,97	0,00
					537	413	Накнаде у натури	2.603.600,00	1.769.660,98	1.769.660,98	833.939,02	0,00
					538	414	Социјална давања запосленима	13.540.000,00	12.487.876,40	12.487.876,40	1.052.123,60	0,00
					539	415	Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	4.205.744,61	4.205.744,61	514.255,39	0,00
					540	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.500.000,00	14.981.025,39	14.981.025,39	518.974,61	0,00
					541	421	Стални трошкови	50.000,00	16.517,33	16.517,33	33.482,67	0,00
					542	422	Трошкови путовања	1.113.000,00	710.248,73	710.248,73	402.751,27	0,00
					543	423	Услуге по уговору	6.674.000,00	5.180.505,53	5.180.505,53	1.493.494,47	0,00
					544	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					545	462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
					545_1	463	Трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	154.730,02	154.730,02	85.269,98	0,00
					546	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		451					Друмски саобраћај	10.483.131.767,78	9.116.817.071,39	9.116.817.071,39	1.366.314.696,39	0,00
			0701				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	10.090.387.811,40	8.770.272.950,87	8.770.272.950,87	1.320.114.860,53	0,00
				0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87	8.761.815.830,87	1.302.411.580,53	0,00
					547	424	Специјализоване услуге	213.782.265,00	69.373.755,03	69.373.755,03	144.408.509,97	0,00
					548	425	Текуће поправке и одржавање	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	2.125.867.916,93	67.419.974,38	0,00
					549	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	360.000.000,00	347.248.428,96	347.248.428,96	12.751.571,04	0,00
					550	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	416.269.000,00	402.689.035,38	402.689.035,38	13.579.964,62	0,00
					551	511	Зграде и грађевински објекти	4.399.044.710,09	3.364.756.499,23	3.364.756.499,23	1.034.288.210,86	0,00
					552	513	Остале некретнине и опрема	92.950.000,00	72.396.639,73	72.396.639,73	20.553.360,27	0,00
					553	541	Земљиште	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	2.379.483.555,61	9.409.989,39	0,00
				0701-4015			П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	429.120,00	429.120,00	880,00	0,00
					554	424	Специјализоване услуге	430.000,00	429.120,00	429.120,00	880,00	0,00
				0701-5017			П: Јавна гаража у Шафариковој улици	8.028.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	0,00
					555	511	Зграде и грађевински објекти	8.028.000,00	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	0,00
				0701-5019			П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
					556	511	Зграде и грађевински објекти	17.702.400,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	339.743.956,38	331.275.050,52	331.275.050,52	8.468.905,86	0,00
				1201-5013			П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
					557	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	336.443.956,38	331.275.050,52	331.275.050,52	5.168.905,86	0,00
					558	511	Зграде и грађевински објекти	167.519.200,00	165.097.683,35	165.097.683,35	2.421.516,65	0,00
					559	513	Остале некретнине и опрема	168.924.756,38	166.177.367,17	166.177.367,17	2.747.389,21	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	53.000.000,00	15.269.070,00	15.269.070,00	37.730.930,00	0,00
				1501-7001			П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	53.000.000,00	15.269.070,00	15.269.070,00	37.730.930,00	0,00
					560	511	Зграде и грађевински објекти	53.000.000,00	15.269.070,00	15.269.070,00	37.730.930,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.182.039.761,00	1.820.535.339,72	1.820.535.339,72	361.504.421,28	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	219.862.820,00	110.020.250,46	110.020.250,46	109.842.569,54	0,00
				0401-5008			П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000,00	16.559.317,25	16.559.317,25	2.780.682,75	0,00
					561	511	Зграде и грађевински објекти	19.340.000,00	16.559.317,25	16.559.317,25	2.780.682,75	0,00
				0401-5009			П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	2.700.000,00	2.700.000,00	4.426.720,00	0,00
					562	511	Зграде и грађевински објекти	7.126.720,00	2.700.000,00	2.700.000,00	4.426.720,00	0,00
				0401-5013			П: Канализација отпадних вода у Кисачу	93.820.000,00	87.464.533,21	87.464.533,21	6.355.466,79	0,00
					563	511	Зграде и грађевински објекти	93.820.000,00	87.464.533,21	87.464.533,21	6.355.466,79	0,00
				0401-5014			П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100,00	3.296.400,00	3.296.400,00	96.279.700,00	0,00
					564	511	Зграде и грађевински објекти	99.576.100,00	3.296.400,00	3.296.400,00	96.279.700,00	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	593.727.957,00	440.004.610,90	440.004.610,90	153.723.346,10	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	199.999.487,00	199.999.487,00	513,00	0,00
					565	424	Специјализоване услуге	144.500.400,00	144.500.400,00	144.500.400,00	0,00	0,00
					565_0	515	Нематеријална имовина	55.499.600,00	55.499.087,00	55.499.087,00	513,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1101-0003			ПА: Управљање грађевинским земљиштем	393.727.957,00	240.005.123,90	240.005.123,90	153.722.833,10	0,00
					565_1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					566	421	Стални трошкови	40.955.000,00	18.908.250,05	18.908.250,05	22.046.749,95	0,00
					567	423	Услуге по уговору	29.157.000,00	5.592.197,56	5.592.197,56	23.564.802,44	0,00
					568	424	Специјализоване услуге	143.798.666,00	93.198.805,35	93.198.805,35	50.599.860,65	0,00
					569	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					570	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	977.212,26	977.212,26	7.122.787,74	0,00
					571	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
					572	511	Зграде и грађевински објекти	59.598.000,00	46.582.557,12	46.582.557,12	13.015.442,88	0,00
					573	513	Остале некретнине и опрема	109.319.291,00	74.746.101,56	74.746.101,56	34.573.189,44	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	1.127.728.984,00	1.100.677.370,40	1.100.677.370,40	27.051.613,60	0,00
				1301-5012			П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984,00	13.554.396,00	13.554.396,00	15.134.588,00	0,00
					574	511	Зграде и грађевински објекти	28.688.984,00	13.554.396,00	13.554.396,00	15.134.588,00	0,00
				1301-5013			П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	1.087.122.974,40	11.917.025,60	0,00
					575	511	Зграде и грађевински објекти	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	1.087.122.974,40	11.917.025,60	0,00
			1801				Програм 12: Здравствена заштита	240.720.000,00	169.833.107,96	169.833.107,96	70.886.892,04	0,00
				1801-5013			П: Дом здравља на Видовданском насељу	240.720.000,00	169.833.107,96	169.833.107,96	70.886.892,04	0,00
					576	511	Зграде и грађевински објекти	240.720.000,00	169.833.107,96	169.833.107,96	70.886.892,04	0,00
		640					Улична расвета	111.083.062,00	38.899.333,21	38.899.333,21	72.183.728,79	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	111.083.062,00	38.899.333,21	38.899.333,21	72.183.728,79	0,00
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	111.083.062,00	38.899.333,21	38.899.333,21	72.183.728,79	0,00
					577	511	Зграде и грађевински објекти	98.258.062,00	36.874.453,21	36.874.453,21	61.383.608,79	0,00
					578	513	Остале некретнине и опрема	12.825.000,00	2.024.880,00	2.024.880,00	10.800.120,00	0,00
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	2.062.611.432,82	315.853.965,21	0,00
	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	2.062.611.432,82	315.853.965,21	0,00
		130					Опште услуге	137.089.266,00	128.923.805,05	128.923.805,05	8.165.460,95	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	137.089.266,00	128.923.805,05	128.923.805,05	8.165.460,95	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	137.089.266,00	128.923.805,05	128.923.805,05	8.165.460,95	0,00
					579	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	83.712.552,00	83.639.516,84	83.639.516,84	73.035,16	0,00
					580	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.562.552,00	13.552.162,34	13.552.162,34	10.389,66	0,00
					581	413	Накнаде у натури	811.749,00	543.972,13	543.972,13	267.776,87	0,00
					582	414	Социјална давања запосленима	7.313.508,00	4.134.833,38	4.134.833,38	3.178.674,62	0,00
					583	415	Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	1.875.962,42	1.875.962,42	195.867,58	0,00
					584	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.519.075,00	1.423.334,64	1.423.334,64	1.095.740,36	0,00
					585	421	Стални трошкови	30.000,00	65,48	65,48	29.934,52	0,00
					586	422	Трошкови путовања	648.000,00	496.193,87	496.193,87	151.806,13	0,00
					587	423	Услуге по уговору	25.820.000,00	23.257.763,95	23.257.763,95	2.562.236,05	0,00
					588	463	Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		610					Стамбени развој	201.580.500,00	162.645.776,20	162.645.776,20	38.934.723,80	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	201.580.500,00	162.645.776,20	162.645.776,20	38.934.723,80	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	201.580.500,00	162.645.776,20	162.645.776,20	38.934.723,80	0,00
					589	425	Текуће поправке и одржавање	49.580.500,00	12.645.776,20	12.645.776,20	36.934.723,80	0,00
					590	465	Остале дотације и трансфери	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
					591	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.039.795.632,03	1.771.041.851,57	1.771.041.851,57	268.753.780,46	0,00
			0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.162.000,00	251.750,00	251.750,00	910.250,00	0,00
				0501-4002			П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	251.750,00	251.750,00	910.250,00	0,00
					592	421	Стални трошкови	95.000,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00	0,00
					593	422	Трошкови путовања	513.750,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00
					594	423	Услуге по уговору	247.000,00	246.750,00	246.750,00	250,00	0,00
					595	426	Материјал	306.250,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.700.000,00	4.321.691,05	4.321.691,05	378.308,95	0,00
				0602-5019			П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	4.500.000,00	4.301.474,40	4.301.474,40	198.525,60	0,00
					596	511	Зграде и грађевински објекти	4.500.000,00	4.301.474,40	4.301.474,40	198.525,60	0,00
				0602-5020			П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	200.000,00	20.216,65	20.216,65	179.783,35	0,00
					597	511	Зграде и грађевински објекти	200.000,00	20.216,65	20.216,65	179.783,35	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	33.000.000,00	21.681.007,28	21.681.007,28	11.318.992,72	0,00
				0902-5017			П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	33.000.000,00	21.681.007,28	21.681.007,28	11.318.992,72	0,00
					598	511	Зграде и грађевински објекти	33.000.000,00	21.681.007,28	21.681.007,28	11.318.992,72	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	437.637.446,36	407.645.583,07	407.645.583,07	29.991.863,29	0,00
				1201-5014			П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	76.560.400,00	70.387.933,13	70.387.933,13	6.172.466,87	0,00
					599	511	Зграде и грађевински објекти	76.560.400,00	70.387.933,13	70.387.933,13	6.172.466,87	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1201-5019			П: Реконструкција КУД Буковац	13.500.000,00	13.325.380,83	13.325.380,83	174.619,17	0,00
					600	511	Зграде и грађевински објекти	13.500.000,00	13.325.380,83	13.325.380,83	174.619,17	0,00
				1201-5020			П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.100.480,00	1.100.480,00	14.520,00	0,00
					601	511	Зграде и грађевински објекти	1.115.000,00	1.100.480,00	1.100.480,00	14.520,00	0,00
				1201-5021			П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
					602	511	Зграде и грађевински објекти	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	346.460.046,36	322.831.789,11	322.831.789,11	23.628.257,25	0,00
					603	511	Зграде и грађевински објекти	346.460.046,36	322.831.789,11	322.831.789,11	23.628.257,25	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	100.046.000,00	64.916.476,49	64.916.476,49	35.129.523,51	0,00
				1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа	100.046.000,00	64.916.476,49	64.916.476,49	35.129.523,51	0,00
					604	511	Зграде и грађевински објекти	100.046.000,00	64.916.476,49	64.916.476,49	35.129.523,51	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	1.043.647.535,67	854.679.899,73	854.679.899,73	188.967.635,94	0,00
				1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	997.566.910,00	811.152.191,84	811.152.191,84	186.414.718,16	0,00
					605	421	Стални трошкови	289.527.350,00	184.674.660,43	184.674.660,43	104.852.689,57	0,00
					606	423	Услуге по уговору	29.492.000,00	15.194.159,74	15.194.159,74	14.297.840,26	0,00
					607	424	Специјализоване услуге	2.900.000,00	2.701.821,50	2.701.821,50	198.178,50	0,00
					608	425	Текуће поправке и одржавање	300.593.000,00	273.170.989,80	273.170.989,80	27.422.010,20	0,00
					609	426	Материјал	6.500.000,00	6.410.400,00	6.410.400,00	89.600,00	0,00
					610	481	Дотације невладиним организацијама	9.500.000,00	4.307.905,31	4.307.905,31	5.192.094,69	0,00
					611	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	164.000.000,00	155.127.706,00	155.127.706,00	8.872.294,00	0,00
					612	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	5.549.586,14	5.549.586,14	4.450.413,86	0,00
					613	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	6.633.504,60	6.633.504,60	3.366.495,40	0,00
					614	511	Зграде и грађевински објекти	158.054.560,00	140.915.086,32	140.915.086,32	17.139.473,68	0,00
					615	512	Машине и опрема	17.000.000,00	16.466.372,00	16.466.372,00	533.628,00	0,00
				1501-4010			П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Менагемент Сустемс	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					616	423	Услуге по уговору	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				1501-5015			П: Изградња објекта у Радничкој 32	46.075.625,67	43.527.707,89	43.527.707,89	2.547.917,78	0,00
					617	511	Зграде и грађевински објекти	46.075.625,67	43.527.707,89	43.527.707,89	2.547.917,78	0,00
			1801				Програм 12: Здравствена заштита	7.422.650,00	5.887.299,03	5.887.299,03	1.535.350,97	0,00
				1801-5008			П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	5.887.299,03	5.887.299,03	1.535.350,97	0,00
					618	511	Зграде и грађевински објекти	7.422.650,00	5.887.299,03	5.887.299,03	1.535.350,97	0,00
			2002				Програм 8: Предшколско васпитање	412.180.000,00	411.658.144,92	411.658.144,92	521.855,08	0,00
				2002-5009			П: Изградња вртића у насељу Сајлово	177.295.000,00	176.874.528,03	176.874.528,03	420.471,97	0,00
					619	511	Зграде и грађевински објекти	177.295.000,00	176.874.528,03	176.874.528,03	420.471,97	0,00
				2002-5011			П: Изградња вртића у Ветернику	229.885.000,00	229.795.581,09	229.795.581,09	89.418,91	0,00
					620	511	Зграде и грађевински објекти	229.885.000,00	229.795.581,09	229.795.581,09	89.418,91	0,00
				2002-5013			П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	5.000.000,00	4.988.035,80	4.988.035,80	11.964,20	0,00
					621	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	4.988.035,80	4.988.035,80	11.964,20	0,00
26							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	48.448.976,84	3.150.873,16	0,00
	26.01						СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	48.448.976,84	3.150.873,16	0,00
		130					Опште услуге	51.599.850,00	48.448.976,84	48.448.976,84	3.150.873,16	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	51.599.850,00	48.448.976,84	48.448.976,84	3.150.873,16	0,00
				2101-0003			ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	51.599.850,00	48.448.976,84	48.448.976,84	3.150.873,16	0,00
					622	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.947.783,00	38.009.174,93	38.009.174,93	938.608,07	0,00
					623	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.290.067,00	6.138.481,54	6.138.481,54	151.585,46	0,00
					624	413	Накнаде у натури	470.000,00	370.491,52	370.491,52	99.508,48	0,00
					625	414	Социјална давања запосленима	2.745.000,00	1.876.651,54	1.876.651,54	868.348,46	0,00
					626	415	Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	682.398,46	682.398,46	247.601,54	0,00
					627	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	262.000,00	260.255,68	260.255,68	1.744,32	0,00
					628	421	Стални трошкови	20.000,00	8.368,64	8.368,64	11.631,36	0,00
					629	422	Трошкови путовања	975.000,00	571.973,56	571.973,56	403.026,44	0,00
					630	423	Услуге по уговору	960.000,00	531.180,97	531.180,97	428.819,03	0,00
27							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	165.746.241,00	154.470.178,01	154.470.178,01	11.276.062,99	0,00
	27.01						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	165.746.241,00	154.470.178,01	154.470.178,01	11.276.062,99	0,00
		130					Опште услуге	158.046.241,00	152.955.934,09	152.955.934,09	5.090.306,91	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	158.046.241,00	152.955.934,09	152.955.934,09	5.090.306,91	0,00
				2101-0003			ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	158.046.241,00	152.955.934,09	152.955.934,09	5.090.306,91	0,00
					631	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	121.693.707,00	121.643.089,54	121.643.089,54	50.617,46	0,00
					632	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.653.534,00	19.645.358,59	19.645.358,59	8.175,41	0,00
					633	413	Накнаде у натури	1.500.000,00	1.081.597,18	1.081.597,18	418.402,82	0,00
					634	414	Социјална давања запосленима	7.447.000,00	5.041.259,90	5.041.259,90	2.405.740,10	0,00
					635	415	Накнаде трошкова за запослене	1.890.000,00	1.338.075,65	1.338.075,65	551.924,35	0,00
					636	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	929.377,25	929.377,25	20.622,75	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акти/Пр ој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2022. са изменењим апроп.после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					637	421	Стални трошкови	100.000,00	1.500,00	1.500,00	98.500,00	0,00
					638	422	Трошкови путовања	1.620.000,00	518.156,48	518.156,48	1.101.843,52	0,00
					639	423	Услуге по уговору	3.090.000,00	2.757.519,50	2.757.519,50	332.480,50	0,00
					640	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					641	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					642	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		411					Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	1.514.243,92	1.514.243,92	6.185.756,08	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.700.000,00	1.514.243,92	1.514.243,92	6.185.756,08	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.700.000,00	1.514.243,92	1.514.243,92	6.185.756,08	0,00
					643	421	Стални трошкови	400.000,00	376.273,92	376.273,92	23.726,08	0,00
					644	423	Услуге по уговору	7.300.000,00	1.137.970,00	1.137.970,00	6.162.030,00	0,00
28							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	14.265.012,60	2.554.417,40	0,00
	28.01						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	14.265.012,60	2.554.417,40	0,00
		130					Опште услуге	16.819.430,00	14.265.012,60	14.265.012,60	2.554.417,40	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.819.430,00	14.265.012,60	14.265.012,60	2.554.417,40	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.819.430,00	14.265.012,60	14.265.012,60	2.554.417,40	0,00
					645	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.663.737,00	11.036.411,32	11.036.411,32	627.325,68	0,00
					646	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.883.693,00	1.782.380,38	1.782.380,38	101.312,62	0,00
					647	413	Накнаде у натури	121.000,00	85.523,00	85.523,00	35.477,00	0,00
					648	414	Социјална давања запосленима	1.551.000,00	429.723,52	429.723,52	1.121.276,48	0,00
					649	415	Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	140.534,97	140.534,97	51.465,03	0,00
					650	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
					651	422	Трошкови путовања	496.000,00	175.682,99	175.682,99	320.317,01	0,00
					652	423	Услуге по уговору	890.000,00	614.756,42	614.756,42	275.243,58	0,00
					653	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					654	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	11.612.418,60	1.805.871,40	0,00
	29.01						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	11.612.418,60	1.805.871,40	0,00
		130					Опште услуге	13.418.290,00	11.612.418,60	11.612.418,60	1.805.871,40	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.418.290,00	11.612.418,60	11.612.418,60	1.805.871,40	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.418.290,00	11.612.418,60	11.612.418,60	1.805.871,40	0,00
					655	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.267.146,00	8.221.001,06	8.221.001,06	46.144,94	0,00
					656	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.335.144,00	1.327.691,58	1.327.691,58	7.452,42	0,00
					657	413	Накнаде у натури	41.000,00	35.261,50	35.261,50	5.738,50	0,00
					658	414	Социјална давања запосленима	781.000,00	467.315,42	467.315,42	313.684,58	0,00
					659	415	Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	96.765,79	96.765,79	72.234,21	0,00
					660	421	Стални трошкови	30.000,00	20.500,00	20.500,00	9.500,00	0,00
					661	422	Трошкови путовања	1.093.000,00	339.108,03	339.108,03	753.891,97	0,00
					662	423	Услуге по уговору	1.700.000,00	1.104.775,22	1.104.775,22	595.224,78	0,00
					663	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					664	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
							УКУПНО:	**40.798.855.131,15**	**36.520.080.841,29**	**36.520.080.841,29**	**4.278.774.289,86**	**0,00**

Прилог 3

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(стање на дан 31.12.2022. године)

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број изабраних лица и именованих лица	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Укупан број запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6(3+4+5)*
	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	**14**	**236**	**1.151**	**1401**
1	Органи Града, посебне организације и службе	14	236	1.151	1.401
	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	***16***	***428***	***2250***	***2694***
1	Установе културе	14	29	312	355
2	Предшколска установа	1	398	1.927	2.326
3	Туристичка организација Новог Сада	1	1	11	13
	У К У П Н О (директни + индиректни корисници)	***30***	***664***	***3401***	***4095***

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
		111								Извршни и законодавни органи	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72	0,00	0,00	0,00	196.852.692,00	176.609.120,55	89,72
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34	0,00	0,00	0,00	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34	0,00	0,00	0,00	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34
									01	Општи приходи и примања буџета	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34	0,00	0,00	0,00	6.653.540,00	6.609.658,46	99,34
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.074.547,00	1.067.459,85	99,34	0,00	0,00	0,00	1.074.547,00	1.067.459,85	99,34
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	731.889,43	727.062,43	99,34	0,00	0,00	0,00	731.889,43	727.062,43	99,34
									01	Општи приходи и примања буџета	731.889,43	727.062,43	99,34	0,00	0,00	0,00	731.889,43	727.062,43	99,34
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	342.657,57	340.397,42	99,34	0,00	0,00	0,00	342.657,57	340.397,42	99,34
									01	Општи приходи и примања буџета	342.657,57	340.397,42	99,34	0,00	0,00	0,00	342.657,57	340.397,42	99,34
					003	413				Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
					004	414				Социјална давања запосленима	500.000,00	88.888,88	17,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	88.888,88	17,78
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	88.888,88	35,56	0,00	0,00	0,00	250.000,00	88.888,88	35,56
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	88.888,88	35,56	0,00	0,00	0,00	250.000,00	88.888,88	35,56
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	13.081.100,00	12.724.997,90	97,28	0,00	0,00	0,00	13.081.100,00	12.724.997,90	97,28
							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	81.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	0,00
							005.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.250.000,00	2.205.460,48	98,02	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.205.460,48	98,02
									01	Општи приходи и примања буџета	2.250.000,00	2.205.460,48	98,02	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.205.460,48	98,02
							005.01.03	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	10.750.000,00	10.519.537,42	97,86	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	10.519.537,42	97,86
									01	Општи приходи и примања буџета	10.750.000,00	10.519.537,42	97,86	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	10.519.537,42	97,86
					006	421				Стални трошкови	7.257.006,00	7.242.609,26	99,80	0,00	0,00	0,00	7.257.006,00	7.242.609,26	99,80
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	5.605,26	28,03	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.605,26	28,03
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.605,26	28,03	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.605,26	28,03
							006.02	4219		Остали трошкови	7.237.006,00	7.237.004,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.237.006,00	7.237.004,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.237.006,00	7.237.004,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.237.006,00	7.237.004,00	100,00
					007	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
					008	423				Услуге по уговору	143.150.000,00	126.509.695,39	88,38	0,00	0,00	0,00	143.150.000,00	126.509.695,39	88,38
							008.01	4231		Административне услуге	400.000,00	362.206,25	90,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	362.206,25	90,55
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	362.206,25	90,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	362.206,25	90,55
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	10.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	2,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	10.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	2,00
							008.03.01	4235		Стручне услуге	119.860.000,00	110.330.183,38	92,05	0,00	0,00	0,00	119.860.000,00	110.330.183,38	92,05
									01	Општи приходи и примања буџета	119.860.000,00	110.330.183,38	92,05	0,00	0,00	0,00	119.860.000,00	110.330.183,38	92,05
							008.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	8.800.000,00	7.694.486,64	87,44	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	7.694.486,64	87,44
									01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	7.694.486,64	87,44	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	7.694.486,64	87,44
							008.04	4237		Репрезентација	7.870.000,00	4.777.495,96	60,71	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	4.777.495,96	60,71
									01	Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00	4.777.495,96	60,71	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	4.777.495,96	60,71
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.720.000,00	3.335.323,16	58,31	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	3.335.323,16	58,31
									01	Општи приходи и примања буџета	5.720.000,00	3.335.323,16	58,31	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	3.335.323,16	58,31
					009	426				Материјал	760.000,00	304.378,00	40,05	0,00	0,00	0,00	760.000,00	304.378,00	40,05
							009.01	4261		Административни материјал	580.000,00	296.400,00	51,10	0,00	0,00	0,00	580.000,00	296.400,00	51,10
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	296.400,00	51,10	0,00	0,00	0,00	580.000,00	296.400,00	51,10
							009.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	7.978,00	4,43	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.978,00	4,43
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	7.978,00	4,43	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.978,00	4,43
					010	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	516.678,41	95,68	0,00	0,00	0,00	540.000,00	516.678,41	95,68
							010.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	516.678,41	95,68	0,00	0,00	0,00	540.000,00	516.678,41	95,68
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	516.678,41	95,68	0,00	0,00	0,00	540.000,00	516.678,41	95,68
					011	481				Дотације невладиним организацијама	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76	0,00	0,00	0,00	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76
							011.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76	0,00	0,00	0,00	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76
									01	Општи приходи и примања буџета	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76	0,00	0,00	0,00	22.724.499,00	21.534.754,40	94,76
					012	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							012.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
		111								Извршни и законодавни органи	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80	0,00	0,00	0,00	26.749.749,00	15.194.904,19	56,80
					014	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10	0,00	0,00	0,00	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10
							014.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10	0,00	0,00	0,00	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10
									01	Општи приходи и примања буџета	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10	0,00	0,00	0,00	4.353.637,00	4.314.599,27	99,10
					015	412				Социјални доприноси на терет послодавца	703.112,00	696.807,75	99,10	0,00	0,00	0,00	703.112,00	696.807,75	99,10
							015.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	478.900,00	474.605,91	99,10	0,00	0,00	0,00	478.900,00	474.605,91	99,10
									01	Општи приходи и примања буџета	478.900,00	474.605,91	99,10	0,00	0,00	0,00	478.900,00	474.605,91	99,10
							015.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	224.212,00	222.201,84	99,10	0,00	0,00	0,00	224.212,00	222.201,84	99,10
									01	Општи приходи и примања буџета	224.212,00	222.201,84	99,10	0,00	0,00	0,00	224.212,00	222.201,84	99,10
					016	413				Накнаде у натури	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
							016.01	4131		Накнаде у натури	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
					017	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
							017.02	4143		Отпремнине и помоћи	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
							017.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					018	415				Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	24.073,09	68,78	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.073,09	68,78
							018.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	24.073,09	68,78	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.073,09	68,78

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	24.073,09	68,78	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.073,09	68,78
					019	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.120.000,00	1.098.499,12	98,08	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.098.499,12	98,08
							019.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	170.000,00	160.999,12	94,71	0,00	0,00	0,00	170.000,00	160.999,12	94,71
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	160.999,12	94,71	0,00	0,00	0,00	170.000,00	160.999,12	94,71
							019.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	937.500,00	98,68	0,00	0,00	0,00	950.000,00	937.500,00	98,68
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	937.500,00	98,68	0,00	0,00	0,00	950.000,00	937.500,00	98,68
					020	421				Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							020.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					021	422				Трошкови путовања	760.000,00	57.700,00	7,59	0,00	0,00	0,00	760.000,00	57.700,00	7,59
							021.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							021.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	57.700,00	8,61	0,00	0,00	0,00	670.000,00	57.700,00	8,61
									01	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	57.700,00	8,61	0,00	0,00	0,00	670.000,00	57.700,00	8,61
					022	423				Услуге по уговору	19.199.000,00	8.883.704,96	46,27	0,00	0,00	0,00	19.199.000,00	8.883.704,96	46,27
							022.01	4231		Административне услуге	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
							022.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							022.03	4235		Стручне услуге	10.010.000,00	3.984.375,00	39,80	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	3.984.375,00	39,80
									01	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	3.984.375,00	39,80	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	3.984.375,00	39,80
							022.04	4237		Репрезентација	5.480.000,00	3.421.536,93	62,44	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	3.421.536,93	62,44
									01	Општи приходи и примања буџета	5.480.000,00	3.421.536,93	62,44	0,00	0,00	0,00	5.480.000,00	3.421.536,93	62,44
							022.05	4239		Остале опште услуге	3.249.000,00	1.477.793,03	45,48	0,00	0,00	0,00	3.249.000,00	1.477.793,03	45,48
									01	Општи приходи и примања буџета	3.249.000,00	1.477.793,03	45,48	0,00	0,00	0,00	3.249.000,00	1.477.793,03	45,48
					023	426				Материјал	341.000,00	114.520,00	33,58	0,00	0,00	0,00	341.000,00	114.520,00	33,58
							023.01	4261		Административни материјал	340.000,00	114.520,00	33,68	0,00	0,00	0,00	340.000,00	114.520,00	33,68
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	114.520,00	33,68	0,00	0,00	0,00	340.000,00	114.520,00	33,68
							023.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					024	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							024.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							025.01	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	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03										ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
		111								Извршни и законодавни органи	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98	0,00	0,00	0,00	46.463.881,00	37.163.239,52	79,98
					026	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24	0,00	0,00	0,00	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24
							026.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24	0,00	0,00	0,00	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24
									01	Општи приходи и примања буџета	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24	0,00	0,00	0,00	18.962.446,00	18.818.724,45	99,24
					027	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.062.435,00	3.039.224,07	99,24	0,00	0,00	0,00	3.062.435,00	3.039.224,07	99,24
							027.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.085.869,06	2.070.059,75	99,24	0,00	0,00	0,00	2.085.869,06	2.070.059,75	99,24
									01	Општи приходи и примања буџета	2.085.869,06	2.070.059,75	99,24	0,00	0,00	0,00	2.085.869,06	2.070.059,75	99,24
							027.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	976.565,94	969.164,32	99,24	0,00	0,00	0,00	976.565,94	969.164,32	99,24
									01	Општи приходи и примања буџета	976.565,94	969.164,32	99,24	0,00	0,00	0,00	976.565,94	969.164,32	99,24
					028	413				Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							028.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
					029	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
							029.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
							029.02	4143		Отпремнине и помоћи	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
							029.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					030	415				Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	177.549,92	73,98	0,00	0,00	0,00	240.000,00	177.549,92	73,98
							030.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	177.549,92	73,98	0,00	0,00	0,00	240.000,00	177.549,92	73,98
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	177.549,92	73,98	0,00	0,00	0,00	240.000,00	177.549,92	73,98
					031	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.690.000,00	7.605.375,89	98,90	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00	7.605.375,89	98,90
							031.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	110.000,00	105.375,89	95,80	0,00	0,00	0,00	110.000,00	105.375,89	95,80
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	105.375,89	95,80	0,00	0,00	0,00	110.000,00	105.375,89	95,80
							031.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.500.000,00	98,94	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.500.000,00	98,94
									01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	7.500.000,00	98,94	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.500.000,00	98,94
					032	421				Стални трошкови	60.000,00	2.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	3,33
							032.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	2.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	3,33
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	2.000,00	3,33	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	3,33
					033	422				Трошкови путовања	1.053.000,00	325.799,73	30,94	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	325.799,73	30,94
							033.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	39.485,00	39,49	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.485,00	39,49
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	39.485,00	39,49	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.485,00	39,49
							033.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	953.000,00	286.314,73	30,04	0,00	0,00	0,00	953.000,00	286.314,73	30,04
									01	Општи приходи и примања буџета	953.000,00	286.314,73	30,04	0,00	0,00	0,00	953.000,00	286.314,73	30,04
					034	423				Услуге по уговору	12.380.000,00	6.772.225,46	54,70	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	6.772.225,46	54,70
							034.01	4231		Административне услуге	500.000,00	159.740,25	31,95	0,00	0,00	0,00	500.000,00	159.740,25	31,95
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	159.740,25	31,95	0,00	0,00	0,00	500.000,00	159.740,25	31,95
							034.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	23.380,00	23,38	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.380,00	23,38
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	23.380,00	23,38	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.380,00	23,38
							034.03	4235		Стручне услуге	3.400.000,00	3.104.406,24	91,31	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.104.406,24	91,31
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.104.406,24	91,31	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.104.406,24	91,31
							034.04	4237		Репрезентација	4.500.000,00	2.086.516,97	46,37	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.086.516,97	46,37
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.086.516,97	46,37	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.086.516,97	46,37
							034.05	4239		Остале опште услуге	3.880.000,00	1.398.182,00	36,04	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	1.398.182,00	36,04
									01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00	1.398.182,00	36,04	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	1.398.182,00	36,04
					035	426				Материјал	400.000,00	326.090,00	81,52	0,00	0,00	0,00	400.000,00	326.090,00	81,52
							035.01	4261		Административни материјал	400.000,00	326.090,00	81,52	0,00	0,00	0,00	400.000,00	326.090,00	81,52
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	326.090,00	81,52	0,00	0,00	0,00	400.000,00	326.090,00	81,52
					036	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	41.250,00	4,13	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.250,00	4,13
							036.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	41.250,00	4,13	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.250,00	4,13
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	41.250,00	4,13	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	41.250,00	4,13
					037	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							037.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51	0,00	0,00	0,00	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51	0,00	0,00	0,00	5.165.973.491,67	4.727.361.843,66	91,51
		130								Опште услуге	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27	0,00	0,00	0,00	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27	0,00	0,00	0,00	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27	0,00	0,00	0,00	68.895.541,00	62.190.056,85	90,27
					038	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71	0,00	0,00	0,00	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71
							038.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71	0,00	0,00	0,00	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71	0,00	0,00	0,00	42.215.743,00	42.092.280,63	99,71
					039	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.817.842,00	6.797.903,20	99,71	0,00	0,00	0,00	6.817.842,00	6.797.903,20	99,71
							039.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.643.731,68	4.630.150,75	99,71	0,00	0,00	0,00	4.643.731,68	4.630.150,75	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	4.643.731,68	4.630.150,75	99,71	0,00	0,00	0,00	4.643.731,68	4.630.150,75	99,71
							039.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.174.110,32	2.167.752,45	99,71	0,00	0,00	0,00	2.174.110,32	2.167.752,45	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	2.174.110,32	2.167.752,45	99,71	0,00	0,00	0,00	2.174.110,32	2.167.752,45	99,71
					040	413				Накнаде у натури	425.923,00	307.353,50	72,16	0,00	0,00	0,00	425.923,00	307.353,50	72,16
							040.01	4131		Накнаде у натури	425.923,00	307.353,50	72,16	0,00	0,00	0,00	425.923,00	307.353,50	72,16
									01	Општи приходи и примања буџета	425.923,00	307.353,50	72,16	0,00	0,00	0,00	425.923,00	307.353,50	72,16
					041	414				Социјална давања запосленима	4.500.000,00	2.386.390,79	53,03	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.386.390,79	53,03
							041.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02	0,00
							041.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	603.187,00	60,32	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	603.187,00	60,32
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	603.187,00	60,32	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	603.187,00	60,32
							041.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.783.203,77	71,33	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.783.203,77	71,33
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.783.203,77	71,33	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.783.203,77	71,33
					042	415				Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	539.003,46	74,21	0,00	0,00	0,00	726.367,00	539.003,46	74,21
							042.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	539.003,46	74,21	0,00	0,00	0,00	726.367,00	539.003,46	74,21
									01	Општи приходи и примања буџета	726.367,00	539.003,46	74,21	0,00	0,00	0,00	726.367,00	539.003,46	74,21
					043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	892.000,00	674.111,76	75,57	0,00	0,00	0,00	892.000,00	674.111,76	75,57
							043.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	106.000,00	105.375,89	99,41	0,00	0,00	0,00	106.000,00	105.375,89	99,41
									01	Општи приходи и примања буџета	106.000,00	105.375,89	99,41	0,00	0,00	0,00	106.000,00	105.375,89	99,41
							043.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	786.000,00	568.735,87	72,36	0,00	0,00	0,00	786.000,00	568.735,87	72,36
									01	Општи приходи и примања буџета	786.000,00	568.735,87	72,36	0,00	0,00	0,00	786.000,00	568.735,87	72,36
					044	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							044.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					045	422				Трошкови путовања	360.000,00	63.480,00	17,63	0,00	0,00	0,00	360.000,00	63.480,00	17,63
							045.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	63.480,00	35,27	0,00	0,00	0,00	180.000,00	63.480,00	35,27
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	63.480,00	35,27	0,00	0,00	0,00	180.000,00	63.480,00	35,27
							045.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					046	423				Услуге по уговору	2.226.666,00	690.032,58	30,99	0,00	0,00	0,00	2.226.666,00	690.032,58	30,99
							046.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	104.960,00	26,24	0,00	0,00	0,00	400.000,00	104.960,00	26,24
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	104.960,00	26,24	0,00	0,00	0,00	400.000,00	104.960,00	26,24
							046.02	4234		Услуге информисања	500.000,00	235.518,60	47,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	235.518,60	47,10
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	235.518,60	47,10	0,00	0,00	0,00	500.000,00	235.518,60	47,10
							046.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	241.553,98	54,08	0,00	0,00	0,00	446.666,00	241.553,98	54,08
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	241.553,98	54,08	0,00	0,00	0,00	446.666,00	241.553,98	54,08
							046.04	4239		Остале опште услуге	880.000,00	108.000,00	12,27	0,00	0,00	0,00	880.000,00	108.000,00	12,27
									01	Општи приходи и примања буџета	880.000,00	108.000,00	12,27	0,00	0,00	0,00	880.000,00	108.000,00	12,27
					047	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							047.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					048	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	600.456,39	92,38	0,00	0,00	0,00	650.000,00	600.456,39	92,38

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							048.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	600.456,39	92,38	0,00	0,00	0,00	650.000,00	600.456,39	92,38
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	600.456,39	92,38	0,00	0,00	0,00	650.000,00	600.456,39	92,38
					049	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							049.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					050	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00
							050.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.760.089,44	69,00
					051	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98
							051.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.955,10	87,98
		133								Остале опште услуге	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
					052	423				Услуге по уговору	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
							052.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	82.595.088,00	99,99
					053	515				Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							053.01	5151		Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	111.666.304,00	91.752.367,09	82,17	0,00	0,00	0,00	111.666.304,00	91.752.367,09	82,17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.666.304,00	91.752.367,09	82,17	0,00	0,00	0,00	111.666.304,00	91.752.367,09	82,17
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	111.666.304,00	91.752.367,09	82,17	0,00	0,00	0,00	111.666.304,00	91.752.367,09	82,17
					054	421				Стални трошкови	407.200,00	124.453,05	30,56	0,00	0,00	0,00	407.200,00	124.453,05	30,56
							054.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	124.453,05	30,56	0,00	0,00	0,00	407.200,00	124.453,05	30,56
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	124.453,05	30,56	0,00	0,00	0,00	407.200,00	124.453,05	30,56
					055	423				Услуге по уговору	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91	0,00	0,00	0,00	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91
							055.01	4235		Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							055.02	4239		Остале опште услуге	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91	0,00	0,00	0,00	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91
									01	Општи приходи и примања буџета	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91	0,00	0,00	0,00	44.892.000,00	44.401.914,16	98,91
					056	426				Материјал	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00
							056.01	4261		Административни материјал	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00
							056.02	4269		Материјали за посебне намене	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00
					057	481				Дотације невладиним организацијама	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.275.000,00	10.275.000,00	100,00
							057.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	8.075.000,00	8.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.075.000,00	8.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	100,00
							057.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
					058	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							058.01	4821		Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							058.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					059	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							059.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					060	511				Зграде и грађевински објекти	14.400.000,00	4.311.000,00	29,94	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	4.311.000,00	29,94
							060.01	5114		Пројектно планирање	14.400.000,00	4.311.000,00	29,94	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	4.311.000,00	29,94
									01	Општи приходи и примања буџета	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.320.000,00	4.311.000,00	99,79	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.311.000,00	99,79
					061	512				Машине и опрема	33.200.000,00	32.639.999,88	98,31	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	32.639.999,88	98,31
							061.01	5128		Опрема за јавну безбедност	33.200.000,00	32.639.999,88	98,31	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	32.639.999,88	98,31
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	2.879.999,88	90,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.879.999,88	90,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	29.760.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.760.000,00	99,20
		436								Остала енергија	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
					061_1	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
							061_1.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
		510								Управљање отпадом	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08	0,00	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08	0,00	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08	0,00	0,00	0,00	875.480.127,00	753.630.957,87	86,08
					062	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96
							062.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.439.015,76	97,96
					063	421				Стални трошкови	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94	0,00	0,00	0,00	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94
							063.01	4213		Комуналне услуге	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94	0,00	0,00	0,00	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94	0,00	0,00	0,00	328.500.000,00	328.302.850,93	99,94
					064	423				Услуге по уговору	123.301.000,00	121.776.106,42	98,76	0,00	0,00	0,00	123.301.000,00	121.776.106,42	98,76
							064.01.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	76.000.000,00	75.989.177,40	99,99	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	75.989.177,40	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	76.000.000,00	75.989.177,40	99,99	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	75.989.177,40	99,99
							064.01.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	46.725.000,00	45.211.322,74	96,76	0,00	0,00	0,00	46.725.000,00	45.211.322,74	96,76
									01	Општи приходи и примања буџета	46.725.000,00	45.211.322,74	96,76	0,00	0,00	0,00	46.725.000,00	45.211.322,74	96,76
							064.02	4235		Стручне услуге	576.000,00	575.606,28	99,93	0,00	0,00	0,00	576.000,00	575.606,28	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	576.000,00	575.606,28	99,93	0,00	0,00	0,00	576.000,00	575.606,28	99,93
					065	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	182.367.660,00	84.975.680,00	46,60	0,00	0,00	0,00	182.367.660,00	84.975.680,00	46,60
							065.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	182.367.660,00	84.975.680,00	46,60	0,00	0,00	0,00	182.367.660,00	84.975.680,00	46,60
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	84.975.680,00	99,97	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	84.975.680,00	99,97
									07	Трансфери од других нивоа власти	60.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					066	511				Зграде и грађевински објекти	229.342.467,00	206.638.564,76	90,10	0,00	0,00	0,00	229.342.467,00	206.638.564,76	90,10
							066.01	5112		Изградња зграда и објеката	192.066.020,00	171.452.974,76	89,27	0,00	0,00	0,00	192.066.020,00	171.452.974,76	89,27
									01	Општи приходи и примања буџета	143.496.020,00	122.882.974,76	85,64	0,00	0,00	0,00	143.496.020,00	122.882.974,76	85,64
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.570.000,00	48.570.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48.570.000,00	48.570.000,00	100,00
							066.02	5114		Пројектно планирање	37.276.447,00	35.185.590,00	94,39	0,00	0,00	0,00	37.276.447,00	35.185.590,00	94,39
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.276.447,00	35.185.590,00	94,39	0,00	0,00	0,00	37.276.447,00	35.185.590,00	94,39
					067	512				Машине и опрема	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99
							067.01	5128		Опрема за јавну безбедност	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	10.498.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.498.740,00	99,99
		520								Управљање отпадним водама	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80	0,00	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80	0,00	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80	0,00	0,00	0,00	399.010.127,19	354.329.051,42	88,80
					068	425				Текуће поправке и одржавање	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00
							068.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	83.497.253,40	100,00
					069	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84	0,00	0,00	0,00	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84
							069.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84	0,00	0,00	0,00	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84
									01	Општи приходи и примања буџета	233.000.000,00	188.321.670,83	80,82	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00	188.321.670,83	80,82
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.510.127,19	82.510.127,19	100,00	0,00	0,00	0,00	82.510.127,19	82.510.127,19	100,00
		540								Заштита биљног и животињског света	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58	0,00	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58	0,00	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58	0,00	0,00	0,00	776.793.350,03	773.567.776,97	99,58
					070	424				Специјализоване услуге	634.000.000,00	633.898.533,44	99,98	0,00	0,00	0,00	634.000.000,00	633.898.533,44	99,98
							070.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	599.000.000,00	598.996.635,86	100,00	0,00	0,00	0,00	599.000.000,00	598.996.635,86	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	599.000.000,00	598.996.635,86	100,00	0,00	0,00	0,00	599.000.000,00	598.996.635,86	100,00
							070.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	35.000.000,00	34.901.897,58	99,72	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.901.897,58	99,72
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	34.901.897,58	99,72	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.901.897,58	99,72
					071	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.793.350,03	139.669.243,53	97,81	0,00	0,00	0,00	142.793.350,03	139.669.243,53	97,81
							071.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	142.793.350,03	139.669.243,53	97,81	0,00	0,00	0,00	142.793.350,03	139.669.243,53	97,81
									01	Општи приходи и примања буџета	113.750.000,00	113.555.893,50	99,83	0,00	0,00	0,00	113.750.000,00	113.555.893,50	99,83
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.043.350,03	26.113.350,03	89,91	0,00	0,00	0,00	29.043.350,03	26.113.350,03	89,91
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76	0,00	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76	0,00	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76	0,00	0,00	0,00	455.350.036,00	440.604.827,42	96,76
					072	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91
							072.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.312.500,00	96,91
					073	424				Специјализоване услуге	231.436.470,00	230.912.729,53	99,77	0,00	0,00	0,00	231.436.470,00	230.912.729,53	99,77
							073.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	143.000.000,00	142.873.275,08	99,91	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00	142.873.275,08	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	143.000.000,00	142.873.275,08	99,91	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00	142.873.275,08	99,91
							073.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	3.999.330,50	99,98	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.330,50	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.999.330,50	99,98	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.330,50	99,98
							073.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	84.436.470,00	84.040.123,95	99,53	0,00	0,00	0,00	84.436.470,00	84.040.123,95	99,53
									01	Општи приходи и примања буџета	84.436.470,00	84.040.123,95	99,53	0,00	0,00	0,00	84.436.470,00	84.040.123,95	99,53
					074	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							074.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.353.500,00	87,33
					075	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90	0,00	0,00	0,00	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90
							075.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90	0,00	0,00	0,00	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90
									01	Општи приходи и примања буџета	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90	0,00	0,00	0,00	66.487.562,00	57.780.846,86	86,90
					076	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33	0,00	0,00	0,00	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33
							076.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33	0,00	0,00	0,00	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33
									01	Општи приходи и примања буџета	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33	0,00	0,00	0,00	139.976.004,00	136.245.251,03	97,33
		620								Развој заједнице	617.690.946,00	588.285.745,88	95,24	0,00	0,00	0,00	617.690.946,00	588.285.745,88	95,24
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
					077	423				Услуге по уговору	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
							077.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	159.981.791,33	99,99
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	99.390.946,00	93.803.258,75	94,38	0,00	0,00	0,00	99.390.946,00	93.803.258,75	94,38
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58	0,00	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58
					078	423				Услуге по уговору	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58	0,00	0,00	0,00	97.331.946,00	92.054.358,75	94,58
							078.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	65.022.850,00	64.591.730,88	99,34	0,00	0,00	0,00	65.022.850,00	64.591.730,88	99,34
									01	Општи приходи и примања буџета	65.022.850,00	64.591.730,88	99,34	0,00	0,00	0,00	65.022.850,00	64.591.730,88	99,34
							078.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	5.000.000,00	4.796.190,00	95,92	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.796.190,00	95,92
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.796.190,00	95,92	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.796.190,00	95,92
							078.01.03	4239		Декорација града	27.309.096,00	22.666.437,87	83,00	0,00	0,00	0,00	27.309.096,00	22.666.437,87	83,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.309.096,00	22.666.437,87	83,00	0,00	0,00	0,00	27.309.096,00	22.666.437,87	83,00
				1101-4007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94
					079	423				Услуге по уговору	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94	0,00	0,00	0,00	2.059.000,00	1.748.900,00	84,94
							079.01	4235		Стручне услуге	1.945.000,00	1.745.000,00	89,72	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.745.000,00	89,72
									01	Општи приходи и примања буџета	1.945.000,00	1.745.000,00	89,72	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.745.000,00	89,72
							079.02	4239		Остале опште услуге	114.000,00	3.900,00	3,42	0,00	0,00	0,00	114.000,00	3.900,00	3,42
									01	Општи приходи и примања буџета	114.000,00	3.900,00	3,42	0,00	0,00	0,00	114.000,00	3.900,00	3,42
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	358.300.000,00	334.500.695,80	93,36	0,00	0,00	0,00	358.300.000,00	334.500.695,80	93,36
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49
					080	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	6.140.000,00	22,49
									01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	6.140.000,00	49,92	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	6.140.000,00	49,92
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	331.000.000,00	328.360.695,80	99,20	0,00	0,00	0,00	331.000.000,00	328.360.695,80	99,20
					081	424				Специјализоване услуге	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00	0,00	0,00	0,00	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00
							081.01	4249		Остале специјализоване услуге	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00	0,00	0,00	0,00	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00	0,00	0,00	0,00	287.000.000,00	286.999.452,80	100,00
					082	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00
							082.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	41.361.243,00	94,00
		630								Водоснабдевање	734.207.060,45	560.431.451,54	76,33	0,00	0,00	0,00	734.207.060,45	560.431.451,54	76,33
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85	0,00	0,00	0,00	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85
				1102-0008						ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85	0,00	0,00	0,00	729.207.060,45	560.431.451,54	76,85
					083	424				Специјализоване услуге	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							083.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43
									01	Општи приходи и примања буџета	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43	0,00	0,00	0,00	31.362.580,00	30.244.019,20	96,43
					084	425				Текуће поправке и одржавање	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99
							084.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.490.962,40	99,99
					085	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	635.344.480,45	467.696.469,94	73,61	0,00	0,00	0,00	635.344.480,45	467.696.469,94	73,61
							085.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	635.344.480,45	467.696.469,94	73,61	0,00	0,00	0,00	635.344.480,45	467.696.469,94	73,61
									01	Општи приходи и примања буџета	473.212.000,00	323.261.840,73	68,31	0,00	0,00	0,00	473.212.000,00	323.261.840,73	68,31
									07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000,00	2.940.509,25	29,41	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.940.509,25	29,41
									09	Примања од продаје нефин. имовине	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58	0,00	0,00	0,00	73.788.000,00	63.149.639,51	85,58
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	78.344.480,45	78.344.480,45	100,00	0,00	0,00	0,00	78.344.480,45	78.344.480,45	100,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				1201-7010						П1: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					085_1	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							085_1.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53	0,00	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53	0,00	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53	0,00	0,00	0,00	544.280.000,00	519.974.520,62	95,53
					086	421				Стални трошкови	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15
							086.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15	0,00	0,00	0,00	410.000.000,00	386.007.922,26	94,15
					087	423				Услуге по уговору	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98
							087.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	133.966.598,36	99,98
					088	424				Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
							088.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60	0,00	0,00	0,00	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60	0,00	0,00	0,00	2.222.859.135,00	2.102.915.764,67	94,60
		130								Опште услуге	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90	0,00	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90	0,00	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90	0,00	0,00	0,00	31.428.623,00	27.625.179,02	87,90
					089	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28	0,00	0,00	0,00	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28
							089.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28	0,00	0,00	0,00	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28
									01	Општи приходи и примања буџета	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28	0,00	0,00	0,00	21.791.316,00	21.415.860,14	98,28
					090	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.519.297,00	3.458.661,32	98,28	0,00	0,00	0,00	3.519.297,00	3.458.661,32	98,28
							090.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.397.044,71	2.355.744,58	98,28	0,00	0,00	0,00	2.397.044,71	2.355.744,58	98,28
									01	Општи приходи и примања буџета	2.397.044,71	2.355.744,58	98,28	0,00	0,00	0,00	2.397.044,71	2.355.744,58	98,28
							090.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.122.252,29	1.102.916,74	98,28	0,00	0,00	0,00	1.122.252,29	1.102.916,74	98,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.122.252,29	1.102.916,74	98,28	0,00	0,00	0,00	1.122.252,29	1.102.916,74	98,28
					091	413				Накнаде у натури	471.300,00	267.894,63	56,84	0,00	0,00	0,00	471.300,00	267.894,63	56,84
							091.01	4131		Накнаде у натури	471.300,00	267.894,63	56,84	0,00	0,00	0,00	471.300,00	267.894,63	56,84

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00	267.894,63	56,84	0,00	0,00	0,00	471.300,00	267.894,63	56,84
					092	414				Социјална давања запосленима	1.840.580,00	904.297,60	49,13	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	904.297,60	49,13
							092.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.580,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.580,00	0,00	0,00
							092.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	76.281,00	36,32	0,00	0,00	0,00	210.000,00	76.281,00	36,32
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	76.281,00	36,32	0,00	0,00	0,00	210.000,00	76.281,00	36,32
							092.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	830.000,00	828.016,60	99,76	0,00	0,00	0,00	830.000,00	828.016,60	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	828.016,60	99,76	0,00	0,00	0,00	830.000,00	828.016,60	99,76
					093	415				Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	177.600,33	41,32	0,00	0,00	0,00	429.790,00	177.600,33	41,32
							093.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	177.600,33	41,32	0,00	0,00	0,00	429.790,00	177.600,33	41,32
									01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00	177.600,33	41,32	0,00	0,00	0,00	429.790,00	177.600,33	41,32
					094	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	211.000,00	210.751,78	99,88	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.751,78	99,88
							094.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	211.000,00	210.751,78	99,88	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.751,78	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	211.000,00	210.751,78	99,88	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.751,78	99,88
					095	421				Стални трошкови	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
							095.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
					096	422				Трошкови путовања	381.740,00	72.701,50	19,04	0,00	0,00	0,00	381.740,00	72.701,50	19,04
							096.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	72.701,50	45,72	0,00	0,00	0,00	159.000,00	72.701,50	45,72
									01	Општи приходи и примања буџета	159.000,00	72.701,50	45,72	0,00	0,00	0,00	159.000,00	72.701,50	45,72
							096.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	0,00
					097	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	1.117.411,72	74,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.117.411,72	74,00
							097.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	246.920,00	94,97	0,00	0,00	0,00	260.000,00	246.920,00	94,97
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	246.920,00	94,97	0,00	0,00	0,00	260.000,00	246.920,00	94,97
							097.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							097.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	870.491,72	75,69	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	870.491,72	75,69
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	870.491,72	75,69	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	870.491,72	75,69
					098	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
							098.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							098.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
					099	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							099.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	2.191.430.512,00	2.075.290.585,65	94,70	0,00	0,00	0,00	2.191.430.512,00	2.075.290.585,65	94,70
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.191.430.512,00	2.075.290.585,65	94,70	0,00	0,00	0,00	2.191.430.512,00	2.075.290.585,65	94,70
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	199.618.560,00	160.736.547,85	80,52	0,00	0,00	0,00	199.618.560,00	160.736.547,85	80,52
					101	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	476.699,29	15,89	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	476.699,29	15,89
							101.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	476.699,29	15,89	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	476.699,29	15,89
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	476.699,29	15,89	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	476.699,29	15,89

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					102	421				Стални трошкови	930.000,00	605.280,00	65,08	0,00	0,00	0,00	930.000,00	605.280,00	65,08
							102.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							102.02	4216		Закуп имовине и опреме	860.000,00	605.280,00	70,38	0,00	0,00	0,00	860.000,00	605.280,00	70,38
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	605.280,00	70,38	0,00	0,00	0,00	860.000,00	605.280,00	70,38
					103	422				Трошкови путовања	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
							103.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							103.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					104	423				Услуге по уговору	32.266.000,00	17.005.588,16	52,70	0,00	0,00	0,00	32.266.000,00	17.005.588,16	52,70
							104.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							104.02	4235		Стручне услуге	28.000.000,00	16.507.588,16	58,96	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	16.507.588,16	58,96
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	16.507.588,16	58,96	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	16.507.588,16	58,96
							104.03	4239		Остале опште услуге	4.166.000,00	498.000,00	11,95	0,00	0,00	0,00	4.166.000,00	498.000,00	11,95
									01	Општи приходи и примања буџета	4.166.000,00	498.000,00	11,95	0,00	0,00	0,00	4.166.000,00	498.000,00	11,95
					105	425				Текуће поправке и одржавање	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24	0,00	0,00	0,00	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24
							105.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24	0,00	0,00	0,00	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24
									01	Општи приходи и примања буџета	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24	0,00	0,00	0,00	18.236.560,00	8.431.824,00	46,24
					106	426				Материјал	100.000,00	13.200,00	13,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.200,00	13,20
							106.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	13.200,00	13,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.200,00	13,20
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	13.200,00	13,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.200,00	13,20
					107	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.000.000,00	134.203.956,40	92,55	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	134.203.956,40	92,55
							107.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	76.000.000,00	70.891.906,40	93,28	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00	70.891.906,40	93,28
									01	Општи приходи и примања буџета	71.000.000,00	70.891.906,40	99,85	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	70.891.906,40	99,85
									09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							107.01.02	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	69.000.000,00	63.312.050,00	91,76	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	63.312.050,00	91,76
									01	Општи приходи и примања буџета	69.000.000,00	63.312.050,00	91,76	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	63.312.050,00	91,76
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	96,82	0,00	0,00	0,00	1.920.020.014,00	1.859.051.927,23	96,82
					107_1	423				Услуге по уговору	6.000.000,00	996.000,00	16,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	996.000,00	16,60
							107_1.01	4232		Компјутерске услуге	6.000.000,00	996.000,00	16,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	996.000,00	16,60
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	996.000,00	16,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	996.000,00	16,60
					108	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	97,28	0,00	0,00	0,00	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	97,28
							108.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	1.801.570.000,00	1.750.000.000,00	97,14	0,00	0,00	0,00	1.801.570.000,00	1.750.000.000,00	97,14
									01	Општи приходи и примања буџета	1.801.570.000,00	1.750.000.000,00	97,14	0,00	0,00	0,00	1.801.570.000,00	1.750.000.000,00	97,14
							108.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	97.546.654,00	97.505.767,23	99,96	0,00	0,00	0,00	97.546.654,00	97.505.767,23	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	24.832.000,00	24.791.113,23	99,84	0,00	0,00	0,00	24.832.000,00	24.791.113,23	99,84
									11	Примања од иностраних задуживања	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.714.654,00	72.714.654,00	100,00
					109	513				Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79
							109.01	5131		Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79
									01	Општи приходи и примања буџета	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79	0,00	0,00	0,00	14.903.360,00	10.550.160,00	70,79
				0701-4005						П: Безбедност саобраћаја	57.916.200,00	44.490.599,62	76,82	0,00	0,00	0,00	57.916.200,00	44.490.599,62	76,82
					110	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	511.649,72	68,22	0,00	0,00	0,00	750.000,00	511.649,72	68,22
							110.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	511.649,72	68,22	0,00	0,00	0,00	750.000,00	511.649,72	68,22
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	511.649,72	68,22	0,00	0,00	0,00	750.000,00	511.649,72	68,22
					111	421				Стални трошкови	3.276.200,00	1.013.750,00	30,94	0,00	0,00	0,00	3.276.200,00	1.013.750,00	30,94
							111.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							111.02	4214		Услуге комуникација	1.256.200,00	173.750,00	13,83	0,00	0,00	0,00	1.256.200,00	173.750,00	13,83
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	67.550,00	5,87	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	67.550,00	5,87

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00	106.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	100,00
							111.03	4216		Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	840.000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	840.000,00	42,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	840.000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	840.000,00	42,00
					112	422				Трошкови путовања	270.000,00	128.830,00	47,71	0,00	0,00	0,00	270.000,00	128.830,00	47,71
							112.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	128.830,00	99,10	0,00	0,00	0,00	130.000,00	128.830,00	99,10
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	128.830,00	99,10	0,00	0,00	0,00	130.000,00	128.830,00	99,10
							112.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
					113	423				Услуге по уговору	48.220.000,00	40.062.369,90	83,08	0,00	0,00	0,00	48.220.000,00	40.062.369,90	83,08
							113.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	145.700,00	76,68	0,00	0,00	0,00	190.000,00	145.700,00	76,68
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	145.700,00	76,68	0,00	0,00	0,00	190.000,00	145.700,00	76,68
							113.02	4234		Услуге информисања	15.300.000,00	15.057.480,00	98,41	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.057.480,00	98,41
									01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.057.480,00	98,41	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.057.480,00	98,41
							113.03	4235		Стручне услуге	28.560.000,00	21.632.817,90	75,75	0,00	0,00	0,00	28.560.000,00	21.632.817,90	75,75
									01	Општи приходи и примања буџета	24.500.000,00	17.972.817,90	73,36	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	17.972.817,90	73,36
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00	3.660.000,00	90,15	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	3.660.000,00	90,15
							113.04	4237		Репрезентација	1.150.000,00	1.147.500,00	99,78	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.147.500,00	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.147.500,00	99,78	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.147.500,00	99,78
							113.05	4239		Остале опште услуге	3.020.000,00	2.078.872,00	68,84	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	2.078.872,00	68,84
									01	Општи приходи и примања буџета	3.020.000,00	2.078.872,00	68,84	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	2.078.872,00	68,84
					114	426				Материјал	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							114.01	4267		Медицински и лабораторијски материјали	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					115	512				Машине и опрема	4.700.000,00	2.774.000,00	59,02	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.774.000,00	59,02
							115.01	5121		Опрема за саобраћај	2.800.000,00	2.774.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.774.000,00	99,07
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.800.000,00	2.774.000,00	99,07	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.774.000,00	99,07
							115.02	5122		Административна опрема	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
							115.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0701-5021						П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	13.875.738,00	11.011.510,95	79,36	0,00	0,00	0,00	13.875.738,00	11.011.510,95	79,36
					116	421				Стални трошкови	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
							116.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
					117	422				Трошкови путовања	1.045.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	0,00
							117.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.045.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.045.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.440,00	0,00	0,00
					118	423				Услуге по уговору	3.826.298,00	2.323.510,95	60,72	0,00	0,00	0,00	3.826.298,00	2.323.510,95	60,72
							118.01	4231		Административне услуге	145.200,00	68.920,00	47,47	0,00	0,00	0,00	145.200,00	68.920,00	47,47
									01	Општи приходи и примања буџета	145.200,00	68.920,00	47,47	0,00	0,00	0,00	145.200,00	68.920,00	47,47
							118.02	4232		Компјутерске услуге	1.014.258,00	882.000,00	86,96	0,00	0,00	0,00	1.014.258,00	882.000,00	86,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.014.258,00	882.000,00	86,96	0,00	0,00	0,00	1.014.258,00	882.000,00	86,96
							118.03	4234		Услуге информисања	566.280,00	538.338,15	95,07	0,00	0,00	0,00	566.280,00	538.338,15	95,07
									01	Општи приходи и примања буџета	566.280,00	538.338,15	95,07	0,00	0,00	0,00	566.280,00	538.338,15	95,07
							118.04	4235		Стручне услуге	624.360,00	303.000,00	48,53	0,00	0,00	0,00	624.360,00	303.000,00	48,53
									01	Општи приходи и примања буџета	624.360,00	303.000,00	48,53	0,00	0,00	0,00	624.360,00	303.000,00	48,53
							118.05	4239		Остале опште услуге	1.476.200,00	531.252,80	35,99	0,00	0,00	0,00	1.476.200,00	531.252,80	35,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.476.200,00	531.252,80	35,99	0,00	0,00	0,00	1.476.200,00	531.252,80	35,99
					119	513				Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69
							119.01	5131		Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	8.658.000,00	96,69	0,00	0,00	0,00	8.954.000,00	8.658.000,00	96,69

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52	0,00	0,00	0,00	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52	0,00	0,00	0,00	158.048.689,00	150.966.339,26	95,52
		130								Опште услуге	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91	0,00	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91	0,00	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91	0,00	0,00	0,00	155.733.689,00	149.366.339,26	95,91
					120	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15	0,00	0,00	0,00	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15
							120.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15	0,00	0,00	0,00	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15
									01	Општи приходи и примања буџета	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15	0,00	0,00	0,00	102.044.501,00	100.158.649,82	98,15
					121	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.480.188,00	16.175.621,80	98,15	0,00	0,00	0,00	16.480.188,00	16.175.621,80	98,15
							121.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.224.895,11	11.017.451,50	98,15	0,00	0,00	0,00	11.224.895,11	11.017.451,50	98,15
									01	Општи приходи и примања буџета	11.224.895,11	11.017.451,50	98,15	0,00	0,00	0,00	11.224.895,11	11.017.451,50	98,15
							121.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.255.292,89	5.158.170,30	98,15	0,00	0,00	0,00	5.255.292,89	5.158.170,30	98,15
									01	Општи приходи и примања буџета	5.255.292,89	5.158.170,30	98,15	0,00	0,00	0,00	5.255.292,89	5.158.170,30	98,15
					122	413				Накнаде у натури	900.000,00	755.727,03	83,97	0,00	0,00	0,00	900.000,00	755.727,03	83,97
							122.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	755.727,03	83,97	0,00	0,00	0,00	900.000,00	755.727,03	83,97
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	755.727,03	83,97	0,00	0,00	0,00	900.000,00	755.727,03	83,97
					123	414				Социјална давања запосленима	5.850.000,00	4.491.943,97	76,79	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	4.491.943,97	76,79
							123.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
							123.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	357.608,00	59,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	357.608,00	59,60
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	357.608,00	59,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	357.608,00	59,60
							123.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.370.000,00	4.134.335,97	94,61	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00	4.134.335,97	94,61
									01	Општи приходи и примања буџета	4.370.000,00	4.134.335,97	94,61	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00	4.134.335,97	94,61
					124	415				Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26
							124.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.831.714,50	83,26
					125	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	402.497,80	91,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	402.497,80	91,48
							125.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	440.000,00	402.497,80	91,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	402.497,80	91,48
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	402.497,80	91,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	402.497,80	91,48
					126	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							126.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					127	422				Трошкови путовања	220.000,00	108.741,00	49,43	0,00	0,00	0,00	220.000,00	108.741,00	49,43
							127.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	74.104,00	67,37	0,00	0,00	0,00	110.000,00	74.104,00	67,37
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	74.104,00	67,37	0,00	0,00	0,00	110.000,00	74.104,00	67,37
							127.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	34.637,00	31,49	0,00	0,00	0,00	110.000,00	34.637,00	31,49
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	34.637,00	31,49	0,00	0,00	0,00	110.000,00	34.637,00	31,49
					128	423				Услуге по уговору	24.679.000,00	24.240.030,04	98,22	0,00	0,00	0,00	24.679.000,00	24.240.030,04	98,22
							128.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	104.658,00	80,51	0,00	0,00	0,00	130.000,00	104.658,00	80,51
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	104.658,00	80,51	0,00	0,00	0,00	130.000,00	104.658,00	80,51
							128.02	4234		Услуге информисања	139.000,00	47.628,00	34,26	0,00	0,00	0,00	139.000,00	47.628,00	34,26
									01	Општи приходи и примања буџета	139.000,00	47.628,00	34,26	0,00	0,00	0,00	139.000,00	47.628,00	34,26
							128.03	4235		Стручне услуге	24.360.000,00	24.087.744,04	98,88	0,00	0,00	0,00	24.360.000,00	24.087.744,04	98,88
									01	Општи приходи и примања буџета	24.360.000,00	24.087.744,04	98,88	0,00	0,00	0,00	24.360.000,00	24.087.744,04	98,88
							128.04	4239		Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					129	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							129.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					130	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42
							130.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.201.413,30	92,42
					131	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							131.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					132	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							132.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11
				1101-4008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	1.600.000,00	69,11
					133	423				Услуге по уговору	2.310.000,00	1.600.000,00	69,26	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	1.600.000,00	69,26
							133.01	4235		Стручне услуге - пројекат	2.160.000,00	1.500.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.500.000,00	69,44
									01	Општи приходи и примања буџета	2.160.000,00	1.500.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.500.000,00	69,44
							133.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	66,67
					134	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							134.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66	0,00	0,00	0,00	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66	0,00	0,00	0,00	586.686.867,36	514.264.069,05	87,66
		130								Опште услуге	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78	0,00	0,00	0,00	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78	0,00	0,00	0,00	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78	0,00	0,00	0,00	39.508.071,00	36.262.435,47	91,78
					135	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63	0,00	0,00	0,00	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63
							135.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63	0,00	0,00	0,00	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63
									01	Општи приходи и примања буџета	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63	0,00	0,00	0,00	29.589.670,00	29.185.078,53	98,63
					136	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.778.732,00	4.713.390,16	98,63	0,00	0,00	0,00	4.778.732,00	4.713.390,16	98,63
							136.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.254.863,73	3.210.358,69	98,63	0,00	0,00	0,00	3.254.863,73	3.210.358,69	98,63
									01	Општи приходи и примања буџета	3.254.863,73	3.210.358,69	98,63	0,00	0,00	0,00	3.254.863,73	3.210.358,69	98,63
							136.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.523.868,27	1.503.031,47	98,63	0,00	0,00	0,00	1.523.868,27	1.503.031,47	98,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.523.868,27	1.503.031,47	98,63	0,00	0,00	0,00	1.523.868,27	1.503.031,47	98,63
					137	413				Накнаде у натури	130.000,00	98.226,50	75,56	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.226,50	75,56
							137.01	4131		Накнаде у натури	130.000,00	98.226,50	75,56	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.226,50	75,56
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	98.226,50	75,56	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.226,50	75,56
					138	414				Социјална давања запосленима	2.959.669,00	1.036.631,80	35,03	0,00	0,00	0,00	2.959.669,00	1.036.631,80	35,03
							138.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	974.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.669,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	974.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.669,00	0,00	0,00
							138.02	4143		Отпремнине и помоћи	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00
							138.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00	1.036.631,80	69,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.036.631,80	69,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.036.631,80	69,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.036.631,80	69,11
					139	415				Накнаде трошкова за запослене	991.000,00	774.634,28	78,17	0,00	0,00	0,00	991.000,00	774.634,28	78,17
							139.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	991.000,00	774.634,28	78,17	0,00	0,00	0,00	991.000,00	774.634,28	78,17
									01	Општи приходи и примања буџета	991.000,00	774.634,28	78,17	0,00	0,00	0,00	991.000,00	774.634,28	78,17
					140	421				Стални трошкови	20.000,00	900,00	4,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	4,50

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							140.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	900,00	4,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	4,50
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	900,00	4,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	4,50
					141	422				Трошкови путовања	234.000,00	33.062,05	14,13	0,00	0,00	0,00	234.000,00	33.062,05	14,13
							141.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
							141.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	117.000,00	33.062,05	28,26	0,00	0,00	0,00	117.000,00	33.062,05	28,26
									01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	33.062,05	28,26	0,00	0,00	0,00	117.000,00	33.062,05	28,26
					142	423				Услуге по уговору	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
							142.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
					143	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							143.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					144	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	400.939,24	61,68	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.939,24	61,68
							144.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	400.939,24	61,68	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.939,24	61,68
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	400.939,24	61,68	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.939,24	61,68
					145	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							145.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					146	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.000,00	19.572,91	97,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,91	97,86
							146.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.000,00	19.572,91	97,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,91	97,86
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	19.572,91	97,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.572,91	97,86
		436								Остала енергија	127.313.057,16	91.114.402,69	71,57	0,00	0,00	0,00	127.313.057,16	91.114.402,69	71,57
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	127.313.057,16	91.114.402,69	71,57	0,00	0,00	0,00	127.313.057,16	91.114.402,69	71,57
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
					147	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
							147.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
									01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91	0,00	0,00	0,00	16.679.331,00	15.663.609,85	93,91
				0501-4004						П: Мере енергетске ефикасности	110.633.726,16	75.450.792,84	68,20	0,00	0,00	0,00	110.633.726,16	75.450.792,84	68,20
					148	424				Специјализоване услуге	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02
							148.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02
									01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	11.958.000,00	98,02
					149	465				Остале дотације и трансфери	47.500.000,00	15.926.441,50	33,53	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00	15.926.441,50	33,53
							149.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	47.500.000,00	15.926.441,50	33,53	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00	15.926.441,50	33,53
									01	Општи приходи и примања буџета	14.500.000,00	7.963.220,75	54,92	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	7.963.220,75	54,92
									07	Трансфери од других нивоа власти	33.000.000,00	7.963.220,75	24,13	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	7.963.220,75	24,13
					150	511				Зграде и грађевински објекти	50.933.726,16	47.566.351,34	93,39	0,00	0,00	0,00	50.933.726,16	47.566.351,34	93,39
							150.01	5114		Пројектно планирање	18.000.000,00	14.742.000,00	81,90	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	14.742.000,00	81,90
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	14.742.000,00	81,90	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	14.742.000,00	81,90
							150.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	32.933.726,16	32.824.351,34	99,67	0,00	0,00	0,00	32.933.726,16	32.824.351,34	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	9.880.117,85	9.770.743,03	98,89	0,00	0,00	0,00	9.880.117,85	9.770.743,03	98,89
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.053.608,31	23.053.608,31	100,00	0,00	0,00	0,00	23.053.608,31	23.053.608,31	100,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	409.665.739,20	382.164.664,89	93,29	0,00	0,00	0,00	409.665.739,20	382.164.664,89	93,29
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	395.618.739,20	369.453.727,39	93,39	0,00	0,00	0,00	395.618.739,20	369.453.727,39	93,39
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	317.338.739,20	294.643.102,12	92,85	0,00	0,00	0,00	317.338.739,20	294.643.102,12	92,85
					151	421				Стални трошкови	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
							151.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.480,00	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.480,00	99,95
					152	423				Услуге по уговору	7.100.000,00	6.908.257,60	97,30	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.908.257,60	97,30
							152.01	4232		Компјутерске услуге	1.900.000,00	1.748.500,00	92,03	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.748.500,00	92,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.748.500,00	92,03	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.748.500,00	92,03

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							152.02	4234		Услуге информисања	5.200.000,00	5.159.757,60	99,23	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.159.757,60	99,23
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.159.757,60	99,23	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.159.757,60	99,23
					153	424				Специјализоване услуге	201.288.739,20	196.785.364,52	97,76	0,00	0,00	0,00	201.288.739,20	196.785.364,52	97,76
							153.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	201.288.739,20	196.785.364,52	97,76	0,00	0,00	0,00	201.288.739,20	196.785.364,52	97,76
									01	Општи приходи и примања буџета	188.188.000,00	183.684.625,32	97,61	0,00	0,00	0,00	188.188.000,00	183.684.625,32	97,61
									07	Трансфери од других нивоа власти	13.100.739,20	13.100.739,20	100,00	0,00	0,00	0,00	13.100.739,20	13.100.739,20	100,00
					154	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							154.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					155	465				Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
							155.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
					156	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00
							156.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00
					157	511				Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
							157.01	5114		Пројектно планирање	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
					158	512				Машине и опрема	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
							158.01	5124		Опрема за заШтиту животне средине	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
					159	424				Специјализоване услуге	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
							159.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.093.988,00	96,47
				0401-0003						ПА: Заштита природе	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
					160	424				Специјализоване услуге	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
							160.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.561.917,27	99,80
				0401-4013						П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
					161	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
							161.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
				0401-4014						П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
							162.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.998.720,00	99,99
				0401-5015						П: Пројектно планирање - паркови	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91
					163	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							163.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					163_1	511				Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91
							163_1.01	5114		Пројектно планирање	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.984.000,00	56,91
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60
				0401-4016						П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
					163_2	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
							163_2.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.047.000,00	12.710.937,50	90,49	0,00	0,00	0,00	14.047.000,00	12.710.937,50	90,49
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.047.000,00	12.710.937,50	90,49	0,00	0,00	0,00	14.047.000,00	12.710.937,50	90,49
					164	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.957.000,00	6.953.125,00	87,38	0,00	0,00	0,00	7.957.000,00	6.953.125,00	87,38
							164.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.957.000,00	6.296.875,00	90,51	0,00	0,00	0,00	6.957.000,00	6.296.875,00	90,51
									01	Општи приходи и примања буџета	6.957.000,00	6.296.875,00	90,51	0,00	0,00	0,00	6.957.000,00	6.296.875,00	90,51
							164.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	656.250,00	65,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.250,00	65,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	656.250,00	65,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.250,00	65,63
					165	423				Услуге по уговору	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55
							165.01	4235		Стручне услуге	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55
									01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	5.757.812,50	94,55
		620								Развој заједнице	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
				0501-4003						П: Енергетска санација породичних кућа	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
					166	454				Субвенције приватним предузећима	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
							166.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	4.722.566,00	46,30
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	2.361.283,00	45,41	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.361.283,00	45,41
									07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.361.283,00	47,23
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	874.832.820,81	786.401.340,85	89,89	0,00	0,00	0,00	874.832.820,81	786.401.340,85	89,89
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	744.439.253,81	677.968.963,53	91,07	0,00	0,00	0,00	744.439.253,81	677.968.963,53	91,07
		130								Опште услуге	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68	0,00	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68	0,00	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68	0,00	0,00	0,00	42.723.935,00	38.742.994,34	90,68
					167	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80	0,00	0,00	0,00	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80
							167.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80	0,00	0,00	0,00	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80	0,00	0,00	0,00	28.168.692,00	28.113.752,13	99,80
					168	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.549.243,00	4.540.371,10	99,80	0,00	0,00	0,00	4.549.243,00	4.540.371,10	99,80
							168.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.098.556,14	3.092.512,69	99,80	0,00	0,00	0,00	3.098.556,14	3.092.512,69	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	3.098.556,14	3.092.512,69	99,80	0,00	0,00	0,00	3.098.556,14	3.092.512,69	99,80
							168.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.450.686,86	1.447.858,41	99,81	0,00	0,00	0,00	1.450.686,86	1.447.858,41	99,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.450.686,86	1.447.858,41	99,81	0,00	0,00	0,00	1.450.686,86	1.447.858,41	99,81
					169	413				Накнаде у натури	201.000,00	179.418,00	89,26	0,00	0,00	0,00	201.000,00	179.418,00	89,26
							169.01	4131		Накнаде у натури	201.000,00	179.418,00	89,26	0,00	0,00	0,00	201.000,00	179.418,00	89,26
									01	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	179.418,00	89,26	0,00	0,00	0,00	201.000,00	179.418,00	89,26
					170	414				Социјална давања запосленима	2.705.000,00	1.151.031,80	42,55	0,00	0,00	0,00	2.705.000,00	1.151.031,80	42,55
							170.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							170.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.145.000,00	205.562,00	17,95	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	205.562,00	17,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.145.000,00	205.562,00	17,95	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	205.562,00	17,95
							170.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.260.000,00	945.469,80	75,04	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	945.469,80	75,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	945.469,80	75,04	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	945.469,80	75,04
					171	415				Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	801.245,56	75,80	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	801.245,56	75,80

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							171.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	801.245,56	75,80	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	801.245,56	75,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.057.000,00	801.245,56	75,80	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	801.245,56	75,80
					172	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	311.000,00	185.875,44	59,77	0,00	0,00	0,00	311.000,00	185.875,44	59,77
							172.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	311.000,00	185.875,44	59,77	0,00	0,00	0,00	311.000,00	185.875,44	59,77
									01	Општи приходи и примања буџета	311.000,00	185.875,44	59,77	0,00	0,00	0,00	311.000,00	185.875,44	59,77
					173	421				Стални трошкови	20.000,00	3.847,09	19,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.847,09	19,24
							173.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	3.847,09	19,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.847,09	19,24
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	3.847,09	19,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.847,09	19,24
					174	422				Трошкови путовања	606.000,00	224.097,59	36,98	0,00	0,00	0,00	606.000,00	224.097,59	36,98
							174.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	276.000,00	121.033,00	43,85	0,00	0,00	0,00	276.000,00	121.033,00	43,85
									01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00	121.033,00	43,85	0,00	0,00	0,00	276.000,00	121.033,00	43,85
							174.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	330.000,00	103.064,59	31,23	0,00	0,00	0,00	330.000,00	103.064,59	31,23
									01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	103.064,59	31,23	0,00	0,00	0,00	330.000,00	103.064,59	31,23
					175	423				Услуге по уговору	4.267.400,00	3.082.011,94	72,22	0,00	0,00	0,00	4.267.400,00	3.082.011,94	72,22
							175.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	101.545,00	40,62	0,00	0,00	0,00	250.000,00	101.545,00	40,62
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	101.545,00	40,62	0,00	0,00	0,00	250.000,00	101.545,00	40,62
							175.02	4235		Стручне услуге	4.017.400,00	2.980.466,94	74,19	0,00	0,00	0,00	4.017.400,00	2.980.466,94	74,19
									01	Општи приходи и примања буџета	4.017.400,00	2.980.466,94	74,19	0,00	0,00	0,00	4.017.400,00	2.980.466,94	74,19
					176	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	351.788,61	48,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	351.788,61	48,86
							176.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	351.788,61	48,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	351.788,61	48,86
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	351.788,61	48,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	351.788,61	48,86
					177	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	955,08	9,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	955,08	9,55
							177.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	955,08	9,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	955,08	9,55
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	955,08	9,55	0,00	0,00	0,00	10.000,00	955,08	9,55
					178	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.600,00	108.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	100,00
							178.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.600,00	108.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	108.600,00	108.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	100,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.670.442,64	99,73
					179	423				Услуге по уговору	1.175.000,00	1.170.469,67	99,61	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.170.469,67	99,61
							179.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	1.100.869,67	99,63	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.100.869,67	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	1.100.869,67	99,63	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.100.869,67	99,63
							179.02	4239		Остале опште услуге	70.000,00	69.600,00	99,43	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.600,00	99,43
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	69.600,00	99,43	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.600,00	99,43
					180	426				Материјал	500.000,00	499.972,97	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.972,97	99,99
							180.01	4264		Материјали за саобраћај	500.000,00	499.972,97	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.972,97	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.972,97	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.972,97	99,99
		412								Општи послови по питању рада	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42
			1501							Програм 3: Локални економски развој	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42	0,00	0,00	0,00	252.720.500,00	210.818.025,04	83,42
					181	421				Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
							181.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
					182	423				Услуге по уговору	260.000,00	89.185,00	34,30	0,00	0,00	0,00	260.000,00	89.185,00	34,30
							182.01	4234		Услуге информисања	60.000,00	59.400,00	99,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.400,00	99,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	59.400,00	99,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.400,00	99,00
							182.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	29.785,00	14,89	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.785,00	14,89
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	29.785,00	14,89	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.785,00	14,89
					183	424				Специјализоване услуге	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70
							183.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.370.400,00	93,70
					184	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							184.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
					185	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77	0,00	0,00	0,00	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77
							185.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77	0,00	0,00	0,00	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77
									01	Општи приходи и примања буџета	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77	0,00	0,00	0,00	238.510.500,00	197.408.440,84	82,77
		421								Пољопривреда	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03	0,00	0,00	0,00	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03	0,00	0,00	0,00	113.639.053,81	94.355.368,74	83,03
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.643.053,81	30.689.448,74	70,32	0,00	0,00	0,00	43.643.053,81	30.689.448,74	70,32
					186	423				Услуге по уговору	6.450.000,00	4.455.232,63	69,07	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.455.232,63	69,07
							186.01	4234		Услуге информисања	3.150.000,00	2.251.680,00	71,48	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.251.680,00	71,48
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	2.251.680,00	71,48	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.251.680,00	71,48
							186.02	4235		Стручне услуге	2.300.000,00	2.203.552,63	95,81	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.203.552,63	95,81
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.203.552,63	95,81	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.203.552,63	95,81
							186.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					187	424				Специјализоване услуге	26.060.000,00	15.991.800,00	61,37	0,00	0,00	0,00	26.060.000,00	15.991.800,00	61,37
							187.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	5.942.000,00	4.887.000,00	82,25	0,00	0,00	0,00	5.942.000,00	4.887.000,00	82,25
									01	Општи приходи и примања буџета	5.942.000,00	4.887.000,00	82,25	0,00	0,00	0,00	5.942.000,00	4.887.000,00	82,25
							187.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.198.000,00	3.184.800,00	99,59	0,00	0,00	0,00	3.198.000,00	3.184.800,00	99,59
									01	Општи приходи и примања буџета	3.198.000,00	3.184.800,00	99,59	0,00	0,00	0,00	3.198.000,00	3.184.800,00	99,59
							187.03	4249		Остале специјализоване услуге	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
							187.04	4241		Пољопривредне услуге	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
					188	426				Материјал	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86
							188.01	4261		Административни материјал	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.148.400,00	99,86
					189	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09	0,00	0,00	0,00	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09
							189.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09	0,00	0,00	0,00	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09
									01	Општи приходи и примања буџета	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09	0,00	0,00	0,00	9.983.053,81	9.094.016,11	91,09
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	63.665.920,00	90,96	0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	63.665.920,00	90,96
					190	423				Услуге по уговору	996.000,00	994.920,00	99,89	0,00	0,00	0,00	996.000,00	994.920,00	99,89
							190.01	4234		Услуге информисања	996.000,00	994.920,00	99,89	0,00	0,00	0,00	996.000,00	994.920,00	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	994.920,00	99,89	0,00	0,00	0,00	996.000,00	994.920,00	99,89
					191	454				Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47
							191.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	17.093.480,00	85,47
					192	465				Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22
							192.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	35.577.520,00	91,22
					193	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							193.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		473								Туризам	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78
			1502							Програм 4: Развој туризма	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.941.568,00	93,78
					193_1	421				Стални трошкови	500.000,00	499.968,00	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.968,00	99,99
							193_1.01	4216		Закуп имовине и опреме	500.000,00	499.968,00	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.968,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.968,00	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.968,00	99,99
					194	423				Услуге по уговору	5.300.000,00	4.452.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.452.000,00	84,00
							194.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
							194.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	4.152.000,00	83,04	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.152.000,00	83,04
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.152.000,00	83,04	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.152.000,00	83,04
					195	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							195.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.989.600,00	99,87
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	319.880.765,00	319.440.564,77	99,86	0,00	0,00	0,00	319.880.765,00	319.440.564,77	99,86
			1501							Програм 3: Локални економски развој	319.880.765,00	319.440.564,77	99,86	0,00	0,00	0,00	319.880.765,00	319.440.564,77	99,86
				1501-4006						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	312.940.765,00	312.500.564,77	99,86	0,00	0,00	0,00	312.940.765,00	312.500.564,77	99,86
					196	421				Стални трошкови	10.080.765,00	10.079.393,59	99,99	0,00	0,00	0,00	10.080.765,00	10.079.393,59	99,99
							196.01	4216		Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	3.348.630,00	99,96	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.348.630,00	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	3.348.630,00	99,96	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.348.630,00	99,96
							196.02	4219		Остали трошкови	6.730.765,00	6.730.763,59	100,00	0,00	0,00	0,00	6.730.765,00	6.730.763,59	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.730.765,00	6.730.763,59	100,00	0,00	0,00	0,00	6.730.765,00	6.730.763,59	100,00
					197	423				Услуге по уговору	760.000,00	660.000,00	86,84	0,00	0,00	0,00	760.000,00	660.000,00	86,84
							197.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	660.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	720.000,00	660.000,00	91,67
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	660.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	720.000,00	660.000,00	91,67
							197.02	4239		Остале опште услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					198	454				Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96
							198.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.978.725,00	99,96
					198_1	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							198_1.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					198_2	465				Остале дотације и трансфери	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
							198_2.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	26.804.072,00	98,91
					199	481				Дотације невладиним организацијама	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99
							199.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	219.978.374,18	99,99
				1501-4007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
					200	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
							200.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
	08.02									ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16	0,00	0,00	0,00	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16
		473								Туризам	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16	0,00	0,00	0,00	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16
			1502							Програм 4: Развој туризма	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16	0,00	0,00	0,00	130.393.567,00	108.432.377,32	83,16
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	53.140.567,00	41.848.818,58	78,75	0,00	0,00	0,00	53.140.567,00	41.848.818,58	78,75
					201	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62
							201.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62
									01	Општи приходи и примања буџета	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62	0,00	0,00	0,00	14.371.560,00	14.029.617,26	97,62
					202	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.007,00	2.265.783,17	97,62	0,00	0,00	0,00	2.321.007,00	2.265.783,17	97,62
							202.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.580.871,61	1.543.257,89	97,62	0,00	0,00	0,00	1.580.871,61	1.543.257,89	97,62
									01	Општи приходи и примања буџета	1.580.871,61	1.543.257,89	97,62	0,00	0,00	0,00	1.580.871,61	1.543.257,89	97,62
							202.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	740.135,39	722.525,28	97,62	0,00	0,00	0,00	740.135,39	722.525,28	97,62
									01	Општи приходи и примања буџета	740.135,39	722.525,28	97,62	0,00	0,00	0,00	740.135,39	722.525,28	97,62
					203	413				Накнаде у натури	126.000,00	60.000,00	47,62	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.000,00	47,62
							203.01	4131		Накнаде у натури	126.000,00	60.000,00	47,62	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.000,00	47,62
									01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	60.000,00	47,62	0,00	0,00	0,00	126.000,00	60.000,00	47,62
					204	414				Социјална давања запосленима	1.418.000,00	641.999,94	45,28	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	641.999,94	45,28
							204.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							204.02	4143		Отпремнине и помоћи	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							204.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	804.000,00	641.999,94	79,85	0,00	0,00	0,00	804.000,00	641.999,94	79,85
									01	Општи приходи и примања буџета	804.000,00	641.999,94	79,85	0,00	0,00	0,00	804.000,00	641.999,94	79,85
					205	415				Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	311.630,94	77,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	311.630,94	77,91
							205.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	311.630,94	77,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	311.630,94	77,91
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	311.630,94	77,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	311.630,94	77,91
					206	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	234.000,00	133.827,71	57,19	0,00	0,00	0,00	234.000,00	133.827,71	57,19
							206.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	80.890,67	89,88	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.890,67	89,88
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	80.890,67	89,88	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.890,67	89,88
							206.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	52.937,04	36,76	0,00	0,00	0,00	144.000,00	52.937,04	36,76
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	52.937,04	36,76	0,00	0,00	0,00	144.000,00	52.937,04	36,76
					207	421				Стални трошкови	7.470.000,00	4.116.230,22	55,10	0,00	0,00	0,00	7.470.000,00	4.116.230,22	55,10
							207.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	201.315,27	44,74	0,00	0,00	0,00	450.000,00	201.315,27	44,74
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	201.315,27	44,74	0,00	0,00	0,00	450.000,00	201.315,27	44,74
							207.02	4212		Енергетске услуге	3.400.000,00	1.874.258,04	55,13	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.874.258,04	55,13
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.874.258,04	55,13	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.874.258,04	55,13
							207.03	4213		Комуналне услуге	1.900.000,00	1.022.915,14	53,84	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.022.915,14	53,84
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.022.915,14	53,84	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.022.915,14	53,84
							207.04	4214		Услуге комуникација	720.000,00	432.115,32	60,02	0,00	0,00	0,00	720.000,00	432.115,32	60,02
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	432.115,32	60,02	0,00	0,00	0,00	720.000,00	432.115,32	60,02
							207.05	4215		Трошкови осигурања	600.000,00	505.969,75	84,33	0,00	0,00	0,00	600.000,00	505.969,75	84,33
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	505.969,75	84,33	0,00	0,00	0,00	600.000,00	505.969,75	84,33
							207.06	4219		Остали трошкови	400.000,00	79.656,70	19,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	79.656,70	19,91
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	79.656,70	19,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	79.656,70	19,91
					208	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	645.535,00	40,35	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	645.535,00	40,35
							208.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	645.535,00	40,35	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	645.535,00	40,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	645.535,00	40,35	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	645.535,00	40,35
					209	423				Услуге по уговору	15.210.000,00	11.931.422,43	78,44	0,00	0,00	0,00	15.210.000,00	11.931.422,43	78,44
							209.01	4231		Административне услуге	400.000,00	399.345,00	99,84	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.345,00	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	399.345,00	99,84	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.345,00	99,84
							209.02	4232		Компјутерске услуге	940.000,00	818.479,99	87,07	0,00	0,00	0,00	940.000,00	818.479,99	87,07
									01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00	818.479,99	87,07	0,00	0,00	0,00	940.000,00	818.479,99	87,07
							209.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	237.740,00	79,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00	237.740,00	79,25
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	237.740,00	79,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00	237.740,00	79,25
							209.04	4235		Стручне услуге	11.870.000,00	9.083.857,44	76,53	0,00	0,00	0,00	11.870.000,00	9.083.857,44	76,53
									01	Општи приходи и примања буџета	11.870.000,00	9.083.857,44	76,53	0,00	0,00	0,00	11.870.000,00	9.083.857,44	76,53
							209.05	4239		Остале опште услуге	1.700.000,00	1.392.000,00	81,88	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.392.000,00	81,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.392.000,00	81,88	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.392.000,00	81,88
					210	425				Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	1.246.845,66	85,40	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.246.845,66	85,40
							210.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	1.192.965,66	99,41	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.965,66	99,41
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.192.965,66	99,41	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.192.965,66	99,41
							210.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	53.880,00	20,72	0,00	0,00	0,00	260.000,00	53.880,00	20,72
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	53.880,00	20,72	0,00	0,00	0,00	260.000,00	53.880,00	20,72
					211	426				Материјал	4.810.000,00	3.969.686,80	82,53	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00	3.969.686,80	82,53
							211.01	4261		Административни материјал	640.000,00	633.082,80	98,92	0,00	0,00	0,00	640.000,00	633.082,80	98,92
									01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	633.082,80	98,92	0,00	0,00	0,00	640.000,00	633.082,80	98,92
							211.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	125.080,00	27,80	0,00	0,00	0,00	450.000,00	125.080,00	27,80
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	125.080,00	27,80	0,00	0,00	0,00	450.000,00	125.080,00	27,80
							211.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	174.014,40	26,77	0,00	0,00	0,00	650.000,00	174.014,40	26,77
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	174.014,40	26,77	0,00	0,00	0,00	650.000,00	174.014,40	26,77
							211.04	4269		Материјали за посебне намене	3.070.000,00	3.037.509,60	98,94	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.037.509,60	98,94
									01	Општи приходи и примања буџета	3.070.000,00	3.037.509,60	98,94	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	3.037.509,60	98,94

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					212	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	128.170,00	32,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	128.170,00	32,04
							212.01	4822		Обавезне таксе	400.000,00	128.170,00	32,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	128.170,00	32,04
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	128.170,00	32,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	128.170,00	32,04
					213	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	72.000,00	14,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	14,40
							213.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	72.000,00	14,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	14,40
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	72.000,00	14,40	0,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	14,40
					214	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							214.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					215	512				Машине и опрема	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75
							215.01	5122		Административна опрема	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.249.989,45	93,75
					216	515				Нематеријална имовина	300.000,00	46.080,00	15,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.080,00	15,36
							216.01	5151		Нематеријална имовина	300.000,00	46.080,00	15,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.080,00	15,36
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	46.080,00	15,36	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.080,00	15,36
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	77.253.000,00	66.583.558,74	86,19	0,00	0,00	0,00	77.253.000,00	66.583.558,74	86,19
					217	421				Стални трошкови	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26
							217.01	4216		Закуп имовине и опреме	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	4.914.904,22	68,26
					218	422				Трошкови путовања	5.100.000,00	1.523.773,34	29,88	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.523.773,34	29,88
							218.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	392.381,75	49,05	0,00	0,00	0,00	800.000,00	392.381,75	49,05
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	392.381,75	49,05	0,00	0,00	0,00	800.000,00	392.381,75	49,05
							218.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	1.131.391,59	26,31	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.131.391,59	26,31
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	1.131.391,59	26,31	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.131.391,59	26,31
					219	423				Услуге по уговору	64.953.000,00	60.144.881,18	92,60	0,00	0,00	0,00	64.953.000,00	60.144.881,18	92,60
							219.01	4234		Услуге информисања	61.033.000,00	58.414.638,00	95,71	0,00	0,00	0,00	61.033.000,00	58.414.638,00	95,71
									01	Општи приходи и примања буџета	61.033.000,00	58.414.638,00	95,71	0,00	0,00	0,00	61.033.000,00	58.414.638,00	95,71
							219.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	684.304,75	57,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	684.304,75	57,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	684.304,75	57,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	684.304,75	57,03
							219.03	4237		Репрезентација	1.720.000,00	930.138,41	54,08	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	930.138,41	54,08
									01	Општи приходи и примања буџета	1.720.000,00	930.138,41	54,08	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	930.138,41	54,08
							219.04	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	115.800,02	11,58	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	115.800,02	11,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	115.800,02	11,58	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	115.800,02	11,58
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80	0,00	0,00	0,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80	0,00	0,00	0,00	729.184.653,12	516.267.526,70	70,80
		130								Опште услуге	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95	0,00	0,00	0,00	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95	0,00	0,00	0,00	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95	0,00	0,00	0,00	103.442.471,00	99.248.627,80	95,95
					220	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92	0,00	0,00	0,00	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92
							220.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92	0,00	0,00	0,00	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92	0,00	0,00	0,00	76.219.691,00	76.162.431,96	99,92
					221	412				Социјални доприноси на терет послодавца	12.309.480,00	12.300.232,91	99,92	0,00	0,00	0,00	12.309.480,00	12.300.232,91	99,92
							221.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.384.166,00	8.377.867,65	99,92	0,00	0,00	0,00	8.384.166,00	8.377.867,65	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	8.384.166,00	8.377.867,65	99,92	0,00	0,00	0,00	8.384.166,00	8.377.867,65	99,92
							221.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.925.314,00	3.922.365,26	99,92	0,00	0,00	0,00	3.925.314,00	3.922.365,26	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	3.925.314,00	3.922.365,26	99,92	0,00	0,00	0,00	3.925.314,00	3.922.365,26	99,92
					222	413				Накнаде у натури	1.037.300,00	793.715,24	76,52	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	793.715,24	76,52
							222.01	4131		Накнаде у натури	1.037.300,00	793.715,24	76,52	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	793.715,24	76,52
									01	Општи приходи и примања буџета	1.037.300,00	793.715,24	76,52	0,00	0,00	0,00	1.037.300,00	793.715,24	76,52
					223	414				Социјална давања запосленима	5.785.000,00	3.566.048,40	61,64	0,00	0,00	0,00	5.785.000,00	3.566.048,40	61,64
							223.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,03	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,03	0,00
							223.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.635.000,00	486.094,91	29,73	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	486.094,91	29,73

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.635.000,00	486.094,91	29,73	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	486.094,91	29,73
							223.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.200.000,00	3.079.953,46	96,25	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.079.953,46	96,25
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.079.953,46	96,25	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.079.953,46	96,25
					224	415				Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	893.656,09	85,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	893.656,09	85,11
							224.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	893.656,09	85,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	893.656,09	85,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	893.656,09	85,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	893.656,09	85,11
					225	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.550.000,00	1.514.034,88	97,68	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.514.034,88	97,68
							225.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	450.000,00	420.284,88	93,40	0,00	0,00	0,00	450.000,00	420.284,88	93,40
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	420.284,88	93,40	0,00	0,00	0,00	450.000,00	420.284,88	93,40
							225.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	1.093.750,00	99,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.093.750,00	99,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.093.750,00	99,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.093.750,00	99,43
					226	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							226.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					227	422				Трошкови путовања	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							227.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							227.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					228	423				Услуге по уговору	3.880.000,00	3.065.539,32	79,01	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.065.539,32	79,01
							228.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	171.600,00	95,33	0,00	0,00	0,00	180.000,00	171.600,00	95,33
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	171.600,00	95,33	0,00	0,00	0,00	180.000,00	171.600,00	95,33
							228.02	4235		Стручне услуге	3.700.000,00	2.893.939,32	78,21	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.893.939,32	78,21
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	2.893.939,32	78,21	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.893.939,32	78,21
					229	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							229.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					230	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	952.969,00	86,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	952.969,00	86,63
							230.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	952.969,00	86,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	952.969,00	86,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	952.969,00	86,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	952.969,00	86,63
		112								Финансијски и фискални послови	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.113.816,00	21.112.815,91	100,00
					231	421				Стални трошкови	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00
							231.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00	0,00	0,00	0,00	21.112.816,00	21.112.815,91	100,00
					232	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							232.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	116.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.966.791,72	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
					233	499				Средства резерве	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
							233.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	96.966.791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966.791,72	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
					234	499				Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							234.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		170								Трансакције јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18	0,00	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18	0,00	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18	0,00	0,00	0,00	487.661.574,40	395.906.082,99	81,18
					235	441				Отплата домаћих камата	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03	0,00	0,00	0,00	37.823.182,00	36.699.117,47	97,03
							235.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323.182,00	33.323.181,85	100,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	33.323.181,85	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.323.182,00	33.323.181,85	100,00	0,00	0,00	0,00	33.323.182,00	33.323.181,85	100,00
							235.02	4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	4.500.000,00	3.375.935,62	75,02	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.375.935,62	75,02
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.375.935,62	75,02	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.375.935,62	75,02
					236	442				Отплата страних камата	20.409.950,05	329.956,96	1,62	0,00	0,00	0,00	20.409.950,05	329.956,96	1,62
							236.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	15.129.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129.950,05	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.129.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129.950,05	0,00	0,00
							236.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	5.280.000,00	329.956,96	6,25	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	329.956,96	6,25
									01	Општи приходи и примања буџета	5.280.000,00	329.956,96	6,25	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	329.956,96	6,25
					237	444				Пратећи трошкови задуживања	64.666.719,00	51.750.908,56	80,03	0,00	0,00	0,00	64.666.719,00	51.750.908,56	80,03
							237.01	4441		Негативне курсне разлике	45.308.719,00	37.391.518,54	82,53	0,00	0,00	0,00	45.308.719,00	37.391.518,54	82,53
									01	Општи приходи и примања буџета	45.308.719,00	37.391.518,54	82,53	0,00	0,00	0,00	45.308.719,00	37.391.518,54	82,53
							237.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	19.358.000,00	14.359.390,02	74,18	0,00	0,00	0,00	19.358.000,00	14.359.390,02	74,18
									01	Општи приходи и примања буџета	19.358.000,00	14.359.390,02	74,18	0,00	0,00	0,00	19.358.000,00	14.359.390,02	74,18
					238	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
							238.01	6111		Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
					239	612				Отплата главнице страним кредиторима	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00
							239.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	57.635.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635.623,35	0,00	0,00
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
		130								Опште услуге	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70	0,00	0,00	0,00	124.863.918,00	112.008.879,48	89,70
					240	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94	0,00	0,00	0,00	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94
							240.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94	0,00	0,00	0,00	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94	0,00	0,00	0,00	88.342.331,00	88.285.954,38	99,94
					241	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.267.287,00	14.258.181,57	99,94	0,00	0,00	0,00	14.267.287,00	14.258.181,57	99,94
							241.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.717.656,44	9.711.455,09	99,94	0,00	0,00	0,00	9.717.656,44	9.711.455,09	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	9.717.656,44	9.711.455,09	99,94	0,00	0,00	0,00	9.717.656,44	9.711.455,09	99,94
							241.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.549.630,56	4.546.726,48	99,94	0,00	0,00	0,00	4.549.630,56	4.546.726,48	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	4.549.630,56	4.546.726,48	99,94	0,00	0,00	0,00	4.549.630,56	4.546.726,48	99,94
					242	413				Накнаде у натури	852.000,00	792.204,62	92,98	0,00	0,00	0,00	852.000,00	792.204,62	92,98
							242.01	4131		Накнаде у натури	852.000,00	792.204,62	92,98	0,00	0,00	0,00	852.000,00	792.204,62	92,98
									01	Општи приходи и примања буџета	852.000,00	792.204,62	92,98	0,00	0,00	0,00	852.000,00	792.204,62	92,98
					243	414				Социјална давања запосленима	4.085.000,00	3.079.215,64	75,38	0,00	0,00	0,00	4.085.000,00	3.079.215,64	75,38
							243.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02	0,00
							243.02	4143		Отпремнине и помоћи	635.000,00	228.843,00	36,04	0,00	0,00	0,00	635.000,00	228.843,00	36,04
									01	Општи приходи и примања буџета	635.000,00	228.843,00	36,04	0,00	0,00	0,00	635.000,00	228.843,00	36,04
							243.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.050.000,00	2.850.372,62	93,45	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.850.372,62	93,45
									01	Општи приходи и примања буџета	3.050.000,00	2.850.372,62	93,45	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	2.850.372,62	93,45
					244	415				Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							244.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52
									01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.546.656,85	84,52
					245	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.471.000,00	424.143,53	9,49	0,00	0,00	0,00	4.471.000,00	424.143,53	9,49
							245.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
									01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
							245.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.209.000,00	163.887,85	3,89	0,00	0,00	0,00	4.209.000,00	163.887,85	3,89
									01	Општи приходи и примања буџета	4.209.000,00	163.887,85	3,89	0,00	0,00	0,00	4.209.000,00	163.887,85	3,89
					246	421				Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							246.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					247	422				Трошкови путовања	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							247.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							247.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
					248	423				Услуге по уговору	8.242.000,00	2.130.142,68	25,84	0,00	0,00	0,00	8.242.000,00	2.130.142,68	25,84
							248.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							248.02	4235		Стручне услуге	7.942.000,00	2.130.142,68	26,82	0,00	0,00	0,00	7.942.000,00	2.130.142,68	26,82
									01	Општи приходи и примања буџета	7.942.000,00	2.130.142,68	26,82	0,00	0,00	0,00	7.942.000,00	2.130.142,68	26,82
					249	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71
							249.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.201.560,21	99,71
					250	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	136.000,00	13,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.000,00	13,60
							250.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	136.000,00	13,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.000,00	13,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	136.000,00	13,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	136.000,00	13,60
					251	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							251.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					252	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	154.820,00	61,93	0,00	0,00	0,00	250.000,00	154.820,00	61,93
							252.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	154.820,00	61,93	0,00	0,00	0,00	250.000,00	154.820,00	61,93
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	154.820,00	61,93	0,00	0,00	0,00	250.000,00	154.820,00	61,93
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.435.810.741,00	6.120.209.102,26	95,10	0,00	0,00	0,00	6.435.810.741,00	6.120.209.102,26	95,10
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.646.232.682,92	2.400.887.957,38	90,73	0,00	0,00	0,00	2.646.232.682,92	2.400.887.957,38	90,73
		130								Опште услуге	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92	0,00	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92	0,00	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92	0,00	0,00	0,00	44.956.927,00	43.572.763,18	96,92
					253	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29	0,00	0,00	0,00	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29
							253.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29	0,00	0,00	0,00	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29
									01	Општи приходи и примања буџета	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29	0,00	0,00	0,00	34.921.916,00	34.673.579,65	99,29
					254	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.639.889,00	5.599.783,00	99,29	0,00	0,00	0,00	5.639.889,00	5.599.783,00	99,29
							254.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.841.410,72	3.814.093,77	99,29	0,00	0,00	0,00	3.841.410,72	3.814.093,77	99,29
									01	Општи приходи и примања буџета	3.841.410,72	3.814.093,77	99,29	0,00	0,00	0,00	3.841.410,72	3.814.093,77	99,29
							254.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.798.478,28	1.785.689,23	99,29	0,00	0,00	0,00	1.798.478,28	1.785.689,23	99,29
									01	Општи приходи и примања буџета	1.798.478,28	1.785.689,23	99,29	0,00	0,00	0,00	1.798.478,28	1.785.689,23	99,29
					255	413				Накнаде у натури	370.000,00	361.477,00	97,70	0,00	0,00	0,00	370.000,00	361.477,00	97,70
							255.01	4131		Накнаде у натури	370.000,00	361.477,00	97,70	0,00	0,00	0,00	370.000,00	361.477,00	97,70
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	361.477,00	97,70	0,00	0,00	0,00	370.000,00	361.477,00	97,70
					256	414				Социјална давања запосленима	2.705.460,00	2.197.669,22	81,23	0,00	0,00	0,00	2.705.460,00	2.197.669,22	81,23

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							256.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
							256.02	4143		Отпремнине и помоћи	330.000,00	152.562,00	46,23	0,00	0,00	0,00	330.000,00	152.562,00	46,23
									01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	152.562,00	46,23	0,00	0,00	0,00	330.000,00	152.562,00	46,23
							256.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.113.460,00	2.045.107,22	96,77	0,00	0,00	0,00	2.113.460,00	2.045.107,22	96,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.113.460,00	2.045.107,22	96,77	0,00	0,00	0,00	2.113.460,00	2.045.107,22	96,77
					257	415				Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	339.100,04	67,02	0,00	0,00	0,00	506.000,00	339.100,04	67,02
							257.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	339.100,04	67,02	0,00	0,00	0,00	506.000,00	339.100,04	67,02
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	339.100,04	67,02	0,00	0,00	0,00	506.000,00	339.100,04	67,02
					258	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	131.000,00	105.375,89	80,44	0,00	0,00	0,00	131.000,00	105.375,89	80,44
							258.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	131.000,00	105.375,89	80,44	0,00	0,00	0,00	131.000,00	105.375,89	80,44
									01	Општи приходи и примања буџета	131.000,00	105.375,89	80,44	0,00	0,00	0,00	131.000,00	105.375,89	80,44
					259	421				Стални трошкови	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
							259.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
					260	422				Трошкови путовања	402.662,00	213.626,38	53,05	0,00	0,00	0,00	402.662,00	213.626,38	53,05
							260.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	304.662,00	124.760,00	40,95	0,00	0,00	0,00	304.662,00	124.760,00	40,95
									01	Општи приходи и примања буџета	304.662,00	124.760,00	40,95	0,00	0,00	0,00	304.662,00	124.760,00	40,95
							260.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	98.000,00	88.866,38	90,68	0,00	0,00	0,00	98.000,00	88.866,38	90,68
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000,00	88.866,38	90,68	0,00	0,00	0,00	98.000,00	88.866,38	90,68
					261	423				Услуге по уговору	261.000,00	82.152,00	31,48	0,00	0,00	0,00	261.000,00	82.152,00	31,48
							261.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	82.152,00	31,60	0,00	0,00	0,00	260.000,00	82.152,00	31,60
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	82.152,00	31,60	0,00	0,00	0,00	260.000,00	82.152,00	31,60
							261.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					262	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
					263	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
							263.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	669.167.600,00	669.167.600,00	100,00
		912								Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,49	0,00	0,00	0,00	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,49
			2003							Програм 9: Основно образовање	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,49	0,00	0,00	0,00	1.167.865.955,92	1.045.068.462,24	89,49
				2003-0001						ПА: Реализација делатности основног образовања	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57	0,00	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57
					264	463				Трансфери осталим нивоима власти	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57	0,00	0,00	0,00	883.835.017,92	782.838.169,02	88,57
							264.01.01	4131		Накнаде у натури	37.465.000,00	33.751.448,08	90,09	0,00	0,00	0,00	37.465.000,00	33.751.448,08	90,09
									01	Општи приходи и примања буџета	37.465.000,00	33.751.448,08	90,09	0,00	0,00	0,00	37.465.000,00	33.751.448,08	90,09
							264.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.655.000,00	1.205.633,00	72,85	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.205.633,00	72,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.655.000,00	1.205.633,00	72,85	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.205.633,00	72,85
							264.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.500.000,00	12.981.006,55	96,16	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	12.981.006,55	96,16
									01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	12.981.006,55	96,16	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	12.981.006,55	96,16
							264.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	84.569.000,00	79.510.876,00	94,02	0,00	0,00	0,00	84.569.000,00	79.510.876,00	94,02
									01	Општи приходи и примања буџета	84.569.000,00	79.510.876,00	94,02	0,00	0,00	0,00	84.569.000,00	79.510.876,00	94,02
							264.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	45.376.000,00	45.081.280,70	99,35	0,00	0,00	0,00	45.376.000,00	45.081.280,70	99,35
									01	Општи приходи и примања буџета	45.376.000,00	45.081.280,70	99,35	0,00	0,00	0,00	45.376.000,00	45.081.280,70	99,35

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							264.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.525.000,00	6.618.661,51	77,64	0,00	0,00	0,00	8.525.000,00	6.618.661,51	77,64
									01	Општи приходи и примања буџета	8.525.000,00	6.618.661,51	77,64	0,00	0,00	0,00	8.525.000,00	6.618.661,51	77,64
							264.01.07	4212		Енергетске услуге	235.158.000,00	204.292.134,15	86,87	0,00	0,00	0,00	235.158.000,00	204.292.134,15	86,87
									01	Општи приходи и примања буџета	235.158.000,00	204.292.134,15	86,87	0,00	0,00	0,00	235.158.000,00	204.292.134,15	86,87
							264.01.08	4213		Комуналне услуге	73.287.000,00	62.080.399,94	84,71	0,00	0,00	0,00	73.287.000,00	62.080.399,94	84,71
									01	Општи приходи и примања буџета	73.287.000,00	62.080.399,94	84,71	0,00	0,00	0,00	73.287.000,00	62.080.399,94	84,71
							264.01.09	4214		Услуге комуникација	8.900.000,00	6.645.469,73	74,67	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	6.645.469,73	74,67
									01	Општи приходи и примања буџета	8.900.000,00	6.645.469,73	74,67	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	6.645.469,73	74,67
							264.01.10	4215		Трошкови осигурања	33.968.000,00	33.152.431,31	97,60	0,00	0,00	0,00	33.968.000,00	33.152.431,31	97,60
									01	Општи приходи и примања буџета	33.968.000,00	33.152.431,31	97,60	0,00	0,00	0,00	33.968.000,00	33.152.431,31	97,60
							264.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.286.800,00	2.331.296,10	54,38	0,00	0,00	0,00	4.286.800,00	2.331.296,10	54,38
									01	Општи приходи и примања буџета	4.286.800,00	2.331.296,10	54,38	0,00	0,00	0,00	4.286.800,00	2.331.296,10	54,38
							264.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	4.540,00	4,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.540,00	4,54
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	4.540,00	4,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.540,00	4,54
							264.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	14.713.298,92	12.541.945,12	85,24	0,00	0,00	0,00	14.713.298,92	12.541.945,12	85,24
									01	Општи приходи и примања буџета	14.713.298,92	12.541.945,12	85,24	0,00	0,00	0,00	14.713.298,92	12.541.945,12	85,24
							264.01.14	4232		Компјутерске услуге	5.624.760,00	5.426.272,93	96,47	0,00	0,00	0,00	5.624.760,00	5.426.272,93	96,47
									01	Општи приходи и примања буџета	5.624.760,00	5.426.272,93	96,47	0,00	0,00	0,00	5.624.760,00	5.426.272,93	96,47
							264.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.655.000,00	5.154.379,92	91,15	0,00	0,00	0,00	5.655.000,00	5.154.379,92	91,15
									01	Општи приходи и примања буџета	5.655.000,00	5.154.379,92	91,15	0,00	0,00	0,00	5.655.000,00	5.154.379,92	91,15
							264.01.16	4234		Услуге информисања	2.000.000,00	901.720,64	45,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	901.720,64	45,09
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	901.720,64	45,09	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	901.720,64	45,09
							264.01.17	4235		Стручне услуге	10.791.000,00	8.807.502,33	81,62	0,00	0,00	0,00	10.791.000,00	8.807.502,33	81,62
									01	Општи приходи и примања буџета	10.791.000,00	8.807.502,33	81,62	0,00	0,00	0,00	10.791.000,00	8.807.502,33	81,62
							264.01.18	4237		Репрезентација	400.000,00	176.804,56	44,20	0,00	0,00	0,00	400.000,00	176.804,56	44,20
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	176.804,56	44,20	0,00	0,00	0,00	400.000,00	176.804,56	44,20
							264.01.19	4239		Остале опште услуге	2.720.000,00	2.618.398,58	96,26	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	2.618.398,58	96,26
									01	Општи приходи и примања буџета	2.720.000,00	2.618.398,58	96,26	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	2.618.398,58	96,26
							264.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	263.336,00	87,78	0,00	0,00	0,00	300.000,00	263.336,00	87,78
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	263.336,00	87,78	0,00	0,00	0,00	300.000,00	263.336,00	87,78
							264.01.21	4243		Медицинске услуге	862.933,00	407.800,00	47,26	0,00	0,00	0,00	862.933,00	407.800,00	47,26
									01	Општи приходи и примања буџета	862.933,00	407.800,00	47,26	0,00	0,00	0,00	862.933,00	407.800,00	47,26
							264.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	226.240,00	13.175,00	5,82	0,00	0,00	0,00	226.240,00	13.175,00	5,82
									01	Општи приходи и примања буџета	226.240,00	13.175,00	5,82	0,00	0,00	0,00	226.240,00	13.175,00	5,82
							264.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	6.900.000,00	5.577.885,26	80,84	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	5.577.885,26	80,84
									01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	5.577.885,26	80,84	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	5.577.885,26	80,84
							264.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	96.237.400,00	89.866.609,68	93,38	0,00	0,00	0,00	96.237.400,00	89.866.609,68	93,38
									01	Општи приходи и примања буџета	96.237.400,00	89.866.609,68	93,38	0,00	0,00	0,00	96.237.400,00	89.866.609,68	93,38
							264.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.776.200,00	11.103.438,45	86,91	0,00	0,00	0,00	12.776.200,00	11.103.438,45	86,91
									01	Општи приходи и примања буџета	12.776.200,00	11.103.438,45	86,91	0,00	0,00	0,00	12.776.200,00	11.103.438,45	86,91
							264.01.26	4261		Административни материјал	6.784.800,00	6.670.065,83	98,31	0,00	0,00	0,00	6.784.800,00	6.670.065,83	98,31
									01	Општи приходи и примања буџета	6.784.800,00	6.670.065,83	98,31	0,00	0,00	0,00	6.784.800,00	6.670.065,83	98,31
							264.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	5.376.248,31	83,31	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	5.376.248,31	83,31
									01	Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	5.376.248,31	83,31	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	5.376.248,31	83,31
							264.01.28	4264		Материјали за саобраћај	2.293.906,00	1.907.232,87	83,14	0,00	0,00	0,00	2.293.906,00	1.907.232,87	83,14
									01	Општи приходи и примања буџета	2.293.906,00	1.907.232,87	83,14	0,00	0,00	0,00	2.293.906,00	1.907.232,87	83,14
							264.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	34.569.000,00	33.284.783,08	96,29	0,00	0,00	0,00	34.569.000,00	33.284.783,08	96,29
									01	Општи приходи и примања буџета	34.569.000,00	33.284.783,08	96,29	0,00	0,00	0,00	34.569.000,00	33.284.783,08	96,29
							264.01.30	4267		Медицински и лабораторијски материјал	4.588.980,00	2.800.824,69	61,03	0,00	0,00	0,00	4.588.980,00	2.800.824,69	61,03
									01	Општи приходи и примања буџета	4.588.980,00	2.800.824,69	61,03	0,00	0,00	0,00	4.588.980,00	2.800.824,69	61,03
							264.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.743.800,00	35.405.899,00	99,05	0,00	0,00	0,00	35.743.800,00	35.405.899,00	99,05
									01	Општи приходи и примања буџета	35.743.800,00	35.405.899,00	99,05	0,00	0,00	0,00	35.743.800,00	35.405.899,00	99,05
							264.01.32	4269		Материјали за посебне намене	9.358.250,00	9.013.025,96	96,31	0,00	0,00	0,00	9.358.250,00	9.013.025,96	96,31
									01	Општи приходи и примања буџета	9.358.250,00	9.013.025,96	96,31	0,00	0,00	0,00	9.358.250,00	9.013.025,96	96,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							264.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	4.590.000,00	83,45	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.590.000,00	83,45
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.590.000,00	83,45	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.590.000,00	83,45
							264.01.34	4821		Остали порези	200.000,00	1.250,00	0,63	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.250,00	0,63
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	1.250,00	0,63	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.250,00	0,63
							264.01.35	4822		Обавезне таксе	999.600,00	30.284,00	3,03	0,00	0,00	0,00	999.600,00	30.284,00	3,03
									01	Општи приходи и примања буџета	999.600,00	30.284,00	3,03	0,00	0,00	0,00	999.600,00	30.284,00	3,03
							264.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.579.000,00	1.910.286,74	29,04	0,00	0,00	0,00	6.579.000,00	1.910.286,74	29,04
									01	Општи приходи и примања буџета	6.579.000,00	1.910.286,74	29,04	0,00	0,00	0,00	6.579.000,00	1.910.286,74	29,04
							264.01.37	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							264.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	34.870.000,00	23.024.455,68	66,03	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00	23.024.455,68	66,03
									01	Општи приходи и примања буџета	34.870.000,00	23.024.455,68	66,03	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00	23.024.455,68	66,03
							264.02.02	5114		Пројектно планирање	6.581.050,00	6.297.490,12	95,69	0,00	0,00	0,00	6.581.050,00	6.297.490,12	95,69
									01	Општи приходи и примања буџета	6.581.050,00	6.297.490,12	95,69	0,00	0,00	0,00	6.581.050,00	6.297.490,12	95,69
							264.02.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	23.316.000,00	22.011.877,20	94,41	0,00	0,00	0,00	23.316.000,00	22.011.877,20	94,41
									01	Општи приходи и примања буџета	23.316.000,00	22.011.877,20	94,41	0,00	0,00	0,00	23.316.000,00	22.011.877,20	94,41
				2003-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08	0,00	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08
					265	463				Трансфери осталим нивоима власти	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08	0,00	0,00	0,00	37.256.030,00	35.423.515,55	95,08
							265.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							265.01.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	324.872,00	92,82	0,00	0,00	0,00	350.000,00	324.872,00	92,82
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	324.872,00	92,82	0,00	0,00	0,00	350.000,00	324.872,00	92,82
							265.01.03	4224		Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	1.787.093,00	97,12	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.787.093,00	97,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	1.787.093,00	97,12	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.787.093,00	97,12
							265.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.776.030,00	2.560.000,00	67,80	0,00	0,00	0,00	3.776.030,00	2.560.000,00	67,80
									01	Општи приходи и примања буџета	3.776.030,00	2.560.000,00	67,80	0,00	0,00	0,00	3.776.030,00	2.560.000,00	67,80
							265.01.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	31.240.000,00	30.751.550,55	98,44	0,00	0,00	0,00	31.240.000,00	30.751.550,55	98,44
									01	Општи приходи и примања буџета	31.240.000,00	30.751.550,55	98,44	0,00	0,00	0,00	31.240.000,00	30.751.550,55	98,44
				2003-4012						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					266	423				Услуге по уговору	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							266.01	4239		Остале опште услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				2003-4014						П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95	0,00	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95
					267	463				Трансфери осталим нивоима власти	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95	0,00	0,00	0,00	130.661.960,00	122.751.813,73	93,95
							267.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	78.849.988,00	71.669.702,04	90,89	0,00	0,00	0,00	78.849.988,00	71.669.702,04	90,89
									01	Општи приходи и примања буџета	71.764.376,38	71.669.702,04	99,87	0,00	0,00	0,00	71.764.376,38	71.669.702,04	99,87
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.085.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085.611,62	0,00	0,00
							267.01.02	5114		Пројектно планирање	2.042.437,00	1.326.331,69	64,94	0,00	0,00	0,00	2.042.437,00	1.326.331,69	64,94
									01	Општи приходи и примања буџета	2.042.437,00	1.326.331,69	64,94	0,00	0,00	0,00	2.042.437,00	1.326.331,69	64,94
							267.01.03	5122		Административна опрема	38.733.701,00	38.732.184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.733.701,00	38.732.184,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.733.701,00	38.732.184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.733.701,00	38.732.184,00	100,00
							267.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	11.035.834,00	11.023.596,00	99,89	0,00	0,00	0,00	11.035.834,00	11.023.596,00	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	11.035.834,00	11.023.596,00	99,89	0,00	0,00	0,00	11.035.834,00	11.023.596,00	99,89
				2003-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96	0,00	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96
					268	463				Трансфери осталим нивоима власти	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96	0,00	0,00	0,00	105.152.948,00	104.054.963,94	98,96
							268.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	102.017.682,00	101.561.748,09	99,55	0,00	0,00	0,00	102.017.682,00	101.561.748,09	99,55
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	79.987.138,97	99,98	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.987.138,97	99,98
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.017.682,00	21.574.609,12	97,99	0,00	0,00	0,00	22.017.682,00	21.574.609,12	97,99
							268.01.02	5114		Пројектно планирање	3.135.266,00	2.493.215,85	79,52	0,00	0,00	0,00	3.135.266,00	2.493.215,85	79,52
									01	Општи приходи и примања буџета	3.135.266,00	2.493.215,85	79,52	0,00	0,00	0,00	3.135.266,00	2.493.215,85	79,52
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
					269	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							269.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							269.01.02	5114		Пројектно планирање	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
				2003-4017						П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
					270	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00	0,00
							270.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							270.01.02	5114		Пројектно планирање	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
		920								Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	84,15	0,00	0,00	0,00	764.242.200,00	643.079.131,96	84,15
			2004							Програм 10: Средње образовање	764.242.200,00	643.079.131,96	84,15	0,00	0,00	0,00	764.242.200,00	643.079.131,96	84,15
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85	0,00	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85
					271	463				Трансфери осталим нивоима власти	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85	0,00	0,00	0,00	616.664.671,00	523.210.900,20	84,85
							271.01.01	4131		Накнаде у натури	24.321.000,00	21.315.755,05	87,64	0,00	0,00	0,00	24.321.000,00	21.315.755,05	87,64
									01	Општи приходи и примања буџета	24.321.000,00	21.315.755,05	87,64	0,00	0,00	0,00	24.321.000,00	21.315.755,05	87,64
							271.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	504.477,00	42,04	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	504.477,00	42,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	504.477,00	42,04	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	504.477,00	42,04
							271.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.500.000,00	8.450.522,04	99,42	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.450.522,04	99,42
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	8.450.522,04	99,42	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.450.522,04	99,42
							271.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	51.153.000,00	48.564.161,21	94,94	0,00	0,00	0,00	51.153.000,00	48.564.161,21	94,94
									01	Општи приходи и примања буџета	51.153.000,00	48.564.161,21	94,94	0,00	0,00	0,00	51.153.000,00	48.564.161,21	94,94
							271.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	30.942.000,00	30.730.864,13	99,32	0,00	0,00	0,00	30.942.000,00	30.730.864,13	99,32
									01	Општи приходи и примања буџета	30.942.000,00	30.730.864,13	99,32	0,00	0,00	0,00	30.942.000,00	30.730.864,13	99,32
							271.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.752.000,00	3.848.773,88	66,91	0,00	0,00	0,00	5.752.000,00	3.848.773,88	66,91
									01	Општи приходи и примања буџета	5.752.000,00	3.848.773,88	66,91	0,00	0,00	0,00	5.752.000,00	3.848.773,88	66,91
							271.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	157.135.600,00	135.371.717,99	86,15	0,00	0,00	0,00	157.135.600,00	135.371.717,99	86,15
									01	Општи приходи и примања буџета	157.135.600,00	135.371.717,99	86,15	0,00	0,00	0,00	157.135.600,00	135.371.717,99	86,15
							271.01.08	4213		Комуналне услуге	33.825.824,00	30.734.172,65	90,86	0,00	0,00	0,00	33.825.824,00	30.734.172,65	90,86
									01	Општи приходи и примања буџета	33.825.824,00	30.734.172,65	90,86	0,00	0,00	0,00	33.825.824,00	30.734.172,65	90,86
							271.01.09	4214		Услуге комуникација	6.338.500,00	5.634.434,45	88,89	0,00	0,00	0,00	6.338.500,00	5.634.434,45	88,89
									01	Општи приходи и примања буџета	6.338.500,00	5.634.434,45	88,89	0,00	0,00	0,00	6.338.500,00	5.634.434,45	88,89
							271.01.10	4215		Трошкови осигурања	34.960.000,00	31.036.280,64	88,78	0,00	0,00	0,00	34.960.000,00	31.036.280,64	88,78
									01	Општи приходи и примања буџета	34.960.000,00	31.036.280,64	88,78	0,00	0,00	0,00	34.960.000,00	31.036.280,64	88,78
							271.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	7.500.000,00	6.443.880,00	85,92	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.443.880,00	85,92
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.443.880,00	85,92	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.443.880,00	85,92
							271.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.816.800,00	3.004.747,27	78,72	0,00	0,00	0,00	3.816.800,00	3.004.747,27	78,72
									01	Општи приходи и примања буџета	3.816.800,00	3.004.747,27	78,72	0,00	0,00	0,00	3.816.800,00	3.004.747,27	78,72
							271.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	95.010,00	95,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.010,00	95,01
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	95.010,00	95,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.010,00	95,01
							271.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	8.845.000,00	7.836.951,19	88,60	0,00	0,00	0,00	8.845.000,00	7.836.951,19	88,60
									01	Општи приходи и примања буџета	8.845.000,00	7.836.951,19	88,60	0,00	0,00	0,00	8.845.000,00	7.836.951,19	88,60
							271.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.131.000,00	2.482.665,83	79,29	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	2.482.665,83	79,29
									01	Општи приходи и примања буџета	3.131.000,00	2.482.665,83	79,29	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	2.482.665,83	79,29
							271.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.825.000,00	3.154.171,38	82,46	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	3.154.171,38	82,46
									01	Општи приходи и примања буџета	3.825.000,00	3.154.171,38	82,46	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	3.154.171,38	82,46
							271.01.17	4234		Услуге информисања	1.250.000,00	358.978,80	28,72	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	358.978,80	28,72
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	358.978,80	28,72	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	358.978,80	28,72
							271.01.18	4235		Стручне услуге	6.240.000,00	4.406.487,26	70,62	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	4.406.487,26	70,62
									01	Општи приходи и примања буџета	6.240.000,00	4.406.487,26	70,62	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	4.406.487,26	70,62
							271.01.19	4237		Репрезентација	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							271.01.20	4239		Остале опште услуге	2.462.000,00	1.756.068,02	71,33	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00	1.756.068,02	71,33
									01	Општи приходи и примања буџета	2.462.000,00	1.756.068,02	71,33	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00	1.756.068,02	71,33
							271.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.259.000,00	3.490.795,00	81,96	0,00	0,00	0,00	4.259.000,00	3.490.795,00	81,96
									01	Општи приходи и примања буџета	4.259.000,00	3.490.795,00	81,96	0,00	0,00	0,00	4.259.000,00	3.490.795,00	81,96
							271.01.22	4243		Медицинске услуге	500.000,00	251.114,00	50,22	0,00	0,00	0,00	500.000,00	251.114,00	50,22
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	251.114,00	50,22	0,00	0,00	0,00	500.000,00	251.114,00	50,22
							271.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	160.000,00	53,33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.000,00	53,33
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	160.000,00	53,33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.000,00	53,33
							271.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	3.455.000,00	2.621.982,90	75,89	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	2.621.982,90	75,89
									01	Општи приходи и примања буџета	3.455.000,00	2.621.982,90	75,89	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	2.621.982,90	75,89
							271.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.016.491,00	51.986.873,36	94,49	0,00	0,00	0,00	55.016.491,00	51.986.873,36	94,49
									01	Општи приходи и примања буџета	55.016.491,00	51.986.873,36	94,49	0,00	0,00	0,00	55.016.491,00	51.986.873,36	94,49
							271.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	8.250.158,33	85,31	0,00	0,00	0,00	9.671.000,00	8.250.158,33	85,31
									01	Општи приходи и примања буџета	9.671.000,00	8.250.158,33	85,31	0,00	0,00	0,00	9.671.000,00	8.250.158,33	85,31
							271.01.27	4261		Административни материјал	6.544.000,00	6.012.495,80	91,88	0,00	0,00	0,00	6.544.000,00	6.012.495,80	91,88
									01	Општи приходи и примања буџета	6.544.000,00	6.012.495,80	91,88	0,00	0,00	0,00	6.544.000,00	6.012.495,80	91,88
							271.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	4.861.000,00	3.970.043,77	81,67	0,00	0,00	0,00	4.861.000,00	3.970.043,77	81,67
									01	Општи приходи и примања буџета	4.861.000,00	3.970.043,77	81,67	0,00	0,00	0,00	4.861.000,00	3.970.043,77	81,67
							271.01.29	4264		Материјали за саобраћај	10.194.000,00	8.685.532,09	85,20	0,00	0,00	0,00	10.194.000,00	8.685.532,09	85,20
									01	Општи приходи и примања буџета	10.194.000,00	8.685.532,09	85,20	0,00	0,00	0,00	10.194.000,00	8.685.532,09	85,20
							271.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	36.023.000,00	32.208.626,26	89,41	0,00	0,00	0,00	36.023.000,00	32.208.626,26	89,41
									01	Општи приходи и примања буџета	36.023.000,00	32.208.626,26	89,41	0,00	0,00	0,00	36.023.000,00	32.208.626,26	89,41
							271.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	2.431.000,00	2.019.432,05	83,07	0,00	0,00	0,00	2.431.000,00	2.019.432,05	83,07
									01	Општи приходи и примања буџета	2.431.000,00	2.019.432,05	83,07	0,00	0,00	0,00	2.431.000,00	2.019.432,05	83,07
							271.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.880.000,00	24.452.920,66	94,49	0,00	0,00	0,00	25.880.000,00	24.452.920,66	94,49
									01	Општи приходи и примања буџета	25.880.000,00	24.452.920,66	94,49	0,00	0,00	0,00	25.880.000,00	24.452.920,66	94,49
							271.01.33	4269		Материјали за посебне намене	6.767.000,00	6.406.335,18	94,67	0,00	0,00	0,00	6.767.000,00	6.406.335,18	94,67
									01	Општи приходи и примања буџета	6.767.000,00	6.406.335,18	94,67	0,00	0,00	0,00	6.767.000,00	6.406.335,18	94,67
							271.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	6.079.000,00	98,05	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.079.000,00	98,05
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	6.079.000,00	98,05	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.079.000,00	98,05
							271.01.35	4821		Остали порези	100.000,00	6.054,00	6,05	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.054,00	6,05
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.054,00	6,05	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.054,00	6,05
							271.01.36	4822		Обавезне таксе	678.760,00	68.100,00	10,03	0,00	0,00	0,00	678.760,00	68.100,00	10,03
									01	Општи приходи и примања буџета	678.760,00	68.100,00	10,03	0,00	0,00	0,00	678.760,00	68.100,00	10,03
							271.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.415.000,00	381.867,25	26,99	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	381.867,25	26,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.415.000,00	381.867,25	26,99	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	381.867,25	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	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							271.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	9.583.740,00	9.582.683,24	99,99	0,00	0,00	0,00	9.583.740,00	9.582.683,24	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	9.583.740,00	9.582.683,24	99,99	0,00	0,00	0,00	9.583.740,00	9.582.683,24	99,99
							271.02.02	5114		Пројектно планирање	4.588.076,00	1.046.320,00	22,81	0,00	0,00	0,00	4.588.076,00	1.046.320,00	22,81
									01	Општи приходи и примања буџета	4.588.076,00	1.046.320,00	22,81	0,00	0,00	0,00	4.588.076,00	1.046.320,00	22,81
							271.02.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	36.738.880,00	9.800.447,52	26,68	0,00	0,00	0,00	36.738.880,00	9.800.447,52	26,68
									01	Општи приходи и примања буџета	36.738.880,00	9.800.447,52	26,68	0,00	0,00	0,00	36.738.880,00	9.800.447,52	26,68
				2004-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
					272	423				Услуге по уговору	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
							272.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
									01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	137.268,00	47,09	0,00	0,00	0,00	291.529,00	137.268,00	47,09
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	936.000,00	66,86	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00	66,86
					273	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	936.000,00	66,86	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.000,00	66,86
							273.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							273.01.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							273.01.03	4224		Трошкови путовања ученика	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00
							273.01.05	4242		Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							273.01.06	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	936.000,00	99,28	0,00	0,00	0,00	942.800,00	936.000,00	99,28
									01	Општи приходи и примања буџета	942.800,00	936.000,00	99,28	0,00	0,00	0,00	942.800,00	936.000,00	99,28
				2004-4007						П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11	0,00	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11	0,00	0,00	0,00	144.686.000,00	118.794.963,76	82,11
							274.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	142.003.000,00	117.064.355,76	82,44	0,00	0,00	0,00	142.003.000,00	117.064.355,76	82,44
									01	Општи приходи и примања буџета	120.003.000,00	112.588.785,72	93,82	0,00	0,00	0,00	120.003.000,00	112.588.785,72	93,82
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раних година	22.000.000,00	4.475.570,04	20,34	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4.475.570,04	20,34
							274.01.02	5114		Пројектно планирање	2.683.000,00	1.730.608,00	64,50	0,00	0,00	0,00	2.683.000,00	1.730.608,00	64,50
									01	Општи приходи и примања буџета	2.683.000,00	1.730.608,00	64,50	0,00	0,00	0,00	2.683.000,00	1.730.608,00	64,50
				2004-4008						П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					275	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							275.01.01	5114		Пројектно планирање	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	11.02									ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15	0,00	0,00	0,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15
		911								Предшколско образовање	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15	0,00	0,00	0,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15	0,00	0,00	0,00	3.789.578.058,08	3.719.321.144,88	98,15
				2002-0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	98,03	0,00	0,00	0,00	3.531.535.496,08	3.461.889.122,74	98,03
					276	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	99,79	0,00	0,00	0,00	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	99,79
							276.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	99,79	0,00	0,00	0,00	1.885.351.706,00	1.881.466.860,94	99,79
									01	Општи приходи и примања буџета	1.884.628.720,00	1.880.753.058,70	99,79	0,00	0,00	0,00	1.884.628.720,00	1.880.753.058,70	99,79
									07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00	713.802,24	98,73	0,00	0,00	0,00	722.986,00	713.802,24	98,73
					277	412				Социјални доприноси на терет послодавца	304.419.905,00	303.928.751,32	99,84	0,00	0,00	0,00	304.419.905,00	303.928.751,32	99,84
							277.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	207.323.608,65	207.010.755,46	99,85	0,00	0,00	0,00	207.323.608,65	207.010.755,46	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	207.239.684,65	206.932.237,24	99,85	0,00	0,00	0,00	207.239.684,65	206.932.237,24	99,85
									07	Трансфери од других нивоа власти	83.924,00	78.518,22	93,56	0,00	0,00	0,00	83.924,00	78.518,22	93,56
							277.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	97.096.296,35	96.917.995,86	99,82	0,00	0,00	0,00	97.096.296,35	96.917.995,86	99,82
									01	Општи приходи и примања буџета	97.058.379,35	96.881.235,03	99,82	0,00	0,00	0,00	97.058.379,35	96.881.235,03	99,82
									07	Трансфери од других нивоа власти	37.917,00	36.760,83	96,95	0,00	0,00	0,00	37.917,00	36.760,83	96,95
					278	413				Накнаде у натури	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71
							278.01	4131		Накнаде у натури	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	36.371.197,42	88,71
					279	414				Социјална давања запосленима	189.065.932,00	185.322.694,62	98,02	0,00	0,00	0,00	189.065.932,00	185.322.694,62	98,02
							279.01	4143		Отпремнине и помоћи	23.541.960,00	22.207.246,15	94,33	0,00	0,00	0,00	23.541.960,00	22.207.246,15	94,33
									01	Општи приходи и примања буџета	23.541.960,00	22.207.246,15	94,33	0,00	0,00	0,00	23.541.960,00	22.207.246,15	94,33
							279.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	165.523.972,00	163.115.448,47	98,54	0,00	0,00	0,00	165.523.972,00	163.115.448,47	98,54
									01	Општи приходи и примања буџета	165.523.972,00	163.115.448,47	98,54	0,00	0,00	0,00	165.523.972,00	163.115.448,47	98,54
					280	415				Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98
							280.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	45.109.019,87	93,98
					281	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06
							281.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	29.953.220,35	82,06
					282	421				Стални трошкови	228.701.948,08	209.099.657,71	91,43	0,00	0,00	0,00	228.701.948,08	209.099.657,71	91,43
							282.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.404.674,00	2.782.797,54	63,18	0,00	0,00	0,00	4.404.674,00	2.782.797,54	63,18
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	2.682.797,54	63,20	0,00	0,00	0,00	4.244.674,00	2.682.797,54	63,20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.080.000,00	2.482.797,54	80,61	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	2.482.797,54	80,61
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00	200.000,00	17,17	0,00	0,00	0,00	1.164.674,00	200.000,00	17,17
							282.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	160.000,00	100.000,00	62,50	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	62,50
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	100.000,00	62,50	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	62,50
							282.02.01	4212		Енергетске услуге	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00	0,00	0,00	0,00	9.208.970,08	9.208.728,03	100,00
							282.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	144.884.704,00	128.732.316,50	88,85	0,00	0,00	0,00	144.884.704,00	128.732.316,50	88,85
									01	Општи приходи и примања буџета	144.884.704,00	128.732.316,50	88,85	0,00	0,00	0,00	144.884.704,00	128.732.316,50	88,85
							282.03.01	4213		Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							282.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	51.000.000,00	50.293.615,83	98,61	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.293.615,83	98,61
									01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	50.293.615,83	98,61	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.293.615,83	98,61
							282.04.01	4214		Услуге комуникација	4.000.000,00	3.566.097,17	89,15	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.566.097,17	89,15
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.566.097,17	89,15	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.566.097,17	89,15
							282.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	2.353.600,00	1.969.837,14	83,69	0,00	0,00	0,00	2.353.600,00	1.969.837,14	83,69
									01	Општи приходи и примања буџета	2.353.600,00	1.969.837,14	83,69	0,00	0,00	0,00	2.353.600,00	1.969.837,14	83,69
							282.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.000.000,00	960.865,52	96,09	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	960.865,52	96,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	960.865,52	96,09	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	960.865,52	96,09
							282.05.02	4215		Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	11.440.000,00	11.262.028,98	98,44	0,00	0,00	0,00	11.440.000,00	11.262.028,98	98,44
									01	Општи приходи и примања буџета	11.440.000,00	11.262.028,98	98,44	0,00	0,00	0,00	11.440.000,00	11.262.028,98	98,44
							282.06	4216		Закуп имовине и опреме	410.000,00	323.371,00	78,87	0,00	0,00	0,00	410.000,00	323.371,00	78,87
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	323.371,00	78,87	0,00	0,00	0,00	410.000,00	323.371,00	78,87
					283	422				Трошкови путовања	4.743.050,00	3.330.011,32	70,21	0,00	0,00	0,00	4.743.050,00	3.330.011,32	70,21
							283.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	2.811.839,32	69,67	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	2.811.839,32	69,67
									01	Општи приходи и примања буџета	4.036.000,00	2.811.839,32	69,67	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	2.811.839,32	69,67
							283.02	4224		Трошкови путовања ученика	207.050,00	54.675,00	26,41	0,00	0,00	0,00	207.050,00	54.675,00	26,41
									01	Општи приходи и примања буџета	207.050,00	54.675,00	26,41	0,00	0,00	0,00	207.050,00	54.675,00	26,41
							283.03	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	463.497,00	92,70	0,00	0,00	0,00	500.000,00	463.497,00	92,70
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	463.497,00	92,70	0,00	0,00	0,00	500.000,00	463.497,00	92,70
					284	423				Услуге по уговору	26.640.000,00	24.461.060,92	91,82	0,00	0,00	0,00	26.640.000,00	24.461.060,92	91,82
							284.01	4232		Компјутерске услуге	7.650.000,00	6.013.093,62	78,60	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	6.013.093,62	78,60
									01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	6.013.093,62	78,60	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	6.013.093,62	78,60
							284.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.600.000,00	6.589.639,10	99,84	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.589.639,10	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	6.589.639,10	99,84	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.589.639,10	99,84
							284.03	4234		Услуге информисања	1.590.000,00	1.349.843,00	84,90	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.349.843,00	84,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.349.843,00	84,90	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.349.843,00	84,90
							284.04	4235		Стручне услуге	9.500.000,00	9.356.584,00	98,49	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.356.584,00	98,49
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	9.356.584,00	98,49	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.356.584,00	98,49
							284.05	4237		Репрезентација	300.000,00	248.620,00	82,87	0,00	0,00	0,00	300.000,00	248.620,00	82,87
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	248.620,00	82,87	0,00	0,00	0,00	300.000,00	248.620,00	82,87
							284.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	903.281,20	90,33	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	903.281,20	90,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	903.281,20	90,33	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	903.281,20	90,33
					285	424				Специјализоване услуге	35.000.000,00	24.622.490,00	70,35	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	24.622.490,00	70,35
							285.01.01	4243		Медицинске услуге	8.000.000,00	3.021.400,00	37,77	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.021.400,00	37,77

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	3.021.400,00	37,77	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.021.400,00	37,77
							285.01.02	4243		Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	27.000.000,00	21.601.090,00	80,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	21.601.090,00	80,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	21.601.090,00	80,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	21.601.090,00	80,00
					286	425				Текуће поправке и одржавање	131.000.000,00	127.292.988,45	97,17	0,00	0,00	0,00	131.000.000,00	127.292.988,45	97,17
							286.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							286.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	111.000.000,00	108.010.996,92	97,31	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	108.010.996,92	97,31
									01	Општи приходи и примања буџета	111.000.000,00	108.010.996,92	97,31	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	108.010.996,92	97,31
							286.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	20.000.000,00	19.281.991,53	96,41	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.281.991,53	96,41
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.281.991,53	96,41	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.281.991,53	96,41
					287	426				Материјал	522.972.955,00	518.115.027,78	99,07	0,00	0,00	0,00	522.972.955,00	518.115.027,78	99,07
							287.01	4261		Административни материјал	3.300.000,00	2.687.123,12	81,43	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.687.123,12	81,43
									01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	2.687.123,12	81,43	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.687.123,12	81,43
							287.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.620.000,00	1.563.922,00	59,69	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	1.563.922,00	59,69
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	1.563.922,00	59,69	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	1.563.922,00	59,69
							287.03	4264		Материјали за саобраћај	7.405.000,00	7.069.107,68	95,46	0,00	0,00	0,00	7.405.000,00	7.069.107,68	95,46
									01	Општи приходи и примања буџета	7.405.000,00	7.069.107,68	95,46	0,00	0,00	0,00	7.405.000,00	7.069.107,68	95,46
							287.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	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	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	26.831.105,60	98,99	0,00	0,00	0,00	27.105.000,00	26.831.105,60	98,99
									01	Општи приходи и примања буџета	27.105.000,00	26.831.105,60	98,99	0,00	0,00	0,00	27.105.000,00	26.831.105,60	98,99
							287.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	163.018.659,00	162.834.572,33	99,89	0,00	0,00	0,00	163.018.659,00	162.834.572,33	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	58.404.634,00	58.221.337,00	99,69	0,00	0,00	0,00	58.404.634,00	58.221.337,00	99,69
									07	Трансфери од других нивоа власти	104.614.025,00	104.613.235,33	100,00	0,00	0,00	0,00	104.614.025,00	104.613.235,33	100,00
							287.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	294.124.296,00	294.121.896,48	100,00	0,00	0,00	0,00	294.124.296,00	294.121.896,48	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	294.124.296,00	294.121.896,48	100,00	0,00	0,00	0,00	294.124.296,00	294.121.896,48	100,00
							287.06	4269		Материјали за посебне намене	25.400.000,00	23.007.300,57	90,58	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	23.007.300,57	90,58
									01	Општи приходи и примања буџета	25.400.000,00	23.007.300,57	90,58	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	23.007.300,57	90,58
					288	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	135.188,68	11,76	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	135.188,68	11,76
							288.01	4821		Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							288.02	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	135.188,68	13,52	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	135.188,68	13,52
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	135.188,68	13,52	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	135.188,68	13,52
					289	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	6.625.000,00	4.789.300,20	72,29	0,00	0,00	0,00	6.625.000,00	4.789.300,20	72,29
							289.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.525.000,00	4.789.300,20	73,40	0,00	0,00	0,00	6.525.000,00	4.789.300,20	73,40
									01	Општи приходи и примања буџета	6.525.000,00	4.789.300,20	73,40	0,00	0,00	0,00	6.525.000,00	4.789.300,20	73,40
							289.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					289_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	138.000,00	27,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.000,00	27,60
							289_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	138.000,00	27,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.000,00	27,60
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	138.000,00	27,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	138.000,00	27,60
					290	511				Зграде и грађевински објекти	36.765.000,00	34.923.075,16	94,99	0,00	0,00	0,00	36.765.000,00	34.923.075,16	94,99
							290.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	23.215.000,00	22.703.973,64	97,80	0,00	0,00	0,00	23.215.000,00	22.703.973,64	97,80
									01	Општи приходи и примања буџета	23.215.000,00	22.703.973,64	97,80	0,00	0,00	0,00	23.215.000,00	22.703.973,64	97,80
							290.02	5114		Пројектно планирање	13.550.000,00	12.219.101,52	90,18	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00	12.219.101,52	90,18
									01	Општи приходи и примања буџета	13.550.000,00	12.219.101,52	90,18	0,00	0,00	0,00	13.550.000,00	12.219.101,52	90,18
					291	512				Машине и опрема	33.100.000,00	32.830.578,00	99,19	0,00	0,00	0,00	33.100.000,00	32.830.578,00	99,19
							291.01	5121		Опрема за саобраћај	9.000.000,00	8.903.520,00	98,93	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.903.520,00	98,93

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.903.520,00	98,93	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.903.520,00	98,93
							291.02.01	5122		Административна опрема	12.000.000,00	11.999.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.999.760,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.999.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.999.760,00	100,00
							291.02.02	5122		Административна опрема-закуп	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							291.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	12.000.000,00	11.927.298,00	99,39	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.927.298,00	99,39
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.927.298,00	99,39	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.927.298,00	99,39
				2002-5010						П: Изградња и опремање објекта у Адицама	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92	0,00	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92
					292	511				Зграде и грађевински објекти	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92	0,00	0,00	0,00	154.442.562,00	154.319.650,14	99,92
							292.01	5112		Изградња зграда и објеката	151.285.562,00	151.201.573,69	99,94	0,00	0,00	0,00	151.285.562,00	151.201.573,69	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	61.150.000,00	61.066.012,53	99,86	0,00	0,00	0,00	61.150.000,00	61.066.012,53	99,86
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00	0,00	0,00	0,00	90.135.562,00	90.135.561,16	100,00
							292.02	5114		Пројектно планирање	3.157.000,00	3.118.076,45	98,77	0,00	0,00	0,00	3.157.000,00	3.118.076,45	98,77
									01	Општи приходи и примања буџета	3.157.000,00	3.118.076,45	98,77	0,00	0,00	0,00	3.157.000,00	3.118.076,45	98,77
				2002-5014						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57
					293	511				Зграде и грађевински објекти	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57	0,00	0,00	0,00	70.300.000,00	69.996.000,00	99,57
							293.01	5112		Изградња зграда и објеката	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
							293.02	5114		Пројектно планирање	2.800.000,00	2.496.000,00	89,14	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.496.000,00	89,14
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.496.000,00	89,14	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.496.000,00	89,14
				2002-5015						П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
					294	511				Зграде и грађевински објекти	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
							294.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							294.02	5114		Пројектно планирање	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
				2002-5016						П: Опремање објекта на Сајлову	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
					295	512				Машине и опрема	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
							295.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.957.650,00	99,47
							295.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				2002-5017						П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29
					296	512				Машине и опрема	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.858.722,00	99,29
							296.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	7.958.580,00	99,48	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.958.580,00	99,48
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.958.580,00	99,48	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.958.580,00	99,48
							296.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	12.000.000,00	11.900.142,00	99,17	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.900.142,00	99,17
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.900.142,00	99,17	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.900.142,00	99,17
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.078.918.828,85	2.734.346.704,48	88,81	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	3.395.677.832,25	2.835.722.902,37	83,51
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.078.346.856,00	1.061.435.316,80	98,43	0,00	0,00	0,00	1.078.346.856,00	1.061.435.316,80	98,43
		130								Опште услуге	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36	0,00	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36	0,00	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36	0,00	0,00	0,00	45.779.906,00	41.822.344,03	91,36
					297	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83	0,00	0,00	0,00	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83
							297.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83	0,00	0,00	0,00	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83	0,00	0,00	0,00	32.917.522,00	32.860.429,67	99,83
					298	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.316.179,00	5.306.959,06	99,83	0,00	0,00	0,00	5.316.179,00	5.306.959,06	99,83
							298.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.620.927,40	3.614.647,15	99,83	0,00	0,00	0,00	3.620.927,40	3.614.647,15	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	3.620.927,40	3.614.647,15	99,83	0,00	0,00	0,00	3.620.927,40	3.614.647,15	99,83
							298.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.695.251,60	1.692.311,91	99,83	0,00	0,00	0,00	1.695.251,60	1.692.311,91	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	1.695.251,60	1.692.311,91	99,83	0,00	0,00	0,00	1.695.251,60	1.692.311,91	99,83
					299	413				Накнаде у натури	420.000,00	184.156,50	43,85	0,00	0,00	0,00	420.000,00	184.156,50	43,85
							299.01	4131		Накнаде у натури	420.000,00	184.156,50	43,85	0,00	0,00	0,00	420.000,00	184.156,50	43,85
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	184.156,50	43,85	0,00	0,00	0,00	420.000,00	184.156,50	43,85

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					300	414				Социјална давања запосленима	2.576.200,00	1.691.211,89	65,65	0,00	0,00	0,00	2.576.200,00	1.691.211,89	65,65
							300.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	576.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	576.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.200,00	0,00	0,00
							300.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	347.346,00	86,84	0,00	0,00	0,00	400.000,00	347.346,00	86,84
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	347.346,00	86,84	0,00	0,00	0,00	400.000,00	347.346,00	86,84
							300.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.343.865,89	83,99	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.343.865,89	83,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.343.865,89	83,99	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.343.865,89	83,99
					301	415				Накнаде трошкова за запослене	780.005,00	733.216,06	94,00	0,00	0,00	0,00	780.005,00	733.216,06	94,00
							301.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	780.005,00	733.216,06	94,00	0,00	0,00	0,00	780.005,00	733.216,06	94,00
									01	Општи приходи и примања буџета	780.005,00	733.216,06	94,00	0,00	0,00	0,00	780.005,00	733.216,06	94,00
					302	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	291.251,33	97,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.251,33	97,08
							302.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	291.251,33	97,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.251,33	97,08
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	291.251,33	97,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.251,33	97,08
					303	421				Стални трошкови	80.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,15	0,00
							303.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,15	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,15	0,00
					304	422				Трошкови путовања	800.000,00	382.928,37	47,87	0,00	0,00	0,00	800.000,00	382.928,37	47,87
							304.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	304.125,00	60,83	0,00	0,00	0,00	500.000,00	304.125,00	60,83
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	304.125,00	60,83	0,00	0,00	0,00	500.000,00	304.125,00	60,83
							304.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	78.803,37	26,27	0,00	0,00	0,00	300.000,00	78.803,37	26,27
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	78.803,37	26,27	0,00	0,00	0,00	300.000,00	78.803,37	26,27
					305	423				Услуге по уговору	2.380.000,00	372.190,00	15,64	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	372.190,00	15,64
							305.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	63.000,00	8,40	0,00	0,00	0,00	750.000,00	63.000,00	8,40
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	63.000,00	8,40	0,00	0,00	0,00	750.000,00	63.000,00	8,40
							305.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	172.480,00	24,64	0,00	0,00	0,00	700.000,00	172.480,00	24,64
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	172.480,00	24,64	0,00	0,00	0,00	700.000,00	172.480,00	24,64
							305.03	4235		Стручне услуге	930.000,00	136.710,00	14,70	0,00	0,00	0,00	930.000,00	136.710,00	14,70
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	136.710,00	14,70	0,00	0,00	0,00	930.000,00	136.710,00	14,70
					306	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							306.01	4441		Негативне курсне разлике	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							306.02	4442		Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					307	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							307.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					308	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							308.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	921.326.773,00	909.930.191,76	98,76	0,00	0,00	0,00	921.326.773,00	909.930.191,76	98,76
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	921.326.773,00	909.930.191,76	98,76	0,00	0,00	0,00	921.326.773,00	909.930.191,76	98,76
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	354.161.773,00	344.016.658,31	97,14	0,00	0,00	0,00	354.161.773,00	344.016.658,31	97,14
					309	423				Услуге по уговору	400.000,00	290.836,83	72,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	290.836,83	72,71
							309.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	290.836,83	72,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	290.836,83	72,71
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	290.836,83	72,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	290.836,83	72,71
					310	454				Субвенције приватним предузећима	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09
							310.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09
									01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	80.445.675,00	94,09
					311	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49
							311.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49
									01	Општи приходи и примања буџета	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.136.819,49	99,49

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					312	481				Дотације невладиним организацијама	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02	0,00	0,00	0,00	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02
							312.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02	0,00	0,00	0,00	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02
									01	Општи приходи и примања буџета	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02	0,00	0,00	0,00	246.011.773,00	241.143.326,99	98,02
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.559.533,45	98,37	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00	23.559.533,45	98,37
					313	423				Услуге по уговору	100.000,00	19.706,25	19,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.706,25	19,71
							313.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	19.706,25	19,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.706,25	19,71
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	19.706,25	19,71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.706,25	19,71
					314	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
							314.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
					315	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
							315.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
					316	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65
							316.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.639.827,20	98,65
				1201-7009						П: Европска престоница културе	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84
					317	465				Остале дотације и трансфери	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84
							317.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	543.215.000,00	542.354.000,00	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	196.839.000,00	196.839.000,00	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51	0,00	0,00	0,00	176.376.000,00	175.515.000,00	99,51
							317.02	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		830								Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36	0,00	0,00	0,00	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36	0,00	0,00	0,00	79.715.177,00	78.406.622,58	98,36
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	14.704.868,56	96,11	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	14.704.868,56	96,11
					318	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.868,56	51,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.868,56	51,09
							318.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	40.868,56	51,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.868,56	51,09
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.868,56	51,09	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.868,56	51,09
					319	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00
							319.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.650.000,00	95,00
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57
							320.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.244.000,00	97,57
					321	481				Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47
							321.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47
									01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.770.000,00	97,47
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	55.651.754,02	99,15	0,00	0,00	0,00	56.127.100,00	55.651.754,02	99,15
					322	423				Услуге по уговору	405.000,00	142.024,99	35,07	0,00	0,00	0,00	405.000,00	142.024,99	35,07
							322.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	77.024,99	25,67	0,00	0,00	0,00	300.000,00	77.024,99	25,67
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	77.024,99	25,67	0,00	0,00	0,00	300.000,00	77.024,99	25,67
							322.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	65.000,00	61,90	0,00	0,00	0,00	105.000,00	65.000,00	61,90
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	65.000,00	61,90	0,00	0,00	0,00	105.000,00	65.000,00	61,90
					323	454				Субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56
							323.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56
									01	Општи приходи и примања буџета	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56	0,00	0,00	0,00	47.108.800,00	46.899.729,03	99,56
					324	481				Дотације невладиним организацијама	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96
							324.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	8.613.300,00	8.610.000,00	99,96
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	4.200.000,00	97,17	0,00	0,00	0,00	4.322.537,00	4.200.000,00	97,17
					325	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							325.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
					326	481				Дотације невладиним организацијама	522.537,00	500.000,00	95,69	0,00	0,00	0,00	522.537,00	500.000,00	95,69
							326.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	522.537,00	500.000,00	95,69	0,00	0,00	0,00	522.537,00	500.000,00	95,69
									01	Општи приходи и примања буџета	522.537,00	500.000,00	95,69	0,00	0,00	0,00	522.537,00	500.000,00	95,69
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	3.850.000,00	97,09	0,00	0,00	0,00	3.965.540,00	3.850.000,00	97,09
					327	454				Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85
							327.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85	0,00	0,00	0,00	2.350.540,00	2.300.000,00	97,85
					328	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
							328.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	31.276.158,43	99,21
					329	423				Услуге по уговору	135.000,00	73.898,43	54,74	0,00	0,00	0,00	135.000,00	73.898,43	54,74
							329.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	73.898,43	54,74	0,00	0,00	0,00	135.000,00	73.898,43	54,74
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	73.898,43	54,74	0,00	0,00	0,00	135.000,00	73.898,43	54,74
					330	481				Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40
							330.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	31.202.260,00	99,40
	12.02									УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.000.571.972,85	1.672.911.387,68	83,62	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	2.317.330.976,25	1.774.287.585,57	76,57
		820								Услуге културе	2.000.571.972,85	1.672.911.387,68	83,62	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	2.317.330.976,25	1.774.287.585,57	76,57
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	1.999.571.972,85	1.672.911.387,68	83,66	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	2.316.330.976,25	1.774.287.585,57	76,60
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.627.880.850,85	1.417.219.765,91	87,06	316.759.003,40	101.376.197,89	32,00	1.944.639.854,25	1.518.595.963,80	78,09
					331	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36	380.200.885,00	356.532.238,62	93,77
							331.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36	380.200.885,00	356.532.238,62	93,77
									01	Општи приходи и примања буџета	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04	0,00	0,00	0,00	344.730.907,00	337.958.974,63	98,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36	35.469.978,00	18.573.263,99	52,36
					332	412				Социјални доприноси на терет послодавца	55.674.041,00	54.580.324,85	98,04	5.728.404,00	3.058.712,67	53,40	61.402.445,00	57.639.037,52	93,87
							332.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.920.399,72	37.175.438,04	98,04	3.901.700,00	2.102.666,62	53,89	41.822.099,72	39.278.104,66	93,92
									01	Општи приходи и примања буџета	37.920.399,72	37.175.438,04	98,04	0,00	0,00	0,00	37.920.399,72	37.175.438,04	98,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.901.700,00	2.102.666,62	53,89	3.901.700,00	2.102.666,62	53,89
							332.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	17.753.641,28	17.404.886,81	98,04	1.826.704,00	956.046,05	52,34	19.580.345,28	18.360.932,86	93,77
									01	Општи приходи и примања буџета	17.753.641,28	17.404.886,81	98,04	0,00	0,00	0,00	17.753.641,28	17.404.886,81	98,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.826.704,00	956.046,05	52,34	1.826.704,00	956.046,05	52,34
					333	413				Накнаде у натури	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07	606.515,00	98.032,61	16,16	7.479.672,00	5.189.031,52	69,38
							333.01	4131		Накнаде у натури	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07	606.515,00	98.032,61	16,16	7.479.672,00	5.189.031,52	69,38
									01	Општи приходи и примања буџета	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07	0,00	0,00	0,00	6.873.157,00	5.090.998,91	74,07
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	606.515,00	98.032,61	16,16	606.515,00	98.032,61	16,16
					334	414				Социјална давања запосленима	23.041.191,00	20.669.468,84	89,71	3.905.643,00	567.827,54	14,54	26.946.834,00	21.237.296,38	78,81
							334.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00
							334.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.813.671,00	4.329.934,30	74,48	1.366.000,00	559.827,54	40,98	7.179.671,00	4.889.761,84	68,11
									01	Општи приходи и примања буџета	5.813.671,00	4.329.934,30	74,48	0,00	0,00	0,00	5.813.671,00	4.329.934,30	74,48
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	559.827,54	48,01	1.166.000,00	559.827,54	48,01
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							334.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.227.520,00	16.339.534,54	94,85	2.018.643,00	8.000,00	0,40	19.246.163,00	16.347.534,54	84,94

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	17.227.520,00	16.339.534,54	94,85	0,00	0,00	0,00	17.227.520,00	16.339.534,54	94,85
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.718.643,00	8.000,00	0,47	1.718.643,00	8.000,00	0,47
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					335	415				Накнаде трошкова за запослене	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80	400.888,00	27.317,92	6,81	8.627.981,00	7.004.030,94	81,18
							335.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80	400.888,00	27.317,92	6,81	8.627.981,00	7.004.030,94	81,18
									01	Општи приходи и примања буџета	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80	0,00	0,00	0,00	8.227.093,00	6.976.713,02	84,80
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	400.888,00	27.317,92	6,81	400.888,00	27.317,92	6,81
					336	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	13.258.908,00	11.790.555,54	88,93	1.540.000,00	229.369,20	14,89	14.798.908,00	12.019.924,74	81,22
							336.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	11.657.745,00	10.844.640,66	93,03	1.040.000,00	229.369,20	22,05	12.697.745,00	11.074.009,86	87,21
									01	Општи приходи и примања буџета	11.657.745,00	10.844.640,66	93,03	0,00	0,00	0,00	11.657.745,00	10.844.640,66	93,03
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	940.000,00	229.369,20	24,40	940.000,00	229.369,20	24,40
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							336.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.601.163,00	945.914,88	59,08	500.000,00	0,00	0,00	2.101.163,00	945.914,88	45,02
									01	Општи приходи и примања буџета	1.601.163,00	945.914,88	59,08	0,00	0,00	0,00	1.601.163,00	945.914,88	59,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					337	421				Стални трошкови	167.650.577,63	123.130.417,84	73,44	17.123.704,58	5.916.017,48	34,55	184.774.282,21	129.046.435,32	69,84
							337.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.593.616,00	1.977.682,18	55,03	1.170.611,35	323.738,97	27,66	4.764.227,35	2.301.421,15	48,31
									01	Општи приходи и примања буџета	3.593.616,00	1.977.682,18	55,03	0,00	0,00	0,00	3.593.616,00	1.977.682,18	55,03
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.146.925,00	320.456,92	27,94	1.146.925,00	320.456,92	27,94
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	23.686,35	3.282,05	13,86	23.686,35	3.282,05	13,86
							337.02	4212		Енергетске услуге	60.029.650,00	34.951.222,34	58,22	3.420.000,00	702.965,99	20,55	63.449.650,00	35.654.188,33	56,19
									01	Општи приходи и примања буџета	60.029.650,00	34.951.222,34	58,22	0,00	0,00	0,00	60.029.650,00	34.951.222,34	58,22
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	702.965,99	22,53	3.120.000,00	702.965,99	22,53
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							337.03	4213		Комуналне услуге	50.718.522,00	43.642.620,55	86,05	858.627,00	341.517,44	39,77	51.577.149,00	43.984.137,99	85,28
									01	Општи приходи и примања буџета	50.718.522,00	43.642.620,55	86,05	0,00	0,00	0,00	50.718.522,00	43.642.620,55	86,05
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	858.627,00	341.517,44	39,77	858.627,00	341.517,44	39,77
							337.04	4214		Услуге комуникација	12.728.199,00	8.711.809,10	68,44	1.454.320,90	410.016,39	28,19	14.182.519,90	9.121.825,49	64,32
									01	Општи приходи и примања буџета	12.728.199,00	8.711.809,10	68,44	0,00	0,00	0,00	12.728.199,00	8.711.809,10	68,44
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	397.384,87	31,17	1.275.000,00	397.384,87	31,17
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	179.320,90	12.631,52	7,04	179.320,90	12.631,52	7,04
							337.05	4215		Трошкови осигурања	14.759.545,00	10.047.545,78	68,07	2.235.081,33	1.576.217,18	70,52	16.994.626,33	11.623.762,96	68,40
									01	Општи приходи и примања буџета	14.759.545,00	10.047.545,78	68,07	0,00	0,00	0,00	14.759.545,00	10.047.545,78	68,07
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.161.351,18	72,13	1.610.000,00	1.161.351,18	72,13
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	625.081,33	414.866,00	66,37	625.081,33	414.866,00	66,37
							337.06	4216		Закуп имовине и опреме	25.688.025,63	23.792.108,02	92,62	7.823.064,00	2.558.561,51	32,71	33.511.089,63	26.350.669,53	78,63
									01	Општи приходи и примања буџета	24.107.652,00	22.226.309,01	92,20	0,00	0,00	0,00	24.107.652,00	22.226.309,01	92,20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	7.523.064,00	2.558.561,51	34,01	7.523.064,00	2.558.561,51	34,01
									05	Донације од иностраних земаља	336.400,00	329.799,01	98,04	0,00	0,00	0,00	336.400,00	329.799,01	98,04
									06	Донације од међународних организација	407.388,22	400.000,00	98,19	0,00	0,00	0,00	407.388,22	400.000,00	98,19
									07	Трансфери од других нивоа власти	836.000,00	836.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	836.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,41	0,00	0,00
							337.07	4219		Остали трошкови	133.020,00	7.429,87	5,59	162.000,00	3.000,00	1,85	295.020,00	10.429,87	3,54
									01	Општи приходи и примања буџета	133.020,00	7.429,87	5,59	0,00	0,00	0,00	133.020,00	7.429,87	5,59
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	162.000,00	3.000,00	1,85	162.000,00	3.000,00	1,85
					338	422				Трошкови путовања	9.339.910,00	7.060.229,29	75,59	33.873.720,00	3.651.961,26	10,78	43.213.630,00	10.712.190,55	24,79
							338.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.935.085,00	3.770.325,54	76,40	13.045.000,00	3.275.390,70	25,11	17.980.085,00	7.045.716,24	39,19
									01	Општи приходи и примања буџета	4.935.085,00	3.770.325,54	76,40	0,00	0,00	0,00	4.935.085,00	3.770.325,54	76,40

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.295.000,00	2.591.640,70	21,08	12.295.000,00	2.591.640,70	21,08
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	750.000,00	683.750,00	91,17	750.000,00	683.750,00	91,17
							338.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.648.823,00	2.881.243,75	78,96	20.407.900,00	375.750,56	1,84	24.056.723,00	3.256.994,31	13,54
									01	Општи приходи и примања буџета	3.648.823,00	2.881.243,75	78,96	0,00	0,00	0,00	3.648.823,00	2.881.243,75	78,96
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.657.900,00	375.750,56	1,91	19.657.900,00	375.750,56	1,91
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							338.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	148.000,00	39.700,00	26,82	820,00	820,00	100,00	148.820,00	40.520,00	27,23
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000,00	39.700,00	26,82	0,00	0,00	0,00	148.000,00	39.700,00	26,82
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	100,00	820,00	820,00	100,00
							338.04	4229		Остали трошкови транспорта	608.002,00	368.960,00	60,68	420.000,00	0,00	0,00	1.028.002,00	368.960,00	35,89
									01	Општи приходи и примања буџета	608.002,00	368.960,00	60,68	0,00	0,00	0,00	608.002,00	368.960,00	60,68
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
					339	423				Услуге по уговору	268.980.998,72	225.588.340,65	83,87	107.139.202,94	16.313.426,36	15,23	376.120.201,66	241.901.767,01	64,32
							339.01	4231		Административне услуге	27.452.939,69	23.222.186,44	84,59	6.435.000,00	1.515.695,44	23,55	33.887.939,69	24.737.881,88	73,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.833.844,00	23.047.548,00	85,89	0,00	0,00	0,00	26.833.844,00	23.047.548,00	85,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00	1.515.695,44	23,55	6.435.000,00	1.515.695,44	23,55
									05	Донације од иностраних земаља	91.420,09	90.962,84	99,50	0,00	0,00	0,00	91.420,09	90.962,84	99,50
									06	Донације од међународних организација	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	83.675,60	83.675,60	100,00	0,00	0,00	0,00	83.675,60	83.675,60	100,00
							339.02	4232		Компјутерске услуге	5.625.300,00	5.164.547,36	91,81	1.380.000,00	408.852,50	29,63	7.005.300,00	5.573.399,86	79,56
									01	Општи приходи и примања буџета	5.625.300,00	5.164.547,36	91,81	0,00	0,00	0,00	5.625.300,00	5.164.547,36	91,81
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	402.330,90	32,45	1.240.000,00	402.330,90	32,45
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	140.000,00	6.521,60	4,66	140.000,00	6.521,60	4,66
							339.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.992.200,00	587.120,87	29,47	1.880.000,00	417.992,13	22,23	3.872.200,00	1.005.113,00	25,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.992.200,00	587.120,87	29,47	0,00	0,00	0,00	1.992.200,00	587.120,87	29,47
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	417.992,13	26,46	1.580.000,00	417.992,13	26,46
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							339.04	4234		Услуге информисања	41.322.511,00	28.840.781,19	69,79	5.613.420,00	1.075.928,03	19,17	46.935.931,00	29.916.709,22	63,74
									01	Општи приходи и примања буџета	39.411.971,00	27.393.421,19	69,51	0,00	0,00	0,00	39.411.971,00	27.393.421,19	69,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.493.420,00	1.056.018,80	19,22	5.493.420,00	1.056.018,80	19,22
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.903.790,00	1.447.360,00	76,03	0,00	0,00	0,00	1.903.790,00	1.447.360,00	76,03
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.750,00	0,00	0,00	120.000,00	19.909,23	16,59	126.750,00	19.909,23	15,71
							339.05	4235		Стручне услуге	141.371.525,03	128.112.254,93	90,62	15.526.526,00	4.365.931,48	28,12	156.898.051,03	132.478.186,41	84,44
									01	Општи приходи и примања буџета	135.551.941,00	122.441.823,43	90,33	0,00	0,00	0,00	135.551.941,00	122.441.823,43	90,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	9.514.550,00	4.360.551,51	45,83	9.514.550,00	4.360.551,51	45,83
									05	Донације од иностраних земаља	502.957,43	500.387,20	99,49	0,00	0,00	0,00	502.957,43	500.387,20	99,49
									06	Донације од међународних организација	700.000,00	672.494,90	96,07	0,00	0,00	0,00	700.000,00	672.494,90	96,07
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.587.549,40	4.497.549,40	98,04	0,00	0,00	0,00	4.587.549,40	4.497.549,40	98,04
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	6.011.976,00	5.379,97	0,09	6.011.976,00	5.379,97	0,09
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077,20	0,00	0,00
							339.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	14.554.316,00	11.646.266,79	80,02	4.437.000,00	905.009,62	20,40	18.991.316,00	12.551.276,41	66,09
									01	Општи приходи и примања буџета	13.754.316,00	10.946.266,79	79,58	0,00	0,00	0,00	13.754.316,00	10.946.266,79	79,58
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.437.000,00	905.009,62	20,40	4.437.000,00	905.009,62	20,40
									07	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	700.000,00	87,50	0,00	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	87,50
							339.07	4237		Репрезентација	8.208.817,00	6.499.803,59	79,18	5.029.775,00	1.464.487,22	29,12	13.238.592,00	7.964.290,81	60,16
									01	Општи приходи и примања буџета	7.986.017,00	6.277.039,98	78,60	0,00	0,00	0,00	7.986.017,00	6.277.039,98	78,60
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.889.775,00	1.464.487,22	29,95	4.889.775,00	1.464.487,22	29,95
									05	Донације од иностраних земаља	172.800,00	172.763,61	99,98	0,00	0,00	0,00	172.800,00	172.763,61	99,98
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							339.08	4239		Остале опште услуге	28.453.390,00	21.515.379,48	75,62	66.837.481,94	6.159.529,94	9,22	95.290.871,94	27.674.909,42	29,04
									01	Општи приходи и примања буџета	27.737.765,00	20.799.754,48	74,99	0,00	0,00	0,00	27.737.765,00	20.799.754,48	74,99
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	64.866.480,00	6.159.529,94	9,50	64.866.480,00	6.159.529,94	9,50
									07	Трансфери од других нивоа власти	715.625,00	715.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	715.625,00	715.625,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.971.001,94	0,00	0,00	1.971.001,94	0,00	0,00
					340	424				Специјализоване услуге	566.949.091,40	492.488.440,50	86,87	70.492.618,20	38.973.956,39	55,29	637.441.709,60	531.462.396,89	83,37
							340.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	562.376.091,40	488.599.940,50	86,88	67.172.618,20	37.908.206,45	56,43	629.548.709,60	526.508.146,95	83,63
									01	Општи приходи и примања буџета	349.823.358,00	290.174.013,95	82,95	0,00	0,00	0,00	349.823.358,00	290.174.013,95	82,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	66.011.200,00	36.956.812,93	55,99	66.011.200,00	36.956.812,93	55,99
									05	Донације од иностраних земаља	80.000,00	69.799,01	87,25	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.799,01	87,25
									07	Трансфери од других нивоа власти	60.467.857,40	46.359.638,24	76,67	0,00	0,00	0,00	60.467.857,40	46.359.638,24	76,67
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	95.000,00	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.161.418,20	951.393,52	81,92	1.161.418,20	951.393,52	81,92
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99	0,00	0,00	0,00	151.909.876,00	151.901.489,30	99,99
							340.02	4243		Медицинске услуге	1.555.000,00	1.275.900,00	82,05	2.960.000,00	915.749,94	30,94	4.515.000,00	2.191.649,94	48,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.555.000,00	1.275.900,00	82,05	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00	1.275.900,00	82,05
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	895.749,94	36,41	2.460.000,00	895.749,94	36,41
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.000,00	4,00	500.000,00	20.000,00	4,00
							340.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.612.000,00	1.596.000,00	99,01	110.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	1.596.000,00	92,68
									01	Општи приходи и примања буџета	1.612.000,00	1.596.000,00	99,01	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	1.596.000,00	99,01
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
							340.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.406.000,00	1.016.600,00	72,30	250.000,00	150.000,00	60,00	1.656.000,00	1.166.600,00	70,45
									01	Општи приходи и примања буџета	1.406.000,00	1.016.600,00	72,30	0,00	0,00	0,00	1.406.000,00	1.016.600,00	72,30
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	60,00	250.000,00	150.000,00	60,00
					341	425				Текуће поправке и одржавање	36.515.031,28	26.217.918,04	71,80	9.255.456,68	2.630.135,45	28,42	45.770.487,96	28.848.053,49	63,03
							341.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	26.472.050,28	18.326.091,76	69,23	6.695.456,68	1.742.215,90	26,02	33.167.506,96	20.068.307,66	60,51
									01	Општи приходи и примања буџета	26.472.050,28	18.326.091,76	69,23	0,00	0,00	0,00	26.472.050,28	18.326.091,76	69,23
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.782.000,00	1.328.759,22	47,76	2.782.000,00	1.328.759,22	47,76
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.913.456,68	413.456,68	10,56	3.913.456,68	413.456,68	10,56
							341.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	10.042.981,00	7.891.826,28	78,58	2.560.000,00	887.919,55	34,68	12.602.981,00	8.779.745,83	69,66
									01	Општи приходи и примања буџета	10.042.981,00	7.891.826,28	78,58	0,00	0,00	0,00	10.042.981,00	7.891.826,28	78,58
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	756.633,94	36,73	2.060.000,00	756.633,94	36,73
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	500.000,00	131.285,61	26,26	500.000,00	131.285,61	26,26
					342	426				Материјал	41.025.055,22	38.723.269,66	94,39	16.222.911,47	4.387.941,39	27,05	57.247.966,69	43.111.211,05	75,31
							342.01	4261		Административни материјал	6.880.087,00	6.632.597,69	96,40	1.544.979,69	1.059.675,81	68,59	8.425.066,69	7.692.273,50	91,30
									01	Општи приходи и примања буџета	6.880.087,00	6.632.597,69	96,40	0,00	0,00	0,00	6.880.087,00	6.632.597,69	96,40
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.059.675,80	68,81	1.540.000,00	1.059.675,80	68,81
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.979,69	0,01	0,00	4.979,69	0,01	0,00
							342.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.183.000,00	1.722.155,07	78,89	893.101,00	140.275,00	15,71	3.076.101,00	1.862.430,07	60,55
									01	Општи приходи и примања буџета	2.183.000,00	1.722.155,07	78,89	0,00	0,00	0,00	2.183.000,00	1.722.155,07	78,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	893.101,00	140.275,00	15,71	893.101,00	140.275,00	15,71
							342.03	4264		Материјали за саобраћај	3.631.812,00	3.548.466,76	97,71	2.827.050,00	804.684,43	28,46	6.458.862,00	4.353.151,19	67,40
									01	Општи приходи и примања буџета	3.631.812,00	3.548.466,76	97,71	0,00	0,00	0,00	3.631.812,00	3.548.466,76	97,71
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.827.050,00	804.684,43	28,46	2.827.050,00	804.684,43	28,46
							342.04	4265		Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	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	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							342.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	17.610.627,00	16.654.449,23	94,57	4.342.780,78	344.967,35	7,94	21.953.407,78	16.999.416,58	77,43
									01	Општи приходи и примања буџета	17.200.627,00	16.244.449,23	94,44	0,00	0,00	0,00	17.200.627,00	16.244.449,23	94,44
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	342.186,57	7,88	4.340.000,00	342.186,57	7,88
									07	Трансфери од других нивоа власти	410.000,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.780,78	2.780,78	100,00	2.780,78	2.780,78	100,00
							342.06	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.017.127,00	4.940.871,14	98,48	3.905.000,00	942.670,59	24,14	8.922.127,00	5.883.541,73	65,94
									01	Општи приходи и примања буџета	5.017.127,00	4.940.871,14	98,48	0,00	0,00	0,00	5.017.127,00	4.940.871,14	98,48
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.905.000,00	942.670,59	24,14	3.905.000,00	942.670,59	24,14
							342.07	4269		Материјали за посебне намене	5.702.402,22	5.224.729,77	91,62	2.710.000,00	1.095.668,21	40,43	8.412.402,22	6.320.397,98	75,13
									01	Општи приходи и примања буџета	5.702.402,22	5.224.729,77	91,62	0,00	0,00	0,00	5.702.402,22	5.224.729,77	91,62
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	1.095.668,21	45,46	2.410.000,00	1.095.668,21	45,46
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					343	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							343.01	4441		Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					344	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11	200.000,00	5.971,03	2,99	2.730.000,00	2.412.203,44	88,36
							344.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11	200.000,00	5.971,03	2,99	2.730.000,00	2.412.203,44	88,36
									01	Општи приходи и примања буџета	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.406.232,41	95,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.971,03	2,99	200.000,00	5.971,03	2,99
					345	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.433.000,00	241.038,47	16,82	1.820.000,00	375.217,67	20,62	3.253.000,00	616.256,14	18,94
							345.01	4821		Остали порези	691.000,00	213.358,47	30,88	950.000,00	122.158,05	12,86	1.641.000,00	335.516,52	20,45
									01	Општи приходи и примања буџета	662.000,00	213.358,47	32,23	0,00	0,00	0,00	662.000,00	213.358,47	32,23
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	950.000,00	122.158,05	12,86	950.000,00	122.158,05	12,86
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
							345.02	4822		Обавезне таксе	472.000,00	27.680,00	5,86	540.000,00	223.481,16	41,39	1.012.000,00	251.161,16	24,82
									01	Општи приходи и примања буџета	472.000,00	27.680,00	5,86	0,00	0,00	0,00	472.000,00	27.680,00	5,86
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	540.000,00	223.481,16	41,39	540.000,00	223.481,16	41,39
							345.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	270.000,00	0,00	0,00	330.000,00	29.578,46	8,96	600.000,00	29.578,46	4,93
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	330.000,00	29.578,46	8,96	330.000,00	29.578,46	8,96
					346	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	0,00	0,00	1.967.100,00	1.019.547,43	51,83	2.317.100,00	1.019.547,43	44,00
							346.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	0,00	0,00	1.967.100,00	1.019.547,43	51,83	2.317.100,00	1.019.547,43	44,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.267.100,00	1.019.547,43	80,46	1.267.100,00	1.019.547,43	80,46
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					347	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	90.241,89	28,65	650.000,00	0,00	0,00	965.000,00	90.241,89	9,35
							347.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	90.241,89	28,65	650.000,00	0,00	0,00	965.000,00	90.241,89	9,35
									01	Општи приходи и примања буџета	315.000,00	90.241,89	28,65	0,00	0,00	0,00	315.000,00	90.241,89	28,65
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					348	511				Зграде и грађевински објекти	29.053.770,50	25.101.004,46	86,39	250.000,00	228.000,00	91,20	29.303.770,50	25.329.004,46	86,44
							348.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	22.745.770,50	19.394.804,46	85,27	0,00	0,00	0,00	22.745.770,50	19.394.804,46	85,27
									01	Општи приходи и примања буџета	20.349.370,50	19.394.804,46	95,31	0,00	0,00	0,00	20.349.370,50	19.394.804,46	95,31
									05	Донације од иностраних земаља	2.396.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.400,00	0,00	0,00
							348.02	5114		Пројектно планирање	6.308.000,00	5.706.200,00	90,46	250.000,00	228.000,00	91,20	6.558.000,00	5.934.200,00	90,49
									01	Општи приходи и примања буџета	6.308.000,00	5.706.200,00	90,46	0,00	0,00	0,00	6.308.000,00	5.706.200,00	90,46
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	250.000,00	228.000,00	91,20	250.000,00	228.000,00	91,20
					349	512				Машине и опрема	40.693.900,00	28.272.398,49	69,48	9.577.261,53	5.246.732,56	54,78	50.271.161,53	33.519.131,05	66,68
							349.01	5122		Административна опрема	15.978.000,00	14.669.012,97	91,81	4.543.693,36	1.950.498,95	42,93	20.521.693,36	16.619.511,92	80,99
									01	Општи приходи и примања буџета	11.987.000,00	11.093.212,96	92,54	0,00	0,00	0,00	11.987.000,00	11.093.212,96	92,54
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.193.010,00	48,69	2.450.000,00	1.193.010,00	48,69

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.991.000,00	3.575.800,01	89,60	2.093.693,36	757.488,95	36,18	6.084.693,36	4.333.288,96	71,22
							349.02	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
							349.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	9.892.400,00	8.857.159,10	89,53	1.253.568,17	296.791,61	23,68	11.145.968,17	9.153.950,71	82,13
									01	Општи приходи и примања буџета	3.980.000,00	3.959.695,34	99,49	0,00	0,00	0,00	3.980.000,00	3.959.695,34	99,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	44.752,01	4,48	1.000.000,00	44.752,01	4,48
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.912.400,00	4.897.463,76	82,83	253.568,17	252.039,60	99,40	6.165.968,17	5.149.503,36	83,51
							349.04	5128		Опрема за јавну безбедност	14.583.500,00	4.506.226,42	30,90	450.000,00	0,00	0,00	15.033.500,00	4.506.226,42	29,97
									01	Општи приходи и примања буџета	4.510.000,00	4.435.126,42	98,34	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	4.435.126,42	98,34
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.073.500,00	71.100,00	0,71	0,00	0,00	0,00	10.073.500,00	71.100,00	0,71
							349.05	5121		Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	2.999.442,00	90,07	3.330.000,00	2.999.442,00	90,07
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	2.999.442,00	90,07	3.330.000,00	2.999.442,00	90,07
					350	515				Нематеријална имовина	11.239.219,10	10.833.198,42	96,39	523.600,00	72.766,94	13,90	11.762.819,10	10.905.965,36	92,72
							350.01	5151		Нематеријална имовина	11.239.219,10	10.833.198,42	96,39	523.600,00	72.766,94	13,90	11.762.819,10	10.905.965,36	92,72
									01	Општи приходи и примања буџета	11.064.998,00	10.659.713,93	96,34	0,00	0,00	0,00	11.064.998,00	10.659.713,93	96,34
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	49.166,94	9,83	500.000,00	49.166,94	9,83
									05	Донације од иностраних земаља	103.178,29	102.661,87	99,50	0,00	0,00	0,00	103.178,29	102.661,87	99,50
									06	Донације од међународних организација	44.916,94	44.696,75	99,51	0,00	0,00	0,00	44.916,94	44.696,75	99,51
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	100,00	23.600,00	23.600,00	100,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	26.125,87	26.125,87	100,00	0,00	0,00	0,00	26.125,87	26.125,87	100,00
				1201-5017						П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	25.193.099,00	24.151.535,25	95,87	0,00	0,00	0,00	25.193.099,00	24.151.535,25	95,87
					351	421				Стални трошкови	256.720,00	28.665,60	11,17	0,00	0,00	0,00	256.720,00	28.665,60	11,17
							351.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	256.720,00	28.665,60	11,17	0,00	0,00	0,00	256.720,00	28.665,60	11,17
									01	Општи приходи и примања буџета	256.720,00	28.665,60	11,17	0,00	0,00	0,00	256.720,00	28.665,60	11,17
					352	422				Трошкови путовања	158.400,00	4.320,00	2,73	0,00	0,00	0,00	158.400,00	4.320,00	2,73
							352.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	158.400,00	4.320,00	2,73	0,00	0,00	0,00	158.400,00	4.320,00	2,73
									01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00	4.320,00	2,73	0,00	0,00	0,00	158.400,00	4.320,00	2,73
					353	423				Услуге по уговору	6.382.979,00	6.176.216,34	96,76	0,00	0,00	0,00	6.382.979,00	6.176.216,34	96,76
							353.01	4231		Административне услуге	314.145,00	306.800,00	97,66	0,00	0,00	0,00	314.145,00	306.800,00	97,66
									01	Општи приходи и примања буџета	314.145,00	306.800,00	97,66	0,00	0,00	0,00	314.145,00	306.800,00	97,66
							353.02	4232		Компјутерске услуге	2.880.000,00	2.752.200,00	95,56	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.752.200,00	95,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	2.752.200,00	95,56	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.752.200,00	95,56
							353.03	4234		Услуге информисања	1.551.500,00	1.551.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.551.500,00	1.551.500,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.551.500,00	1.551.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.551.500,00	1.551.500,00	100,00
							353.04	4235		Стручне услуге	1.424.423,00	1.362.960,08	95,69	0,00	0,00	0,00	1.424.423,00	1.362.960,08	95,69
									01	Општи приходи и примања буџета	1.424.423,00	1.362.960,08	95,69	0,00	0,00	0,00	1.424.423,00	1.362.960,08	95,69
							353.05	4237		Репрезентација	212.911,00	202.756,26	95,23	0,00	0,00	0,00	212.911,00	202.756,26	95,23
									01	Општи приходи и примања буџета	212.911,00	202.756,26	95,23	0,00	0,00	0,00	212.911,00	202.756,26	95,23
					354	424				Специјализоване услуге	515.000,00	460.000,00	89,32	0,00	0,00	0,00	515.000,00	460.000,00	89,32
							354.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	515.000,00	460.000,00	89,32	0,00	0,00	0,00	515.000,00	460.000,00	89,32
									01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	460.000,00	89,32	0,00	0,00	0,00	515.000,00	460.000,00	89,32
					355	512				Машине и опрема	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78
							355.01	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	17.482.333,31	97,78	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	17.482.333,31	97,78
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	346.498.023,00	231.540.086,52	66,82	0,00	0,00	0,00	346.498.023,00	231.540.086,52	66,82
					355_1	423				Услуге по уговору	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97
							355_1.01	4235		Стручне услуге	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									07	Трансфери од других нивоа власти	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.898.204,00	99,97
					355_2	511				Зграде и грађевински објекти	240.250.000,00	125.441.185,32	52,21	0,00	0,00	0,00	240.250.000,00	125.441.185,32	52,21
							355_2.01	5112		Изградња зграда и објеката	218.244.000,00	108.759.131,04	49,83	0,00	0,00	0,00	218.244.000,00	108.759.131,04	49,83
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	147.500.000,00	108.759.131,04	73,74	0,00	0,00	0,00	147.500.000,00	108.759.131,04	73,74
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.744.000,00	0,00	0,00
							355_2.02	5114		Пројектно планирање	22.006.000,00	16.682.054,28	75,81	0,00	0,00	0,00	22.006.000,00	16.682.054,28	75,81
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.256.000,00	13.932.054,28	72,35	0,00	0,00	0,00	19.256.000,00	13.932.054,28	72,35
					355_3	424				Специјализоване услуге	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85	0,00	0,00	0,00	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85
							355_3.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85	0,00	0,00	0,00	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85	0,00	0,00	0,00	100.348.023,00	100.200.697,20	99,85
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				1501-7001						П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					356	424				Специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							356.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62	0,00	0,00	0,00	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62	0,00	0,00	0,00	888.383.220,17	884.985.524,28	99,62
		130								Опште услуге	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46	0,00	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46	0,00	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46	0,00	0,00	0,00	27.207.190,00	25.971.436,85	95,46
					357	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80	0,00	0,00	0,00	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80
							357.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80	0,00	0,00	0,00	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80	0,00	0,00	0,00	19.888.848,00	19.848.449,93	99,80
					358	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.212.049,00	3.205.524,65	99,80	0,00	0,00	0,00	3.212.049,00	3.205.524,65	99,80
							358.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.187.773,28	2.183.329,45	99,80	0,00	0,00	0,00	2.187.773,28	2.183.329,45	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	2.187.773,28	2.183.329,45	99,80	0,00	0,00	0,00	2.187.773,28	2.183.329,45	99,80
							358.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.024.275,72	1.022.195,20	99,80	0,00	0,00	0,00	1.024.275,72	1.022.195,20	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.024.275,72	1.022.195,20	99,80	0,00	0,00	0,00	1.024.275,72	1.022.195,20	99,80
					359	413				Накнаде у натури	120.000,00	100.523,00	83,77	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.523,00	83,77
							359.01	4131		Накнаде у натури	120.000,00	100.523,00	83,77	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.523,00	83,77
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	100.523,00	83,77	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.523,00	83,77
					360	414				Социјална давања запосленима	1.053.334,00	533.333,28	50,63	0,00	0,00	0,00	1.053.334,00	533.333,28	50,63
							360.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
							360.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533.334,00	533.333,28	100,00	0,00	0,00	0,00	533.334,00	533.333,28	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	533.334,00	533.333,28	100,00	0,00	0,00	0,00	533.334,00	533.333,28	100,00
					361	415				Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	278.119,72	84,03	0,00	0,00	0,00	330.959,00	278.119,72	84,03
							361.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	278.119,72	84,03	0,00	0,00	0,00	330.959,00	278.119,72	84,03
									01	Општи приходи и примања буџета	330.959,00	278.119,72	84,03	0,00	0,00	0,00	330.959,00	278.119,72	84,03
					362	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	185.875,45	92,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.875,45	92,94
							362.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	200.000,00	185.875,45	92,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.875,45	92,94
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	185.875,45	92,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.875,45	92,94
					363	421				Стални трошкови	4.000,00	1.200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							363.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	1.200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	1.200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	30,00
					364	422				Трошкови путовања	170.000,00	79.854,00	46,97	0,00	0,00	0,00	170.000,00	79.854,00	46,97
							364.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	79.854,00	46,97	0,00	0,00	0,00	170.000,00	79.854,00	46,97
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	79.854,00	46,97	0,00	0,00	0,00	170.000,00	79.854,00	46,97
					365	423				Услуге по уговору	2.220.000,00	1.738.556,82	78,31	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	1.738.556,82	78,31
							365.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	49.400,00	22,45	0,00	0,00	0,00	220.000,00	49.400,00	22,45
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	49.400,00	22,45	0,00	0,00	0,00	220.000,00	49.400,00	22,45
							365.02	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	1.689.156,82	84,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.689.156,82	84,46
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.689.156,82	84,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.689.156,82	84,46
					366	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							366.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					367	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							367.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		810								Услуге рекреације и спорта	861.176.030,17	859.014.087,43	99,75	0,00	0,00	0,00	861.176.030,17	859.014.087,43	99,75
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	861.176.030,17	859.014.087,43	99,75	0,00	0,00	0,00	861.176.030,17	859.014.087,43	99,75
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	735.350.000,00	733.538.959,03	99,75	0,00	0,00	0,00	735.350.000,00	733.538.959,03	99,75
					369	423				Услуге по уговору	500.000,00	392.483,22	78,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	392.483,22	78,50
							369.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	392.483,22	78,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	392.483,22	78,50
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	392.483,22	78,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	392.483,22	78,50
					370	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22
							370.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	38.305.600,80	98,22
					370_1	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
							370_1.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
					371	481				Дотације невладиним организацијама	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85	0,00	0,00	0,00	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85
							371.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85	0,00	0,00	0,00	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85	0,00	0,00	0,00	665.850.000,00	664.840.875,01	99,85
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
					372	481				Дотације невладиним организацијама	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
							372.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.999.811,20	100,00
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	32.090.000,00	31.739.287,03	98,91	0,00	0,00	0,00	32.090.000,00	31.739.287,03	98,91
					372_1	423				Услуге по уговору	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
							372_1.01	4239		Остале опште услуге	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
					373	481				Дотације невладиним организацијама	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76
							373.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76
									01	Општи приходи и примања буџета	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76	0,00	0,00	0,00	28.290.000,00	27.939.287,03	98,76
				1301-4013						П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					374	481				Дотације невладиним организацијама	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
							374.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
				1301-4014						П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
					374_1	462				Дотације међународним организацијама	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
							374_1.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00	0,00	0,00	0,00	1.736.030,17	1.736.030,17	100,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21	0,00	0,00	0,00	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21	0,00	0,00	0,00	238.563.964,07	227.131.442,08	95,21
		130								Опште услуге	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64	0,00	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64	0,00	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64	0,00	0,00	0,00	12.113.903,59	11.343.259,54	93,64
					375	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91	0,00	0,00	0,00	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91
							375.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91	0,00	0,00	0,00	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91	0,00	0,00	0,00	7.827.533,00	7.820.440,07	99,91
					376	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.264.147,00	1.263.001,16	99,91	0,00	0,00	0,00	1.264.147,00	1.263.001,16	99,91
							376.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	861.028,67	860.248,41	99,91	0,00	0,00	0,00	861.028,67	860.248,41	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	861.028,67	860.248,41	99,91	0,00	0,00	0,00	861.028,67	860.248,41	99,91
							376.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	403.118,33	402.752,75	99,91	0,00	0,00	0,00	403.118,33	402.752,75	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	403.118,33	402.752,75	99,91	0,00	0,00	0,00	403.118,33	402.752,75	99,91
					377	413				Накнаде у натури	70.000,00	45.261,50	64,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.261,50	64,66
							377.01	4131		Накнаде у натури	70.000,00	45.261,50	64,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.261,50	64,66
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	45.261,50	64,66	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.261,50	64,66
					378	414				Социјална давања запосленима	625.857,24	309.404,20	49,44	0,00	0,00	0,00	625.857,24	309.404,20	49,44
							378.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	125.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.195,24	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	125.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.195,24	0,00	0,00
							378.02	4143		Отпремнине и помоћи	152.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.562,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	152.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.562,00	0,00	0,00
							378.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	348.100,00	309.404,20	88,88	0,00	0,00	0,00	348.100,00	309.404,20	88,88
									01	Општи приходи и примања буџета	348.100,00	309.404,20	88,88	0,00	0,00	0,00	348.100,00	309.404,20	88,88
					379	415				Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	247.182,05	77,24	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.182,05	77,24
							379.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	247.182,05	77,24	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.182,05	77,24
									01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	247.182,05	77,24	0,00	0,00	0,00	320.000,00	247.182,05	77,24
					380	421				Стални трошкови	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
							380.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
					381	422				Трошкови путовања	230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00	0,00
							381.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00
							381.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	0,00
					382	423				Услуге по уговору	1.405.000,00	1.293.799,21	92,09	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.293.799,21	92,09
							382.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							382.02	4235		Стручне услуге	1.305.000,00	1.293.799,21	99,14	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.293.799,21	99,14
									01	Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	1.293.799,21	99,14	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.293.799,21	99,14
					383	444				Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							383.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					384	462				Дотације међународним организацијама	363.671,35	363.671,35	100,00	0,00	0,00	0,00	363.671,35	363.671,35	100,00
							384.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	363.671,35	363.671,35	100,00	0,00	0,00	0,00	363.671,35	363.671,35	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	363.671,35	363.671,35	100,00	0,00	0,00	0,00	363.671,35	363.671,35	100,00
					385	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							385.01	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	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		760								Здравство некласификовано на другом месту	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29	0,00	0,00	0,00	226.450.060,48	215.788.182,54	95,29
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01	0,00	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01
					386	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01	0,00	0,00	0,00	174.264.000,00	165.569.374,11	95,01
							386.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	17.500.000,00	11.245.399,69	64,26	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.245.399,69	64,26
									01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	11.245.399,69	64,26	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.245.399,69	64,26
							386.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	132.421.000,00	130.018.207,40	98,19	0,00	0,00	0,00	132.421.000,00	130.018.207,40	98,19
									01	Општи приходи и примања буџета	132.421.000,00	130.018.207,40	98,19	0,00	0,00	0,00	132.421.000,00	130.018.207,40	98,19
							386.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	23.603.000,00	23.565.767,04	99,84	0,00	0,00	0,00	23.603.000,00	23.565.767,04	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	23.603.000,00	23.565.767,04	99,84	0,00	0,00	0,00	23.603.000,00	23.565.767,04	99,84
							386.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	740.000,00	739.999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	739.999,98	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	739.999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	739.999,98	100,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
					387	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
							387.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
									01	Општи приходи и примања буџета	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	11.457.700,00	89,86
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.216.060,48	37.541.108,43	98,23	0,00	0,00	0,00	38.216.060,48	37.541.108,43	98,23
					388	424				Специјализоване услуге	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00
							388.01	4243		Контрола хране	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00	0,00	0,00	0,00	6.185.799,76	6.185.799,76	100,00
					389	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.730.260,72	21.295.790,30	98,00	0,00	0,00	0,00	21.730.260,72	21.295.790,30	98,00
							389.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.315.716,39	10.882.720,65	96,17	0,00	0,00	0,00	11.315.716,39	10.882.720,65	96,17
									01	Општи приходи и примања буџета	11.315.716,39	10.882.720,65	96,17	0,00	0,00	0,00	11.315.716,39	10.882.720,65	96,17
							389.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	3.914.544,33	3.914.544,33	100,00	0,00	0,00	0,00	3.914.544,33	3.914.544,33	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.914.544,33	3.914.544,33	100,00	0,00	0,00	0,00	3.914.544,33	3.914.544,33	100,00
							389.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	4.500.000,00	4.499.593,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.499.593,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.499.593,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.499.593,00	99,99
							389.01.04	4641		Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	999.553,32	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.553,32	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.553,32	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.553,32	99,96
							389.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	999.379,00	99,94	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.379,00	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.379,00	99,94	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.379,00	99,94
					390	481				Дотације невладиним организацијама	10.300.000,00	10.059.518,37	97,67	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.059.518,37	97,67
							390.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.800.000,00	2.799.027,18	99,97	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.027,18	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.799.027,18	99,97	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.027,18	99,97
							390.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	6.000.000,00	5.998.691,19	99,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.998.691,19	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.998.691,19	99,98	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.998.691,19	99,98
							390.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.500.000,00	1.261.800,00	84,12	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.261.800,00	84,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.261.800,00	84,12	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.261.800,00	84,12
				1801-4005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					391	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
							391.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
				1801-4007						П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
					392	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
							392.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
							392.02	4642		Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76	0,00	0,00	0,00	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76	0,00	0,00	0,00	2.120.202.969,54	2.030.287.253,69	95,76
		130								Опште услуге	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68	0,00	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68	0,00	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68	0,00	0,00	0,00	102.856.594,00	97.388.663,02	94,68
					393	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50	0,00	0,00	0,00	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50
							393.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50	0,00	0,00	0,00	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50	0,00	0,00	0,00	65.785.812,00	65.457.371,35	99,50
					394	412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.624.409,00	10.571.365,34	99,50	0,00	0,00	0,00	10.624.409,00	10.571.365,34	99,50
							394.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.236.439,35	7.200.310,62	99,50	0,00	0,00	0,00	7.236.439,35	7.200.310,62	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	7.236.439,35	7.200.310,62	99,50	0,00	0,00	0,00	7.236.439,35	7.200.310,62	99,50
							394.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.387.969,65	3.371.054,72	99,50	0,00	0,00	0,00	3.387.969,65	3.371.054,72	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	3.387.969,65	3.371.054,72	99,50	0,00	0,00	0,00	3.387.969,65	3.371.054,72	99,50
					395	413				Накнаде у натури	1.128.920,00	999.565,94	88,54	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	999.565,94	88,54
							395.01	4131		Накнаде у натури	1.128.920,00	999.565,94	88,54	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	999.565,94	88,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.128.920,00	999.565,94	88,54	0,00	0,00	0,00	1.128.920,00	999.565,94	88,54
					396	414				Социјална давања запосленима	4.650.000,00	3.139.659,23	67,52	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	3.139.659,23	67,52
							396.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01	0,00
							396.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	693.035,00	46,20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	693.035,00	46,20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	693.035,00	46,20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	693.035,00	46,20
							396.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	2.446.624,22	97,86	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.446.624,22	97,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.446.624,22	97,86	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.446.624,22	97,86
					397	415				Накнаде трошкова за запослене	964.100,00	958.987,47	99,47	0,00	0,00	0,00	964.100,00	958.987,47	99,47
							397.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	964.100,00	958.987,47	99,47	0,00	0,00	0,00	964.100,00	958.987,47	99,47
									01	Општи приходи и примања буџета	964.100,00	958.987,47	99,47	0,00	0,00	0,00	964.100,00	958.987,47	99,47
					398	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	459.374,57	76,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	459.374,57	76,56
							398.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	350.000,00	346.874,57	99,11	0,00	0,00	0,00	350.000,00	346.874,57	99,11
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	346.874,57	99,11	0,00	0,00	0,00	350.000,00	346.874,57	99,11
							398.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	112.500,00	45,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	112.500,00	45,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	112.500,00	45,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	112.500,00	45,00
					399	422				Трошкови путовања	251.400,00	45.088,00	17,93	0,00	0,00	0,00	251.400,00	45.088,00	17,93
							399.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	176.400,00	45.088,00	25,56	0,00	0,00	0,00	176.400,00	45.088,00	25,56
									01	Општи приходи и примања буџета	176.400,00	45.088,00	25,56	0,00	0,00	0,00	176.400,00	45.088,00	25,56
							399.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
					400	423				Услуге по уговору	18.459.953,00	15.503.676,10	83,99	0,00	0,00	0,00	18.459.953,00	15.503.676,10	83,99
							400.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	376.453,00	79.060,00	21,00	0,00	0,00	0,00	376.453,00	79.060,00	21,00
									01	Општи приходи и примања буџета	376.453,00	79.060,00	21,00	0,00	0,00	0,00	376.453,00	79.060,00	21,00
							400.02	4234		Услуге информисања	133.500,00	133.339,92	99,88	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.339,92	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	133.500,00	133.339,92	99,88	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.339,92	99,88
							400.03	4235		Стручне услуге	17.950.000,00	15.291.276,18	85,19	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00	15.291.276,18	85,19
									01	Општи приходи и примања буџета	17.950.000,00	15.291.276,18	85,19	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00	15.291.276,18	85,19
					401	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							401.01	4441		Негативне курсне разлике	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					401_1	463				Трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	103.719,50	43,22	0,00	0,00	0,00	240.000,00	103.719,50	43,22
							401_1.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	103.719,50	43,22	0,00	0,00	0,00	240.000,00	103.719,50	43,22
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	103.719,50	43,22	0,00	0,00	0,00	240.000,00	103.719,50	43,22
					402	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							402.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					403	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	149.855,52	99,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.855,52	99,90
							403.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	149.855,52	99,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.855,52	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	149.855,52	99,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.855,52	99,90
		040								Породица и деца	1.069.809.205,74	1.045.059.524,34	97,69	0,00	0,00	0,00	1.069.809.205,74	1.045.059.524,34	97,69
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.069.809.205,74	1.045.059.524,34	97,69	0,00	0,00	0,00	1.069.809.205,74	1.045.059.524,34	97,69
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89	97,70	0,00	0,00	0,00	1.062.631.584,34	1.038.150.751,89	97,70
					404	421				Стални трошкови	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20
							404.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.975.974,11	99,20
					405	463				Трансфери осталим нивоима власти	347.448.559,52	331.147.114,74	95,31	0,00	0,00	0,00	347.448.559,52	331.147.114,74	95,31
							405.01.01	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	31.438.000,00	31.438.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.438.000,00	31.438.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.438.000,00	31.438.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.438.000,00	31.438.000,00	100,00
							405.01.02	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	77.462.009,52	77.462.009,52	100,00	0,00	0,00	0,00	77.462.009,52	77.462.009,52	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	77.462.009,52	77.462.009,52	100,00	0,00	0,00	0,00	77.462.009,52	77.462.009,52	100,00
							405.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
							405.01.04	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	23.679.250,00	21.719.064,11	91,72	0,00	0,00	0,00	23.679.250,00	21.719.064,11	91,72
									01	Општи приходи и примања буџета	23.679.250,00	21.719.064,11	91,72	0,00	0,00	0,00	23.679.250,00	21.719.064,11	91,72
							405.01.05	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић´ са домом ученика	89.600.000,00	89.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.600.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	89.600.000,00	89.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.600.000,00	100,00
							405.01.06	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	1.000.000,00	999.999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,96	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,96	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	2.951.241,70	99,94	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	2.951.241,70	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	2.951.241,70	99,94	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	2.951.241,70	99,94
							405.01.08	4631		Свратиште за децу улице	19.271.300,00	14.345.011,03	74,44	0,00	0,00	0,00	19.271.300,00	14.345.011,03	74,44
									01	Општи приходи и примања буџета	19.271.300,00	14.345.011,03	74,44	0,00	0,00	0,00	19.271.300,00	14.345.011,03	74,44

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							405.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	91.545.000,00	82.131.788,42	89,72	0,00	0,00	0,00	91.545.000,00	82.131.788,42	89,72
									01	Општи приходи и примања буџета	91.545.000,00	82.131.788,42	89,72	0,00	0,00	0,00	91.545.000,00	82.131.788,42	89,72
					406	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	699.517.424,82	691.363.121,17	98,83	0,00	0,00	0,00	699.517.424,82	691.363.121,17	98,83
							406.01	4721		Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	228.176.568,82	227.280.473,20	99,61	0,00	0,00	0,00	228.176.568,82	227.280.473,20	99,61
									01	Општи приходи и примања буџета	228.176.568,82	227.280.473,20	99,61	0,00	0,00	0,00	228.176.568,82	227.280.473,20	99,61
							406.02.01	4723		Помоћ деци палих бораца	2.800.000,00	2.068.859,59	73,89	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.068.859,59	73,89
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.068.859,59	73,89	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.068.859,59	73,89
							406.02.02	4723		Помоћ за новорођенчад	120.932.180,00	120.932.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120.932.180,00	120.932.180,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	120.932.180,00	120.932.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120.932.180,00	120.932.180,00	100,00
							406.02.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.585.256,00	8.561.586,38	99,72	0,00	0,00	0,00	8.585.256,00	8.561.586,38	99,72
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.476.330,38	99,64	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.476.330,38	99,64
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00
							406.02.04	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	339.023.420,00	332.520.022,00	98,08	0,00	0,00	0,00	339.023.420,00	332.520.022,00	98,08
									01	Општи приходи и примања буџета	339.023.420,00	332.520.022,00	98,08	0,00	0,00	0,00	339.023.420,00	332.520.022,00	98,08
					407	481				Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.664.541,87	99,99	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.664.541,87	99,99
							407.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	1.998.941,87	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.941,87	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.998.941,87	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.941,87	99,95
							407.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
					408	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
							408.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
									01	Општи приходи и примања буџета	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	4.821.151,05	94,72
				0902-4009						П: Програм обележавања дечије недеље	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00
					409	481				Дотације невладиним организацијама	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00
							409.01	4819		Програм обележавања дечје недеље	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	2.087.621,40	2.087.621,40	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	587.621,40	587.621,40	100,00	0,00	0,00	0,00	587.621,40	587.621,40	100,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44	0,00	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44	0,00	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44	0,00	0,00	0,00	229.774.132,00	228.484.661,95	99,44
					410	463				Трансфери осталим нивоима власти	214.424.132,00	213.359.493,95	99,50	0,00	0,00	0,00	214.424.132,00	213.359.493,95	99,50
							410.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
							410.01.02	4631		Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада	63.424.132,00	62.359.493,95	98,32	0,00	0,00	0,00	63.424.132,00	62.359.493,95	98,32
									01	Општи приходи и примања буџета	63.424.132,00	62.359.493,95	98,32	0,00	0,00	0,00	63.424.132,00	62.359.493,95	98,32
					411	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.350.000,00	15.125.168,00	98,54	0,00	0,00	0,00	15.350.000,00	15.125.168,00	98,54
							411.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
							411.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00
							411.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	3.000.000,00	2.775.168,00	92,51	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.775.168,00	92,51
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.775.168,00	92,51	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.775.168,00	92,51
		090								Социјална заштита некласификована на другом месту	717.763.037,80	659.354.404,38	91,86	0,00	0,00	0,00	717.763.037,80	659.354.404,38	91,86
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	717.763.037,80	659.354.404,38	91,86	0,00	0,00	0,00	717.763.037,80	659.354.404,38	91,86

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
				0902-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05	0,00	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05
					412	463				Трансфери осталим нивоима власти	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05	0,00	0,00	0,00	112.324.857,98	103.397.487,91	92,05
							412.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	32.739.999,98	31.343.451,24	95,73	0,00	0,00	0,00	32.739.999,98	31.343.451,24	95,73
									01	Општи приходи и примања буџета	32.739.999,98	31.343.451,24	95,73	0,00	0,00	0,00	32.739.999,98	31.343.451,24	95,73
							412.01.02	4631		"Сигурна кућа"	50.182.125,00	49.341.805,87	98,33	0,00	0,00	0,00	50.182.125,00	49.341.805,87	98,33
									01	Општи приходи и примања буџета	50.182.125,00	49.341.805,87	98,33	0,00	0,00	0,00	50.182.125,00	49.341.805,87	98,33
							412.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.973.539,53	2.902.252,84	97,60	0,00	0,00	0,00	2.973.539,53	2.902.252,84	97,60
									01	Општи приходи и примања буџета	2.973.539,53	2.902.252,84	97,60	0,00	0,00	0,00	2.973.539,53	2.902.252,84	97,60
							412.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	14.478.378,00	10.919.972,20	75,42	0,00	0,00	0,00	14.478.378,00	10.919.972,20	75,42
									01	Општи приходи и примања буџета	14.478.378,00	10.919.972,20	75,42	0,00	0,00	0,00	14.478.378,00	10.919.972,20	75,42
							412.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	3.434.725,00	2.948.358,14	85,84	0,00	0,00	0,00	3.434.725,00	2.948.358,14	85,84
									01	Општи приходи и примања буџета	3.434.725,00	2.948.358,14	85,84	0,00	0,00	0,00	3.434.725,00	2.948.358,14	85,84
							412.01.06	4631		"Предах" смештај	3.793.000,00	3.793.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.793.000,00	3.793.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.793.000,00	3.793.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.793.000,00	3.793.000,00	100,00
							412.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	2.148.647,62	97,67	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.148.647,62	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.148.647,62	97,67	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.148.647,62	97,67
							412.01.08	4631		Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним ситуацијама	2.523.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.090,47	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.523.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.090,47	0,00	0,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	190.217.464,42	182.835.649,27	96,12	0,00	0,00	0,00	190.217.464,42	182.835.649,27	96,12
					413	463				Трансфери осталим нивоима власти	139.217.464,42	131.837.266,76	94,70	0,00	0,00	0,00	139.217.464,42	131.837.266,76	94,70
							413.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	29.954.999,96	26.780.034,42	89,40	0,00	0,00	0,00	29.954.999,96	26.780.034,42	89,40
									01	Општи приходи и примања буџета	29.954.999,96	26.780.034,42	89,40	0,00	0,00	0,00	29.954.999,96	26.780.034,42	89,40
							413.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	58.726.242,24	57.643.034,76	98,16	0,00	0,00	0,00	58.726.242,24	57.643.034,76	98,16
									01	Општи приходи и примања буџета	58.726.242,24	57.643.034,76	98,16	0,00	0,00	0,00	58.726.242,24	57.643.034,76	98,16
							413.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	1.536.222,22	1.511.636,22	98,40	0,00	0,00	0,00	1.536.222,22	1.511.636,22	98,40
									01	Општи приходи и примања буџета	1.536.222,22	1.511.636,22	98,40	0,00	0,00	0,00	1.536.222,22	1.511.636,22	98,40
							413.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	11.000.000,00	8.227.761,36	74,80	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.227.761,36	74,80
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	8.227.761,36	74,80	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.227.761,36	74,80
							413.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	38.000.000,00	37.674.800,00	99,14	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	37.674.800,00	99,14
									01	Општи приходи и примања буџета	38.000.000,00	37.674.800,00	99,14	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	37.674.800,00	99,14
					414	481				Дотације невладиним организацијама	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00
							414.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	50.998.382,51	100,00
				0902-0017						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	66.464.000,00	66.351.237,40	99,83	0,00	0,00	0,00	66.464.000,00	66.351.237,40	99,83
					415	463				Трансфери осталим нивоима власти	33.964.000,00	33.883.760,00	99,76	0,00	0,00	0,00	33.964.000,00	33.883.760,00	99,76
							415.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	12.524.000,00	12.524.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.524.000,00	12.524.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.524.000,00	12.524.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.524.000,00	12.524.000,00	100,00
							415.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
							415.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							415.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00
							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	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
							415.01.06	4631		Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града	540.000,00	459.760,00	85,14	0,00	0,00	0,00	540.000,00	459.760,00	85,14
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	459.760,00	85,14	0,00	0,00	0,00	540.000,00	459.760,00	85,14
					416	481				Дотације невладиним организацијама	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90
							416.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.467.477,40	99,90
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00
					417	481				Дотације невладиним организацијама	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69.310.000,00	69.310.000,00	100,00
							417.01.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
							417.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							417.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	22.860.000,00	22.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.860.000,00	22.860.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.860.000,00	22.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.860.000,00	22.860.000,00	100,00
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	155.824.000,00	152.918.165,87	98,14	0,00	0,00	0,00	155.824.000,00	152.918.165,87	98,14
					418	463				Трансфери осталим нивоима власти	94.574.000,00	94.130.840,00	99,53	0,00	0,00	0,00	94.574.000,00	94.130.840,00	99,53
							418.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	18.277.000,00	18.277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.277.000,00	18.277.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.277.000,00	18.277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.277.000,00	18.277.000,00	100,00
							418.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	76.297.000,00	75.853.840,00	99,42	0,00	0,00	0,00	76.297.000,00	75.853.840,00	99,42
									01	Општи приходи и примања буџета	76.297.000,00	75.853.840,00	99,42	0,00	0,00	0,00	76.297.000,00	75.853.840,00	99,42
					419	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58
							419.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58
									01	Општи приходи и примања буџета	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	53.287.345,87	95,58
					420	481				Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00
							420.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.499.980,00	100,00
				0902-4010						П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
					421	463				Трансфери осталим нивоима власти	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
							421.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
									01	Општи приходи и примања буџета	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73	0,00	0,00	0,00	17.792.165,40	17.743.769,95	99,73
				0902-4011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88
					422	463				Трансфери осталим нивоима власти	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88	0,00	0,00	0,00	25.983.014,00	25.952.598,00	99,88
							422.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.586.080,00	3.583.722,00	99,93	0,00	0,00	0,00	3.586.080,00	3.583.722,00	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.586.080,00	3.583.722,00	99,93	0,00	0,00	0,00	3.586.080,00	3.583.722,00	99,93
							422.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	22.396.934,00	22.368.876,00	99,87	0,00	0,00	0,00	22.396.934,00	22.368.876,00	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	22.396.934,00	22.368.876,00	99,87	0,00	0,00	0,00	22.396.934,00	22.368.876,00	99,87
				0902-4014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					423	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17
							423.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот - помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6.803.992,66	19,17
									01	Општи приходи и примања буџета	2.710.000,00	560.399,27	20,68	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00	560.399,27	20,68
									07	Трансфери од других нивоа власти	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.440.000,00	5.043.593,39	48,31	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00	5.043.593,39	48,31
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.400.000,00	1.200.000,00	14,29	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	1.200.000,00	14,29
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.424.820,00	517.886,00	36,35	0,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00	36,35
					424	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.424.820,00	517.886,00	36,35	0,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00	36,35
							424.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.424.820,00	517.886,00	36,35	0,00	0,00	0,00	1.424.820,00	517.886,00	36,35
									01	Општи приходи и примања буџета	39.706,00	39.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39.706,00	39.706,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	93.066,00	9,31	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.066,00	9,31
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	357.354,00	357.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	357.354,00	357.354,00	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.760,00	27.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	100,00
				0902-4020						П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
					425	463				Трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
							425.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
									01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52	0,00	0,00	0,00	11.308.000,00	11.140.086,00	98,52
				0902-4021						П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	13.174.716,00	11.367.182,13	86,28	0,00	0,00	0,00	13.174.716,00	11.367.182,13	86,28
					425_1	421				Стални трошкови	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00
							425_1.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	15.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,00	0,00	0,00
					425_2	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
							425_2.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23	0,00	0,00	0,00	1.519.800,00	1.310.538,78	86,23
					425_3	481				Дотације невладиним организацијама	11.639.718,00	10.056.643,35	86,40	0,00	0,00	0,00	11.639.718,00	10.056.643,35	86,40
							425_3.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	11.639.718,00	10.056.643,35	86,40	0,00	0,00	0,00	11.639.718,00	10.056.643,35	86,40
									01	Општи приходи и примања буџета	1.197.702,00	1.171.644,95	97,82	0,00	0,00	0,00	1.197.702,00	1.171.644,95	97,82
									06	Донације од међународних организација	10.442.016,00	8.884.998,40	85,09	0,00	0,00	0,00	10.442.016,00	8.884.998,40	85,09
				0902-5020						П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31
					426	511				Зграде и грађевински објекти	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31
							426.01	5114		Пројектно планирање	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.643.073,01	81,31
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.720.000,00	74,40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.720.000,00	74,40
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00	1.923.073,01	99,13	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.923.073,01	99,13
				0902-5021						П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
					427	511				Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
							427.01	5114		Пројектно планирање	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.373.276,18	46,72
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
		130								Опште услуге	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20	0,00	0,00	0,00	408.204.326,00	360.016.573,69	88,20
					428	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26	0,00	0,00	0,00	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26
							428.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26	0,00	0,00	0,00	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26
									01	Општи приходи и примања буџета	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26	0,00	0,00	0,00	284.359.298,00	282.243.493,84	99,26
					429	412				Социјални доприноси на терет послодавца	45.924.028,00	45.589.405,78	99,27	0,00	0,00	0,00	45.924.028,00	45.589.405,78	99,27
							429.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.279.522,80	31.051.607,84	99,27	0,00	0,00	0,00	31.279.522,80	31.051.607,84	99,27
									01	Општи приходи и примања буџета	31.279.522,80	31.051.607,84	99,27	0,00	0,00	0,00	31.279.522,80	31.051.607,84	99,27
							429.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	14.644.505,20	14.537.797,94	99,27	0,00	0,00	0,00	14.644.505,20	14.537.797,94	99,27
									01	Општи приходи и примања буџета	14.644.505,20	14.537.797,94	99,27	0,00	0,00	0,00	14.644.505,20	14.537.797,94	99,27
					430	413				Накнаде у натури	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05
							430.01	4131		Накнаде у натури	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05
									01	Општи приходи и примања буџета	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.434.114,09	91,05
					431	414				Социјална давања запосленима	15.514.000,00	13.056.798,92	84,16	0,00	0,00	0,00	15.514.000,00	13.056.798,92	84,16
							431.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
							431.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.100.000,00	2.016.393,00	65,04	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.016.393,00	65,04
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	2.016.393,00	65,04	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.016.393,00	65,04
							431.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.914.000,00	11.040.405,91	92,67	0,00	0,00	0,00	11.914.000,00	11.040.405,91	92,67
									01	Општи приходи и примања буџета	11.914.000,00	11.040.405,91	92,67	0,00	0,00	0,00	11.914.000,00	11.040.405,91	92,67
					432	415				Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56
							432.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56
									01	Општи приходи и примања буџета	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	7.896.663,29	83,56
					433	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98
							433.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	2.567.480,94	99,98
					434	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							434.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					435	422				Трошкови путовања	630.000,00	41.920,00	6,65	0,00	0,00	0,00	630.000,00	41.920,00	6,65
							435.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	41.920,00	10,35	0,00	0,00	0,00	405.000,00	41.920,00	10,35
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	41.920,00	10,35	0,00	0,00	0,00	405.000,00	41.920,00	10,35
							435.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
					436	423				Услуге по уговору	42.949.000,00	4.216.144,82	9,82	0,00	0,00	0,00	42.949.000,00	4.216.144,82	9,82
							436.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	8.506.000,00	3.345.854,42	39,34	0,00	0,00	0,00	8.506.000,00	3.345.854,42	39,34
									01	Општи приходи и примања буџета	8.506.000,00	3.345.854,42	39,34	0,00	0,00	0,00	8.506.000,00	3.345.854,42	39,34
							436.02	4235		Стручне услуге	2.568.000,00	168.393,60	6,56	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	168.393,60	6,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	168.393,60	6,56	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	168.393,60	6,56
							436.03	4239		Остале опште услуге	31.875.000,00	701.896,80	2,20	0,00	0,00	0,00	31.875.000,00	701.896,80	2,20
									01	Општи приходи и примања буџета	31.875.000,00	701.896,80	2,20	0,00	0,00	0,00	31.875.000,00	701.896,80	2,20
					437	424				Специјализоване услуге	100.000,00	4.800,00	4,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.800,00	4,80
							437.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	4.800,00	4,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.800,00	4,80
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	4.800,00	4,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.800,00	4,80
					438	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33
							438.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33
									01	Општи приходи и примања буџета	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	1.657.021,71	68,33
					439	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	411.739,48	34,31	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.739,48	34,31
							439.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	411.739,48	34,31	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.739,48	34,31
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	411.739,48	34,31	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	411.739,48	34,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					440	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	896.990,82	59,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	896.990,82	59,80
							440.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	896.990,82	59,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	896.990,82	59,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	896.990,82	59,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	896.990,82	59,80
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	290.160.186,75	258.182.825,57	88,98	0,00	0,00	0,00	290.160.186,75	258.182.825,57	88,98
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11	0,00	0,00	0,00	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11
		130								Опште услуге	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11	0,00	0,00	0,00	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11	0,00	0,00	0,00	260.053.092,00	244.732.547,49	94,11
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	251.613.092,00	236.292.547,49	93,91	0,00	0,00	0,00	251.613.092,00	236.292.547,49	93,91
					441	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50	0,00	0,00	0,00	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50
							441.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50	0,00	0,00	0,00	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50	0,00	0,00	0,00	177.127.931,00	176.233.767,54	99,50
					442	412				Социјални доприноси на терет послодавца	28.606.161,00	28.461.753,36	99,50	0,00	0,00	0,00	28.606.161,00	28.461.753,36	99,50
							442.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.484.072,42	19.385.714,65	99,50	0,00	0,00	0,00	19.484.072,42	19.385.714,65	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	19.484.072,42	19.385.714,65	99,50	0,00	0,00	0,00	19.484.072,42	19.385.714,65	99,50
							442.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.122.088,58	9.076.038,71	99,50	0,00	0,00	0,00	9.122.088,58	9.076.038,71	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	9.122.088,58	9.076.038,71	99,50	0,00	0,00	0,00	9.122.088,58	9.076.038,71	99,50
					443	413				Накнаде у натури	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82
							443.01	4131		Накнаде у натури	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82
									01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.952.402,23	62,82
					444	414				Социјална давања запосленима	19.700.000,00	11.829.573,99	60,05	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00	11.829.573,99	60,05
							444.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01	0,00
							444.02	4143		Отпремнине и помоћи	8.000.000,00	1.998.443,54	24,98	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.998.443,54	24,98
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	1.998.443,54	24,98	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.998.443,54	24,98
							444.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.100.000,00	9.831.130,44	88,57	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	9.831.130,44	88,57
									01	Општи приходи и примања буџета	11.100.000,00	9.831.130,44	88,57	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	9.831.130,44	88,57
					445	415				Накнаде трошкова за запослене	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61
							445.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61
									01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.164.686,06	88,61
					446	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83
							446.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.634.871,45	87,83
					447	421				Стални трошкови	300.000,00	278.562,48	92,85	0,00	0,00	0,00	300.000,00	278.562,48	92,85
							447.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							447.02	4214		Услуге комуникација	280.000,00	278.562,48	99,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	278.562,48	99,49
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	278.562,48	99,49	0,00	0,00	0,00	280.000,00	278.562,48	99,49
					448	422				Трошкови путовања	710.000,00	3.529,39	0,50	0,00	0,00	0,00	710.000,00	3.529,39	0,50
							448.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
							448.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	3.529,39	1,96	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.529,39	1,96
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	3.529,39	1,96	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.529,39	1,96
					449	423				Услуге по уговору	11.420.000,00	8.485.400,99	74,30	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	8.485.400,99	74,30
							449.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	109.660,00	10,97	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	109.660,00	10,97
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	109.660,00	10,97	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	109.660,00	10,97
							449.02	4235		Стручне услуге	7.420.000,00	5.375.740,99	72,45	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	5.375.740,99	72,45
									01	Општи приходи и примања буџета	7.420.000,00	5.375.740,99	72,45	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	5.375.740,99	72,45
							449.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					450	463				Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							450.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					451	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
							451.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					452	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							452.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
					453	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							453.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67	0,00	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67	0,00	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67	0,00	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67	0,00	0,00	0,00	30.107.094,75	13.450.278,08	44,67
					454	421				Стални трошкови	27.571.400,00	12.533.347,14	45,46	0,00	0,00	0,00	27.571.400,00	12.533.347,14	45,46
							454.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	62.094,71	10,72	0,00	0,00	0,00	579.500,00	62.094,71	10,72
									01	Општи приходи и примања буџета	579.500,00	62.094,71	10,72	0,00	0,00	0,00	579.500,00	62.094,71	10,72
							454.02	4212		Енергетске услуге	18.057.500,00	9.021.837,02	49,96	0,00	0,00	0,00	18.057.500,00	9.021.837,02	49,96
									01	Општи приходи и примања буџета	18.057.500,00	9.021.837,02	49,96	0,00	0,00	0,00	18.057.500,00	9.021.837,02	49,96
							454.03	4213		Комуналне услуге	4.620.400,00	1.700.701,89	36,81	0,00	0,00	0,00	4.620.400,00	1.700.701,89	36,81
									01	Општи приходи и примања буџета	4.620.400,00	1.700.701,89	36,81	0,00	0,00	0,00	4.620.400,00	1.700.701,89	36,81
							454.04	4214		Услуге комуникација	4.084.000,00	1.672.498,05	40,95	0,00	0,00	0,00	4.084.000,00	1.672.498,05	40,95
									01	Општи приходи и примања буџета	4.084.000,00	1.672.498,05	40,95	0,00	0,00	0,00	4.084.000,00	1.672.498,05	40,95
							454.05	4219		Остали трошкови	230.000,00	76.215,47	33,14	0,00	0,00	0,00	230.000,00	76.215,47	33,14
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	76.215,47	33,14	0,00	0,00	0,00	230.000,00	76.215,47	33,14
					454_1	423				Услуге по уговору	764.694,75	87.982,76	11,51	0,00	0,00	0,00	764.694,75	87.982,76	11,51
							454_1.01	4237		Репрезентација	764.694,75	87.982,76	11,51	0,00	0,00	0,00	764.694,75	87.982,76	11,51
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	661.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.754,75	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	102.940,00	87.982,76	85,47	0,00	0,00	0,00	102.940,00	87.982,76	85,47
					455	424				Специјализоване услуге	720.000,00	532.000,00	73,89	0,00	0,00	0,00	720.000,00	532.000,00	73,89
							455.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	700.000,00	532.000,00	76,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	532.000,00	76,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	532.000,00	76,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	532.000,00	76,00
							455.02	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					456	425				Текуће поправке и одржавање	976.000,00	296.948,18	30,43	0,00	0,00	0,00	976.000,00	296.948,18	30,43
							456.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	976.000,00	296.948,18	30,43	0,00	0,00	0,00	976.000,00	296.948,18	30,43
									01	Општи приходи и примања буџета	976.000,00	296.948,18	30,43	0,00	0,00	0,00	976.000,00	296.948,18	30,43
					456_1	426				Материјал	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
							456_1.01	4261		Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							456_1.02	4264		Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							456_1.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
		130								Опште услуге	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77	0,00	0,00	0,00	23.270.994,00	20.193.083,14	86,77
					457	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63	0,00	0,00	0,00	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63
							457.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63	0,00	0,00	0,00	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63	0,00	0,00	0,00	15.753.762,00	15.695.960,51	99,63
					458	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.544.232,00	2.534.897,62	99,63	0,00	0,00	0,00	2.544.232,00	2.534.897,62	99,63
							458.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.732.913,81	1.726.555,67	99,63	0,00	0,00	0,00	1.732.913,81	1.726.555,67	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.732.913,81	1.726.555,67	99,63	0,00	0,00	0,00	1.732.913,81	1.726.555,67	99,63
							458.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	811.318,19	808.341,95	99,63	0,00	0,00	0,00	811.318,19	808.341,95	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	811.318,19	808.341,95	99,63	0,00	0,00	0,00	811.318,19	808.341,95	99,63
					459	413				Накнаде у натури	146.000,00	118.912,81	81,45	0,00	0,00	0,00	146.000,00	118.912,81	81,45
							459.01	4131		Накнаде у натури	146.000,00	118.912,81	81,45	0,00	0,00	0,00	146.000,00	118.912,81	81,45
									01	Општи приходи и примања буџета	146.000,00	118.912,81	81,45	0,00	0,00	0,00	146.000,00	118.912,81	81,45
					460	414				Социјална давања запосленима	1.575.000,00	399.999,96	25,40	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	399.999,96	25,40
							460.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
							460.02	4143		Отпремнине и помоћи	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
							460.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	460.000,00	399.999,96	86,96	0,00	0,00	0,00	460.000,00	399.999,96	86,96
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	399.999,96	86,96	0,00	0,00	0,00	460.000,00	399.999,96	86,96
					461	415				Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	192.747,62	68,84	0,00	0,00	0,00	280.000,00	192.747,62	68,84
							461.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	192.747,62	68,84	0,00	0,00	0,00	280.000,00	192.747,62	68,84
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	192.747,62	68,84	0,00	0,00	0,00	280.000,00	192.747,62	68,84
					462	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	234.409,43	97,67	0,00	0,00	0,00	240.000,00	234.409,43	97,67
							462.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	240.000,00	234.409,43	97,67	0,00	0,00	0,00	240.000,00	234.409,43	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	234.409,43	97,67	0,00	0,00	0,00	240.000,00	234.409,43	97,67
					463	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							463.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					464	422				Трошкови путовања	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							464.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
							464.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					465	423				Услуге по уговору	2.500.000,00	1.016.155,19	40,65	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.016.155,19	40,65
							465.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							465.02	4239		Остале опште услуге	2.300.000,00	1.016.155,19	44,18	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.016.155,19	44,18
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.016.155,19	44,18	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.016.155,19	44,18
					466	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							466.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
		130								Опште услуге	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58	0,00	0,00	0,00	1.328.356.395,00	1.043.886.103,46	78,58
					468	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95	0,00	0,00	0,00	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95
							468.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95	0,00	0,00	0,00	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95	0,00	0,00	0,00	154.436.845,00	154.359.544,78	99,95
					469	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.941.550,00	24.929.066,59	99,95	0,00	0,00	0,00	24.941.550,00	24.929.066,59	99,95
							469.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.988.052,91	16.979.550,13	99,95	0,00	0,00	0,00	16.988.052,91	16.979.550,13	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	16.988.052,91	16.979.550,13	99,95	0,00	0,00	0,00	16.988.052,91	16.979.550,13	99,95
							469.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.953.497,09	7.949.516,46	99,95	0,00	0,00	0,00	7.953.497,09	7.949.516,46	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	7.953.497,09	7.949.516,46	99,95	0,00	0,00	0,00	7.953.497,09	7.949.516,46	99,95
					470	413				Накнаде у натури	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07
							470.01	4131		Накнаде у натури	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07
									01	Општи приходи и примања буџета	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07	0,00	0,00	0,00	2.828.000,00	2.066.341,59	73,07
					471	414				Социјална давања запосленима	15.720.000,00	11.591.421,74	73,74	0,00	0,00	0,00	15.720.000,00	11.591.421,74	73,74
							471.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05	0,00
							471.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.000.000,00	2.017.619,98	40,35	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.017.619,98	40,35
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.017.619,98	40,35	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.017.619,98	40,35
							471.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.720.000,00	9.573.801,71	98,50	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	9.573.801,71	98,50
									01	Општи приходи и примања буџета	9.720.000,00	9.573.801,71	98,50	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	9.573.801,71	98,50
					472	415				Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55
							472.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	3.917.785,63	72,55
					473	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04
							473.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.941.322,71	98,04
					474	421				Стални трошкови	270.300.000,00	202.254.747,71	74,83	0,00	0,00	0,00	270.300.000,00	202.254.747,71	74,83
							474.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	8.520,18	8,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.520,18	8,52
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	8.520,18	8,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.520,18	8,52
							474.02	4212		Енергетске услуге	106.840.000,00	52.670.411,87	49,30	0,00	0,00	0,00	106.840.000,00	52.670.411,87	49,30
									01	Општи приходи и примања буџета	106.840.000,00	52.670.411,87	49,30	0,00	0,00	0,00	106.840.000,00	52.670.411,87	49,30
							474.03	4213		Комуналне услуге	11.000.000,00	8.899.518,58	80,90	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.899.518,58	80,90
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	8.899.518,58	80,90	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.899.518,58	80,90
							474.04	4214		Услуге комуникација	62.960.000,00	61.914.133,01	98,34	0,00	0,00	0,00	62.960.000,00	61.914.133,01	98,34
									01	Општи приходи и примања буџета	62.960.000,00	61.914.133,01	98,34	0,00	0,00	0,00	62.960.000,00	61.914.133,01	98,34
							474.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	20.349.736,44	92,50	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	20.349.736,44	92,50
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	20.349.736,44	92,50	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	20.349.736,44	92,50
							474.06	4216		Закуп имовине и опреме	52.600.000,00	46.669.596,01	88,73	0,00	0,00	0,00	52.600.000,00	46.669.596,01	88,73
									01	Општи приходи и примања буџета	52.600.000,00	46.669.596,01	88,73	0,00	0,00	0,00	52.600.000,00	46.669.596,01	88,73
							474.07	4219		Остали трошкови	14.800.000,00	11.742.831,62	79,34	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	11.742.831,62	79,34
									01	Општи приходи и примања буџета	14.800.000,00	11.742.831,62	79,34	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	11.742.831,62	79,34
					475	422				Трошкови путовања	2.500.000,00	1.020.170,27	40,81	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.020.170,27	40,81
							475.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	892.316,00	59,49	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	892.316,00	59,49

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	892.316,00	59,49	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	892.316,00	59,49
							475.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	127.854,27	12,79	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	127.854,27	12,79
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	127.854,27	12,79	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	127.854,27	12,79
					476	423				Услуге по уговору	225.092.000,00	160.582.729,19	71,34	0,00	0,00	0,00	225.092.000,00	160.582.729,19	71,34
							476.01	4232		Компјутерске услуге	73.410.000,00	53.116.988,39	72,36	0,00	0,00	0,00	73.410.000,00	53.116.988,39	72,36
									01	Општи приходи и примања буџета	73.410.000,00	53.116.988,39	72,36	0,00	0,00	0,00	73.410.000,00	53.116.988,39	72,36
							476.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.340.000,00	2.954.680,00	68,08	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	2.954.680,00	68,08
									01	Општи приходи и примања буџета	4.340.000,00	2.954.680,00	68,08	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	2.954.680,00	68,08
							476.03	4234		Услуге информисања	20.900.000,00	9.196.368,70	44,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	9.196.368,70	44,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.900.000,00	9.196.368,70	44,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	9.196.368,70	44,00
							476.04	4235		Стручне услуге	55.260.000,00	34.795.830,00	62,97	0,00	0,00	0,00	55.260.000,00	34.795.830,00	62,97
									01	Општи приходи и примања буџета	55.260.000,00	34.795.830,00	62,97	0,00	0,00	0,00	55.260.000,00	34.795.830,00	62,97
							476.05	4239		Остале опште услуге	71.182.000,00	60.518.862,10	85,02	0,00	0,00	0,00	71.182.000,00	60.518.862,10	85,02
									01	Општи приходи и примања буџета	71.182.000,00	60.518.862,10	85,02	0,00	0,00	0,00	71.182.000,00	60.518.862,10	85,02
					477	424				Специјализоване услуге	1.075.000,00	94.200,00	8,76	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	94.200,00	8,76
							477.01	4243		Медицинске услуге	1.050.000,00	85.200,00	8,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	85.200,00	8,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	85.200,00	8,11	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	85.200,00	8,11
							477.02	4249		Остале специјализоване услуге	25.000,00	9.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.000,00	36,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	9.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.000,00	36,00
					478	425				Текуће поправке и одржавање	130.354.000,00	106.718.316,54	81,87	0,00	0,00	0,00	130.354.000,00	106.718.316,54	81,87
							478.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.850.000,00	64.809.689,16	96,95	0,00	0,00	0,00	66.850.000,00	64.809.689,16	96,95
									01	Општи приходи и примања буџета	66.850.000,00	64.809.689,16	96,95	0,00	0,00	0,00	66.850.000,00	64.809.689,16	96,95
							478.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	63.504.000,00	41.908.627,38	65,99	0,00	0,00	0,00	63.504.000,00	41.908.627,38	65,99
									01	Општи приходи и примања буџета	63.504.000,00	41.908.627,38	65,99	0,00	0,00	0,00	63.504.000,00	41.908.627,38	65,99
					479	426				Материјал	192.171.000,00	143.963.846,34	74,91	0,00	0,00	0,00	192.171.000,00	143.963.846,34	74,91
							479.01	4261		Административни материјал	113.727.000,00	84.763.570,20	74,53	0,00	0,00	0,00	113.727.000,00	84.763.570,20	74,53
									01	Општи приходи и примања буџета	113.727.000,00	84.763.570,20	74,53	0,00	0,00	0,00	113.727.000,00	84.763.570,20	74,53
							479.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.250.000,00	9.623.410,30	85,54	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	9.623.410,30	85,54
									01	Општи приходи и примања буџета	11.250.000,00	9.623.410,30	85,54	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	9.623.410,30	85,54
							479.03	4264		Материјали за саобраћај	28.100.000,00	22.382.550,97	79,65	0,00	0,00	0,00	28.100.000,00	22.382.550,97	79,65
									01	Општи приходи и примања буџета	28.100.000,00	22.382.550,97	79,65	0,00	0,00	0,00	28.100.000,00	22.382.550,97	79,65
							479.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18.420.000,00	12.643.320,27	68,64	0,00	0,00	0,00	18.420.000,00	12.643.320,27	68,64
									01	Општи приходи и примања буџета	18.420.000,00	12.643.320,27	68,64	0,00	0,00	0,00	18.420.000,00	12.643.320,27	68,64
							479.05	4269		Материјали за посебне намене	20.674.000,00	14.550.994,60	70,38	0,00	0,00	0,00	20.674.000,00	14.550.994,60	70,38
									01	Општи приходи и примања буџета	20.674.000,00	14.550.994,60	70,38	0,00	0,00	0,00	20.674.000,00	14.550.994,60	70,38
					480	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	2.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.000,00	0,14
							480.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							480.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	2.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,50
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	2.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,50
					481	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	34.000,00	33.000,00	97,06	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	97,06
							481.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	34.000,00	33.000,00	97,06	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	97,06
									01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	33.000,00	97,06	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	97,06
					482	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00
							482.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00
					483	512				Машине и опрема	218.707.000,00	172.614.657,20	78,93	0,00	0,00	0,00	218.707.000,00	172.614.657,20	78,93
							483.01	5121		Опрема за саобраћај	91.200.000,00	67.810.320,00	74,35	0,00	0,00	0,00	91.200.000,00	67.810.320,00	74,35
									01	Општи приходи и примања буџета	70.200.000,00	46.821.120,00	66,70	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	46.821.120,00	66,70
									09	Примања од продаје нефин. имовине	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	2.989.200,00	99,64	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.989.200,00	99,64
							483.02	5122		Административна опрема	124.634.000,00	103.627.438,00	83,15	0,00	0,00	0,00	124.634.000,00	103.627.438,00	83,15

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	98.134.000,00	87.833.438,00	89,50	0,00	0,00	0,00	98.134.000,00	87.833.438,00	89,50
									09	Примања од продаје нефин. имовине	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.500.000,00	8.794.000,00	45,10	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	8.794.000,00	45,10
							483.03	5128		Опрема за јавну безбедност	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							483.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.173.000,00	1.176.899,20	54,16	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	1.176.899,20	54,16
									01	Општи приходи и примања буџета	2.173.000,00	1.176.899,20	54,16	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	1.176.899,20	54,16
					484	515				Нематеријална имовина	79.930.000,00	56.796.953,17	71,06	0,00	0,00	0,00	79.930.000,00	56.796.953,17	71,06
							484.01	5151		Нематеријална имовина	79.930.000,00	56.796.953,17	71,06	0,00	0,00	0,00	79.930.000,00	56.796.953,17	71,06
									01	Општи приходи и примања буџета	48.930.000,00	28.757.294,77	58,77	0,00	0,00	0,00	48.930.000,00	28.757.294,77	58,77
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	31.000.000,00	28.039.658,40	90,45	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	28.039.658,40	90,45
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
		130								Опште услуге	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56	0,00	0,00	0,00	11.996.835,00	9.904.396,88	82,56
					485	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55	0,00	0,00	0,00	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55
							485.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55	0,00	0,00	0,00	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55
									01	Општи приходи и примања буџета	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55	0,00	0,00	0,00	8.325.299,00	7.704.899,98	92,55
					486	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.344.536,00	1.244.341,45	92,55	0,00	0,00	0,00	1.344.536,00	1.244.341,45	92,55
							486.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	915.782,91	847.538,97	92,55	0,00	0,00	0,00	915.782,91	847.538,97	92,55
									01	Општи приходи и примања буџета	915.782,91	847.538,97	92,55	0,00	0,00	0,00	915.782,91	847.538,97	92,55
							486.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	428.753,09	396.802,48	92,55	0,00	0,00	0,00	428.753,09	396.802,48	92,55
									01	Општи приходи и примања буџета	428.753,09	396.802,48	92,55	0,00	0,00	0,00	428.753,09	396.802,48	92,55
					487	413				Накнаде у натури	74.000,00	32.558,00	44,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	32.558,00	44,00
							487.01	4131		Накнаде у натури	74.000,00	32.558,00	44,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	32.558,00	44,00
									01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	32.558,00	44,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	32.558,00	44,00
					488	414				Социјална давања запосленима	988.000,00	379.651,76	38,43	0,00	0,00	0,00	988.000,00	379.651,76	38,43
							488.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
							488.02	4143		Отпремнине и помоћи	350.000,00	201.874,00	57,68	0,00	0,00	0,00	350.000,00	201.874,00	57,68
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	201.874,00	57,68	0,00	0,00	0,00	350.000,00	201.874,00	57,68
							488.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	177.777,76	37,04	0,00	0,00	0,00	480.000,00	177.777,76	37,04
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	177.777,76	37,04	0,00	0,00	0,00	480.000,00	177.777,76	37,04
					489	415				Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	94.033,32	90,42	0,00	0,00	0,00	104.000,00	94.033,32	90,42
							489.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	94.033,32	90,42	0,00	0,00	0,00	104.000,00	94.033,32	90,42
									01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00	94.033,32	90,42	0,00	0,00	0,00	104.000,00	94.033,32	90,42
					490	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							490.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					491	422				Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
							491.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
							491.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
					492	423				Услуге по уговору	922.000,00	448.912,37	48,69	0,00	0,00	0,00	922.000,00	448.912,37	48,69
							492.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							492.02	4239		Остале опште услуге	822.000,00	448.912,37	54,61	0,00	0,00	0,00	822.000,00	448.912,37	54,61

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	822.000,00	448.912,37	54,61	0,00	0,00	0,00	822.000,00	448.912,37	54,61
					493	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							493.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					494	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							494.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40	0,00	0,00	0,00	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40	0,00	0,00	0,00	38.945.044,00	36.763.828,73	94,40
		130								Опште услуге	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24	0,00	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24	0,00	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24	0,00	0,00	0,00	13.678.129,00	12.753.685,97	93,24
					496	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38	0,00	0,00	0,00	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38
							496.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38	0,00	0,00	0,00	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38
									01	Општи приходи и примања буџета	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38	0,00	0,00	0,00	10.221.580,00	9.851.214,16	96,38
					497	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.650.785,00	1.590.970,99	96,38	0,00	0,00	0,00	1.650.785,00	1.590.970,99	96,38
							497.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.124.373,78	1.083.633,58	96,38	0,00	0,00	0,00	1.124.373,78	1.083.633,58	96,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.124.373,78	1.083.633,58	96,38	0,00	0,00	0,00	1.124.373,78	1.083.633,58	96,38
							497.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	526.411,22	507.337,41	96,38	0,00	0,00	0,00	526.411,22	507.337,41	96,38
									01	Општи приходи и примања буџета	526.411,22	507.337,41	96,38	0,00	0,00	0,00	526.411,22	507.337,41	96,38
					498	413				Накнаде у натури	34.000,00	20.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	58,82
							498.01	4131		Накнаде у натури	34.000,00	20.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	58,82
									01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	20.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.000,00	58,82
					499	414				Социјална давања запосленима	702.264,00	448.930,64	63,93	0,00	0,00	0,00	702.264,00	448.930,64	63,93
							499.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							499.02	4143		Отпремнине и помоћи	182.264,00	182.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	182.264,00	182.264,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	182.264,00	182.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	182.264,00	182.264,00	100,00
							499.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	295.000,00	266.666,64	90,40	0,00	0,00	0,00	295.000,00	266.666,64	90,40
									01	Општи приходи и примања буџета	295.000,00	266.666,64	90,40	0,00	0,00	0,00	295.000,00	266.666,64	90,40
					500	415				Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	209.779,17	89,27	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.779,17	89,27
							500.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	235.000,00	209.779,17	89,27	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.779,17	89,27
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	209.779,17	89,27	0,00	0,00	0,00	235.000,00	209.779,17	89,27
					501	422				Трошкови путовања	69.500,00	63.480,00	91,34	0,00	0,00	0,00	69.500,00	63.480,00	91,34
							501.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	69.500,00	63.480,00	91,34	0,00	0,00	0,00	69.500,00	63.480,00	91,34
									01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	63.480,00	91,34	0,00	0,00	0,00	69.500,00	63.480,00	91,34
					502	423				Услуге по уговору	765.000,00	569.311,01	74,42	0,00	0,00	0,00	765.000,00	569.311,01	74,42
							502.01	4231		Административне услуге	565.000,00	451.771,01	79,96	0,00	0,00	0,00	565.000,00	451.771,01	79,96
									01	Општи приходи и примања буџета	565.000,00	451.771,01	79,96	0,00	0,00	0,00	565.000,00	451.771,01	79,96
							502.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	117.540,00	58,77	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.540,00	58,77
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	117.540,00	58,77	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.540,00	58,77
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03	0,00	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03	0,00	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03
				0602-0011						ПА: Робне резерве	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03	0,00	0,00	0,00	25.266.915,00	24.010.142,76	95,03
					503	421				Стални трошкови	8.908.915,00	8.718.197,67	97,86	0,00	0,00	0,00	8.908.915,00	8.718.197,67	97,86
							503.01	4216		Закуп имовине и опреме	8.838.915,00	8.718.197,67	98,63	0,00	0,00	0,00	8.838.915,00	8.718.197,67	98,63

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	8.838.915,00	8.718.197,67	98,63	0,00	0,00	0,00	8.838.915,00	8.718.197,67	98,63
							503.02	4219		Остали трошкови	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					504	422				Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							504.01	4229		Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					505	423				Услуге по уговору	248.000,00	86.400,00	34,84	0,00	0,00	0,00	248.000,00	86.400,00	34,84
							505.01	4234		Услуге информисања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							505.02	4235		Стручне услуге	243.000,00	86.400,00	35,56	0,00	0,00	0,00	243.000,00	86.400,00	35,56
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	86.400,00	35,56	0,00	0,00	0,00	243.000,00	86.400,00	35,56
					506	424				Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							506.01	4243		Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							506.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							506.03	4249		Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					507	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
							507.01	4821		Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							507.02	4822		Обавезне таксе	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					508	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	155.185,00	44,34	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.185,00	44,34
							508.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00	155.185,00	44,34	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.185,00	44,34
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	155.185,00	44,34	0,00	0,00	0,00	350.000,00	155.185,00	44,34
					509	521				Робне резерве	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02
							509.01	5211		Робне резерве	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.050.360,09	99,02
									01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.408.136,60	99,13	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.408.136,60	99,13
									09	Примања од продаје нефин. имовине	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.642.223,49	98,77
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
		330								Судови	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91	0,00	0,00	0,00	57.895.002,00	53.791.844,34	92,91
					510	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89	0,00	0,00	0,00	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89
							510.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89	0,00	0,00	0,00	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89
									01	Општи приходи и примања буџета	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89	0,00	0,00	0,00	44.028.413,00	42.657.826,07	96,89
					511	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.110.589,00	6.889.238,93	96,89	0,00	0,00	0,00	7.110.589,00	6.889.238,93	96,89
							511.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.843.125,46	4.692.360,82	96,89	0,00	0,00	0,00	4.843.125,46	4.692.360,82	96,89
									01	Општи приходи и примања буџета	4.843.125,46	4.692.360,82	96,89	0,00	0,00	0,00	4.843.125,46	4.692.360,82	96,89
							511.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.267.463,54	2.196.878,11	96,89	0,00	0,00	0,00	2.267.463,54	2.196.878,11	96,89
									01	Општи приходи и примања буџета	2.267.463,54	2.196.878,11	96,89	0,00	0,00	0,00	2.267.463,54	2.196.878,11	96,89
					512	413				Накнаде у натури	358.000,00	298.146,50	83,28	0,00	0,00	0,00	358.000,00	298.146,50	83,28
							512.01	4131		Накнаде у натури	358.000,00	298.146,50	83,28	0,00	0,00	0,00	358.000,00	298.146,50	83,28
									01	Општи приходи и примања буџета	358.000,00	298.146,50	83,28	0,00	0,00	0,00	358.000,00	298.146,50	83,28
					513	414				Социјална давања запосленима	1.932.000,00	1.420.606,57	73,53	0,00	0,00	0,00	1.932.000,00	1.420.606,57	73,53
							513.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01	0,00
							513.02	4143		Отпремнине и помоћи	189.000,00	152.562,00	80,72	0,00	0,00	0,00	189.000,00	152.562,00	80,72
									01	Општи приходи и примања буџета	189.000,00	152.562,00	80,72	0,00	0,00	0,00	189.000,00	152.562,00	80,72
							513.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.503.000,00	1.268.044,56	84,37	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	1.268.044,56	84,37

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.503.000,00	1.268.044,56	84,37	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00	1.268.044,56	84,37
					514	415				Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	455.297,70	58,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	455.297,70	58,00
							514.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	455.297,70	58,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	455.297,70	58,00
									01	Општи приходи и примања буџета	785.000,00	455.297,70	58,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	455.297,70	58,00
					515	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	271.000,00	266.375,01	98,29	0,00	0,00	0,00	271.000,00	266.375,01	98,29
							515.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	271.000,00	266.375,01	98,29	0,00	0,00	0,00	271.000,00	266.375,01	98,29
									01	Општи приходи и примања буџета	271.000,00	266.375,01	98,29	0,00	0,00	0,00	271.000,00	266.375,01	98,29
					516	421				Стални трошкови	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,00
							516.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10,00
					517	422				Трошкови путовања	421.000,00	260.729,34	61,93	0,00	0,00	0,00	421.000,00	260.729,34	61,93
							517.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	80.234,00	35,66	0,00	0,00	0,00	225.000,00	80.234,00	35,66
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	80.234,00	35,66	0,00	0,00	0,00	225.000,00	80.234,00	35,66
							517.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	196.000,00	180.495,34	92,09	0,00	0,00	0,00	196.000,00	180.495,34	92,09
									01	Општи приходи и примања буџета	196.000,00	180.495,34	92,09	0,00	0,00	0,00	196.000,00	180.495,34	92,09
					518	423				Услуге по уговору	2.376.000,00	941.844,10	39,64	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	941.844,10	39,64
							518.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	377.000,00	220.036,00	58,36	0,00	0,00	0,00	377.000,00	220.036,00	58,36
									01	Општи приходи и примања буџета	377.000,00	220.036,00	58,36	0,00	0,00	0,00	377.000,00	220.036,00	58,36
							518.02	4235		Стручне услуге	1.999.000,00	721.808,10	36,11	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	721.808,10	36,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.999.000,00	721.808,10	36,11	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	721.808,10	36,11
					519	463				Трансфери осталим нивоима власти	601.000,00	600.780,12	99,96	0,00	0,00	0,00	601.000,00	600.780,12	99,96
							519.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	601.000,00	600.780,12	99,96	0,00	0,00	0,00	601.000,00	600.780,12	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	601.000,00	600.780,12	99,96	0,00	0,00	0,00	601.000,00	600.780,12	99,96
					520	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							520.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23										ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
	23.01									ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
		330								Судови	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
				0602-0005						ПА: Омбудсман	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02	0,00	0,00	0,00	19.012.896,00	16.924.791,50	89,02
					522	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46	0,00	0,00	0,00	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46
							522.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46	0,00	0,00	0,00	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46
									01	Општи приходи и примања буџета	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46	0,00	0,00	0,00	10.513.902,00	10.457.474,31	99,46
					523	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.697.994,00	1.688.882,11	99,46	0,00	0,00	0,00	1.697.994,00	1.688.882,11	99,46
							523.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.156.529,19	1.150.322,21	99,46	0,00	0,00	0,00	1.156.529,19	1.150.322,21	99,46
									01	Општи приходи и примања буџета	1.156.529,19	1.150.322,21	99,46	0,00	0,00	0,00	1.156.529,19	1.150.322,21	99,46
							523.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	541.464,81	538.559,90	99,46	0,00	0,00	0,00	541.464,81	538.559,90	99,46
									01	Општи приходи и примања буџета	541.464,81	538.559,90	99,46	0,00	0,00	0,00	541.464,81	538.559,90	99,46
					524	413				Накнаде у натури	48.000,00	47.558,00	99,08	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.558,00	99,08
							524.01	4131		Накнаде у натури	48.000,00	47.558,00	99,08	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.558,00	99,08
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000,00	47.558,00	99,08	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.558,00	99,08
					525	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	407.378,76	42,13	0,00	0,00	0,00	967.000,00	407.378,76	42,13
							525.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	317.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	317.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,01	0,00
							525.02	4143		Отпремнине и помоћи	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							525.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	497.000,00	407.378,75	81,97	0,00	0,00	0,00	497.000,00	407.378,75	81,97
									01	Општи приходи и примања буџета	497.000,00	407.378,75	81,97	0,00	0,00	0,00	497.000,00	407.378,75	81,97
					526	415				Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	118.638,48	58,44	0,00	0,00	0,00	203.000,00	118.638,48	58,44
							526.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	118.638,48	58,44	0,00	0,00	0,00	203.000,00	118.638,48	58,44
									01	Општи приходи и примања буџета	203.000,00	118.638,48	58,44	0,00	0,00	0,00	203.000,00	118.638,48	58,44
					527	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00	80.499,56	98,17	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.499,56	98,17
							527.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	82.000,00	80.499,56	98,17	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.499,56	98,17
									01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00	80.499,56	98,17	0,00	0,00	0,00	82.000,00	80.499,56	98,17
					528	421				Стални трошкови	5.000,00	4.041,87	80,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.041,87	80,84
							528.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	4.041,87	80,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.041,87	80,84
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	4.041,87	80,84	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.041,87	80,84
					529	422				Трошкови путовања	402.000,00	301.387,05	74,97	0,00	0,00	0,00	402.000,00	301.387,05	74,97
							529.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	235.000,00	220.164,00	93,69	0,00	0,00	0,00	235.000,00	220.164,00	93,69
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	220.164,00	93,69	0,00	0,00	0,00	235.000,00	220.164,00	93,69
							529.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	167.000,00	81.223,05	48,64	0,00	0,00	0,00	167.000,00	81.223,05	48,64
									01	Општи приходи и примања буџета	167.000,00	81.223,05	48,64	0,00	0,00	0,00	167.000,00	81.223,05	48,64
					530	423				Услуге по уговору	4.991.000,00	3.729.583,64	74,73	0,00	0,00	0,00	4.991.000,00	3.729.583,64	74,73
							530.01	4231		Административне услуге	456.000,00	256.740,00	56,30	0,00	0,00	0,00	456.000,00	256.740,00	56,30
									01	Општи приходи и примања буџета	456.000,00	256.740,00	56,30	0,00	0,00	0,00	456.000,00	256.740,00	56,30
							530.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	82.385,00	54,92	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82.385,00	54,92
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	82.385,00	54,92	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82.385,00	54,92
							530.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	84.375,00	99,26	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.375,00	99,26
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	84.375,00	99,26	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.375,00	99,26
							530.04	4239		Остале опште услуге	4.300.000,00	3.306.083,64	76,89	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	3.306.083,64	76,89
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	3.306.083,64	76,89	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	3.306.083,64	76,89
					531	426				Материјал	51.000,00	48.059,09	94,23	0,00	0,00	0,00	51.000,00	48.059,09	94,23
							531.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	51.000,00	48.059,09	94,23	0,00	0,00	0,00	51.000,00	48.059,09	94,23
									01	Општи приходи и примања буџета	51.000,00	48.059,09	94,23	0,00	0,00	0,00	51.000,00	48.059,09	94,23
					532	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.288,63	82,58	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.288,63	82,58
							532.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	41.288,63	82,58	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.288,63	82,58
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.288,63	82,58	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.288,63	82,58
					533	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							533.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20	0,00	0,00	0,00	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20	0,00	0,00	0,00	13.100.568.622,78	11.292.896.320,39	86,20
		130								Опште услуге	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64	0,00	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64	0,00	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64	0,00	0,00	0,00	324.314.032,00	316.644.576,07	97,64
					535	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13	0,00	0,00	0,00	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13
							535.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13	0,00	0,00	0,00	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13
									01	Општи приходи и примања буџета	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13	0,00	0,00	0,00	240.689.996,00	238.603.759,05	99,13
					536	412				Социјални доприноси на терет послодавца	38.871.436,00	38.534.508,03	99,13	0,00	0,00	0,00	38.871.436,00	38.534.508,03	99,13

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							536.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.475.899,60	26.246.413,83	99,13	0,00	0,00	0,00	26.475.899,60	26.246.413,83	99,13
									01	Општи приходи и примања буџета	26.475.899,60	26.246.413,83	99,13	0,00	0,00	0,00	26.475.899,60	26.246.413,83	99,13
							536.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	12.395.536,40	12.288.094,20	99,13	0,00	0,00	0,00	12.395.536,40	12.288.094,20	99,13
									01	Општи приходи и примања буџета	12.395.536,40	12.288.094,20	99,13	0,00	0,00	0,00	12.395.536,40	12.288.094,20	99,13
					537	413				Накнаде у натури	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97
							537.01	4131		Накнаде у натури	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97
									01	Општи приходи и примања буџета	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00	1.769.660,98	67,97
					538	414				Социјална давања запосленима	13.540.000,00	12.487.876,40	92,23	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	12.487.876,40	92,23
							538.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02	0,00
							538.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.100.000,00	1.821.349,00	86,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.821.349,00	86,73
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.821.349,00	86,73	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.821.349,00	86,73
							538.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.940.000,00	10.666.527,38	97,50	0,00	0,00	0,00	10.940.000,00	10.666.527,38	97,50
									01	Општи приходи и примања буџета	10.940.000,00	10.666.527,38	97,50	0,00	0,00	0,00	10.940.000,00	10.666.527,38	97,50
					539	415				Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10
							539.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10
									01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	4.205.744,61	89,10
					540	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	15.500.000,00	14.981.025,39	96,65	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	14.981.025,39	96,65
							540.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.800.000,00	2.783.853,51	99,42	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.783.853,51	99,42
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.783.853,51	99,42	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.783.853,51	99,42
							540.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.700.000,00	12.197.171,88	96,04	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.197.171,88	96,04
									01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	12.197.171,88	96,04	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.197.171,88	96,04
					541	421				Стални трошкови	50.000,00	16.517,33	33,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.517,33	33,03
							541.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	16.517,33	33,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.517,33	33,03
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	16.517,33	33,03	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.517,33	33,03
					542	422				Трошкови путовања	1.113.000,00	710.248,73	63,81	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	710.248,73	63,81
							542.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	605.000,00	510.999,18	84,46	0,00	0,00	0,00	605.000,00	510.999,18	84,46
									01	Општи приходи и примања буџета	605.000,00	510.999,18	84,46	0,00	0,00	0,00	605.000,00	510.999,18	84,46
							542.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	508.000,00	199.249,55	39,22	0,00	0,00	0,00	508.000,00	199.249,55	39,22
									01	Општи приходи и примања буџета	508.000,00	199.249,55	39,22	0,00	0,00	0,00	508.000,00	199.249,55	39,22
					543	423				Услуге по уговору	6.674.000,00	5.180.505,53	77,62	0,00	0,00	0,00	6.674.000,00	5.180.505,53	77,62
							543.01	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							543.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	1.546.700,50	63,65	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.546.700,50	63,65
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	1.546.700,50	63,65	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.546.700,50	63,65
							543.03	4235		Стручне услуге	3.994.000,00	3.633.805,03	90,98	0,00	0,00	0,00	3.994.000,00	3.633.805,03	90,98
									01	Општи приходи и примања буџета	3.994.000,00	3.633.805,03	90,98	0,00	0,00	0,00	3.994.000,00	3.633.805,03	90,98
					544	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							544.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					545	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							545.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					545_1	463				Трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	154.730,02	64,47	0,00	0,00	0,00	240.000,00	154.730,02	64,47
							545_1.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	240.000,00	154.730,02	64,47	0,00	0,00	0,00	240.000,00	154.730,02	64,47
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	154.730,02	64,47	0,00	0,00	0,00	240.000,00	154.730,02	64,47
					546	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							546.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							546.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	10.483.131.767,78	9.116.817.071,39	86,97	0,00	0,00	0,00	10.483.131.767,78	9.116.817.071,39	86,97
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	10.090.387.811,40	8.770.272.950,87	86,92	0,00	0,00	0,00	10.090.387.811,40	8.770.272.950,87	86,92
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87	87,06	0,00	0,00	0,00	10.064.227.411,40	8.761.815.830,87	87,06
					547	424				Специјализоване услуге	213.782.265,00	69.373.755,03	32,45	0,00	0,00	0,00	213.782.265,00	69.373.755,03	32,45
							547.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	7.083.360,00	94,44	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.083.360,00	94,44
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.083.360,00	94,44	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.083.360,00	94,44
							547.02	4249		Остале специјализоване услуге	206.282.265,00	62.290.395,03	30,20	0,00	0,00	0,00	206.282.265,00	62.290.395,03	30,20
									01	Општи приходи и примања буџета	206.282.265,00	62.290.395,03	30,20	0,00	0,00	0,00	206.282.265,00	62.290.395,03	30,20
					548	425				Текуће поправке и одржавање	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	96,93	0,00	0,00	0,00	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	96,93
							548.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	96,93	0,00	0,00	0,00	2.193.287.891,31	2.125.867.916,93	96,93
									01	Општи приходи и примања буџета	1.388.340.000,00	1.325.867.916,93	95,50	0,00	0,00	0,00	1.388.340.000,00	1.325.867.916,93	95,50
									07	Трансфери од других нивоа власти	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.947.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947.891,31	0,00	0,00
					549	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	360.000.000,00	347.248.428,96	96,46	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	347.248.428,96	96,46
							549.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	360.000.000,00	347.248.428,96	96,46	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	347.248.428,96	96,46
									01	Општи приходи и примања буџета	269.204.729,28	268.237.989,27	99,64	0,00	0,00	0,00	269.204.729,28	268.237.989,27	99,64
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.795.270,72	79.010.439,69	87,02	0,00	0,00	0,00	90.795.270,72	79.010.439,69	87,02
					550	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	416.269.000,00	402.689.035,38	96,74	0,00	0,00	0,00	416.269.000,00	402.689.035,38	96,74
							550.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	416.269.000,00	402.689.035,38	96,74	0,00	0,00	0,00	416.269.000,00	402.689.035,38	96,74
									01	Општи приходи и примања буџета	248.478.975,04	248.241.879,70	99,90	0,00	0,00	0,00	248.478.975,04	248.241.879,70	99,90
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	167.790.024,96	154.447.155,68	92,05	0,00	0,00	0,00	167.790.024,96	154.447.155,68	92,05
					551	511				Зграде и грађевински објекти	4.399.044.710,09	3.364.756.499,23	76,49	0,00	0,00	0,00	4.399.044.710,09	3.364.756.499,23	76,49
							551.01	5112		Изградња зграда и објеката	4.041.467.014,09	3.292.586.510,83	81,47	0,00	0,00	0,00	4.041.467.014,09	3.292.586.510,83	81,47
									01	Општи приходи и примања буџета	965.364.392,51	939.453.186,30	97,32	0,00	0,00	0,00	965.364.392,51	939.453.186,30	97,32
									07	Трансфери од других нивоа власти	305.000.000,00	235.000.000,00	77,05	0,00	0,00	0,00	305.000.000,00	235.000.000,00	77,05
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.236.139.258,05	1.605.693.548,05	71,81	0,00	0,00	0,00	2.236.139.258,05	1.605.693.548,05	71,81
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	533.605.674,04	511.082.086,99	95,78	0,00	0,00	0,00	533.605.674,04	511.082.086,99	95,78
									14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.689,49	1.357.689,49	100,00
							551.02	5114		Пројектно планирање	357.577.696,00	72.169.988,40	20,18	0,00	0,00	0,00	357.577.696,00	72.169.988,40	20,18
									01	Општи приходи и примања буџета	36.547.816,00	24.085.462,80	65,90	0,00	0,00	0,00	36.547.816,00	24.085.462,80	65,90
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	222.698.320,00	18.162.540,00	8,16	0,00	0,00	0,00	222.698.320,00	18.162.540,00	8,16
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.476.000,00	29.921.985,60	42,46	0,00	0,00	0,00	70.476.000,00	29.921.985,60	42,46
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.560,00	0,00	0,00
					552	513				Остале некретнине и опрема	92.950.000,00	72.396.639,73	77,89	0,00	0,00	0,00	92.950.000,00	72.396.639,73	77,89
							552.01	5131		Остале некретнине и опрема	92.950.000,00	72.396.639,73	77,89	0,00	0,00	0,00	92.950.000,00	72.396.639,73	77,89
									01	Општи приходи и примања буџета	49.272.000,00	49.048.630,03	99,55	0,00	0,00	0,00	49.272.000,00	49.048.630,03	99,55
									09	Примања од продаје нефин. имовине	11.238.000,00	1.787.377,20	15,90	0,00	0,00	0,00	11.238.000,00	1.787.377,20	15,90
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.440.000,00	21.560.632,50	66,46	0,00	0,00	0,00	32.440.000,00	21.560.632,50	66,46
					553	541				Земљиште	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61
							553.01	5411		Земљиште	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61	0,00	0,00	0,00	2.388.893.545,00	2.379.483.555,61	99,61
									01	Општи приходи и примања буџета	390.649.804,05	390.022.440,18	99,84	0,00	0,00	0,00	390.649.804,05	390.022.440,18	99,84

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									09	Примања од продаје нефин. имовине	952.273.141,95	952.273.141,95	100,00	0,00	0,00	0,00	952.273.141,95	952.273.141,95	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16	0,00	0,00	0,00	1.045.970.599,00	1.037.187.973,48	99,16
				0701-4015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
					554	424				Специјализоване услуге	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
							554.01	4249		Остале специјализоване услуге	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	429.120,00	99,80	0,00	0,00	0,00	430.000,00	429.120,00	99,80
				0701-5017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
					555	511				Зграде и грађевински објекти	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
							555.01	5114		Пројектно планирање	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	100,00
				0701-5019						П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
					556	511				Зграде и грађевински објекти	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
							556.01	5114		Пројектно планирање	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	339.743.956,38	331.275.050,52	97,51	0,00	0,00	0,00	339.743.956,38	331.275.050,52	97,51
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
					557	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							557.01	5114		Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	336.443.956,38	331.275.050,52	98,46	0,00	0,00	0,00	336.443.956,38	331.275.050,52	98,46
					558	511				Зграде и грађевински објекти	167.519.200,00	165.097.683,35	98,55	0,00	0,00	0,00	167.519.200,00	165.097.683,35	98,55
							558.01	5112		Изградња зграда и објеката	164.414.000,00	164.329.683,35	99,95	0,00	0,00	0,00	164.414.000,00	164.329.683,35	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	107.414.000,00	107.329.683,35	99,92	0,00	0,00	0,00	107.414.000,00	107.329.683,35	99,92
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
							558.02	5114		Пројектно планирање	3.105.200,00	768.000,00	24,73	0,00	0,00	0,00	3.105.200,00	768.000,00	24,73
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	768.000,00	24,73	0,00	0,00	0,00	3.105.200,00	768.000,00	24,73
					559	513				Остале некретнине и опрема	168.924.756,38	166.177.367,17	98,37	0,00	0,00	0,00	168.924.756,38	166.177.367,17	98,37
							559.01	5131		Остале некретнине и опрема	168.924.756,38	166.177.367,17	98,37	0,00	0,00	0,00	168.924.756,38	166.177.367,17	98,37
									01	Општи приходи и примања буџета	108.924.756,38	107.104.175,95	98,33	0,00	0,00	0,00	108.924.756,38	107.104.175,95	98,33
									09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	49.073.191,22	98,15	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.073.191,22	98,15
			1501							Програм 3: Локални економски развој	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81
				1501-7001						П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81
					560	511				Зграде и грађевински објекти	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	15.269.070,00	28,81
							560.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							560.02	5114		Пројектно планирање	52.000.000,00	15.269.070,00	29,36	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	15.269.070,00	29,36
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	32.652.180,00	14.269.070,00	43,70	0,00	0,00	0,00	32.652.180,00	14.269.070,00	43,70
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.347.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347.820,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.182.039.761,00	1.820.535.339,72	83,43	0,00	0,00	0,00	2.182.039.761,00	1.820.535.339,72	83,43
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	219.862.820,00	110.020.250,46	50,04	0,00	0,00	0,00	219.862.820,00	110.020.250,46	50,04
				0401-5008						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62	0,00	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62
					561	511				Зграде и грађевински објекти	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62	0,00	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62
							561.01	5112		Изградња зграда и објеката	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62	0,00	0,00	0,00	19.340.000,00	16.559.317,25	85,62
									01	Општи приходи и примања буџета	16.570.000,00	16.559.317,25	99,94	0,00	0,00	0,00	16.570.000,00	16.559.317,25	99,94

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
					562	511				Зграде и грађевински објекти	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
							562.01	5114		Пројектно планирање	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89	0,00	0,00	0,00	7.126.720,00	2.700.000,00	37,89
				0401-5013						П: Канализација отпадних вода у Кисачу	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23	0,00	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23
					563	511				Зграде и грађевински објекти	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23	0,00	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23
							563.01	5112		Изградња зграда и објеката	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23	0,00	0,00	0,00	93.820.000,00	87.464.533,21	93,23
									01	Општи приходи и примања буџета	44.620.000,00	43.075.391,17	96,54	0,00	0,00	0,00	44.620.000,00	43.075.391,17	96,54
									09	Примања од продаје нефин. имовине	29.200.000,00	24.450.792,62	83,74	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00	24.450.792,62	83,74
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	19.938.349,42	99,69	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.938.349,42	99,69
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31	0,00	0,00	0,00	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31
					564	511				Зграде и грађевински објекти	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31	0,00	0,00	0,00	99.576.100,00	3.296.400,00	3,31
							564.01	5112		Изградња зграда и објеката	95.856.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.856.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	94.856.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.856.100,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							564.02	5114		Пројектно планирање	3.720.000,00	3.296.400,00	88,61	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.296.400,00	88,61
									01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	3.296.400,00	96,39	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	3.296.400,00	96,39
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	593.727.957,00	440.004.610,90	74,11	0,00	0,00	0,00	593.727.957,00	440.004.610,90	74,11
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	199.999.487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.999.487,00	100,00
					565	424				Специјализоване услуге	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00
							565.01	4249		Остале специјализоване услуге	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.500.400,00	144.500.400,00	100,00
					565_0	515				Нематеријална имовина	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00
							565_0.01	5151		Нематеријална имовина	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55.499.600,00	55.499.087,00	100,00
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	393.727.957,00	240.005.123,90	60,96	0,00	0,00	0,00	393.727.957,00	240.005.123,90	60,96
					565_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							565_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					566	421				Стални трошкови	40.955.000,00	18.908.250,05	46,17	0,00	0,00	0,00	40.955.000,00	18.908.250,05	46,17
							566.01	4212		Енергетске услуге	10.815.000,00	5.831.459,64	53,92	0,00	0,00	0,00	10.815.000,00	5.831.459,64	53,92
									01	Општи приходи и примања буџета	10.815.000,00	5.831.459,64	53,92	0,00	0,00	0,00	10.815.000,00	5.831.459,64	53,92
							566.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							566.03	4215		Трошкови осигурања	25.600.000,00	11.290.131,00	44,10	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	11.290.131,00	44,10
									01	Општи приходи и примања буџета	25.600.000,00	11.290.131,00	44,10	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	11.290.131,00	44,10
							566.04	4219		Остали трошкови	4.350.000,00	1.786.659,41	41,07	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	1.786.659,41	41,07
									01	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00	1.786.659,41	41,07	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	1.786.659,41	41,07
					567	423				Услуге по уговору	29.157.000,00	5.592.197,56	19,18	0,00	0,00	0,00	29.157.000,00	5.592.197,56	19,18
							567.01	4232		Компјутерске услуге	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
							567.02	4234		Услуге информисања	4.620.000,00	1.177.350,00	25,48	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	1.177.350,00	25,48
									01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000,00	1.177.350,00	25,48	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	1.177.350,00	25,48
							567.03	4235		Стручне услуге	24.165.000,00	4.414.847,56	18,27	0,00	0,00	0,00	24.165.000,00	4.414.847,56	18,27
									01	Општи приходи и примања буџета	24.165.000,00	4.414.847,56	18,27	0,00	0,00	0,00	24.165.000,00	4.414.847,56	18,27
					568	424				Специјализоване услуге	143.798.666,00	93.198.805,35	64,81	0,00	0,00	0,00	143.798.666,00	93.198.805,35	64,81
							568.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	33.016.666,00	21.328.716,07	64,60	0,00	0,00	0,00	33.016.666,00	21.328.716,07	64,60

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	33.016.666,00	21.328.716,07	64,60	0,00	0,00	0,00	33.016.666,00	21.328.716,07	64,60
							568.02	4249		Остале специјализоване услуге	110.782.000,00	71.870.089,28	64,88	0,00	0,00	0,00	110.782.000,00	71.870.089,28	64,88
									01	Општи приходи и примања буџета	110.782.000,00	71.870.089,28	64,88	0,00	0,00	0,00	110.782.000,00	71.870.089,28	64,88
					569	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							569.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					570	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	977.212,26	12,06	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	977.212,26	12,06
							570.01	4821		Остали порези	5.500.000,00	71.208,26	1,29	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	71.208,26	1,29
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	71.208,26	1,29	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	71.208,26	1,29
							570.02	4822		Обавезне таксе	2.600.000,00	906.004,00	34,85	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	906.004,00	34,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	906.004,00	34,85	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	906.004,00	34,85
					571	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							571.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					572	511				Зграде и грађевински објекти	59.598.000,00	46.582.557,12	78,16	0,00	0,00	0,00	59.598.000,00	46.582.557,12	78,16
							572.01	5112		Изградња зграда и објеката	59.598.000,00	46.582.557,12	78,16	0,00	0,00	0,00	59.598.000,00	46.582.557,12	78,16
									01	Општи приходи и примања буџета	13.538.000,00	13.537.941,24	100,00	0,00	0,00	0,00	13.538.000,00	13.537.941,24	100,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	29.420.000,00	17.019.000,00	57,85	0,00	0,00	0,00	29.420.000,00	17.019.000,00	57,85
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.640.000,00	16.025.615,88	96,31	0,00	0,00	0,00	16.640.000,00	16.025.615,88	96,31
					573	513				Остале некретнине и опрема	109.319.291,00	74.746.101,56	68,37	0,00	0,00	0,00	109.319.291,00	74.746.101,56	68,37
							573.01	5131		Остале некретнине и опрема	109.319.291,00	74.746.101,56	68,37	0,00	0,00	0,00	109.319.291,00	74.746.101,56	68,37
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	16.526.810,56	55,09	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	16.526.810,56	55,09
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28	0,00	0,00	0,00	51.819.291,00	30.719.291,00	59,28
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	1.127.728.984,00	1.100.677.370,40	97,60	0,00	0,00	0,00	1.127.728.984,00	1.100.677.370,40	97,60
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25	0,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25
					574	511				Зграде и грађевински објекти	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25	0,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							574.02	5114		Пројектно планирање	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25	0,00	0,00	0,00	28.688.984,00	13.554.396,00	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	22.483.584,00	13.155.036,00	58,51	0,00	0,00	0,00	22.483.584,00	13.155.036,00	58,51
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.605.400,00	399.360,00	8,67	0,00	0,00	0,00	4.605.400,00	399.360,00	8,67
				1301-5013						П: Спортски комплекс у Футогу	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92	0,00	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92
					575	511				Зграде и грађевински објекти	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92	0,00	0,00	0,00	1.099.040.000,00	1.087.122.974,40	98,92
							575.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.096.000.000,00	1.084.104.000,00	98,91	0,00	0,00	0,00	1.096.000.000,00	1.084.104.000,00	98,91
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									10	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	988.104.000,00	98,81
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
							575.02	5114		Пројектно планирање	3.040.000,00	3.018.974,40	99,31	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.018.974,40	99,31
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.040.000,00	3.018.974,40	99,31	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.018.974,40	99,31
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55	0,00	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55
				1801-5013						П: Дом здравља на Видовданском насељу	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55	0,00	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					576	511				Зграде и грађевински објекти	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55	0,00	0,00	0,00	240.720.000,00	169.833.107,96	70,55
							576.01	5112		Изградња зграда и објеката	240.240.000,00	169.487.507,96	70,55	0,00	0,00	0,00	240.240.000,00	169.487.507,96	70,55
									01	Општи приходи и примања буџета	36.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.933.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	76.307.000,00	44.109.705,57	57,81	0,00	0,00	0,00	76.307.000,00	44.109.705,57	57,81
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	127.000.000,00	125.377.802,39	98,72	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00	125.377.802,39	98,72
							576.02	5114		Пројектно планирање	480.000,00	345.600,00	72,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	345.600,00	72,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	480.000,00	345.600,00	72,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	345.600,00	72,00
		640								Улична расвета	111.083.062,00	38.899.333,21	35,02	0,00	0,00	0,00	111.083.062,00	38.899.333,21	35,02
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	111.083.062,00	38.899.333,21	35,02	0,00	0,00	0,00	111.083.062,00	38.899.333,21	35,02
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	111.083.062,00	38.899.333,21	35,02	0,00	0,00	0,00	111.083.062,00	38.899.333,21	35,02
					577	511				Зграде и грађевински објекти	98.258.062,00	36.874.453,21	37,53	0,00	0,00	0,00	98.258.062,00	36.874.453,21	37,53
							577.01	5112		Изградња зграда и објеката	84.060.162,00	34.480.413,21	41,02	0,00	0,00	0,00	84.060.162,00	34.480.413,21	41,02
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	1.500.000,00	7,14	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	1.500.000,00	7,14
									09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	17.973.329,61	48,58	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	17.973.329,61	48,58
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.475.000,00	10.367.580,00	98,97	0,00	0,00	0,00	10.475.000,00	10.367.580,00	98,97
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00	4.639.503,60	29,77	0,00	0,00	0,00	15.585.162,00	4.639.503,60	29,77
							577.02	5114		Пројектно планирање	14.197.900,00	2.394.040,00	16,86	0,00	0,00	0,00	14.197.900,00	2.394.040,00	16,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.660.000,00	174.000,00	6,54	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	174.000,00	6,54
									09	Примања од продаје нефин. имовине	4.828.000,00	144.000,00	2,98	0,00	0,00	0,00	4.828.000,00	144.000,00	2,98
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.709.900,00	2.076.040,00	30,94	0,00	0,00	0,00	6.709.900,00	2.076.040,00	30,94
					578	513				Остале некретнине и опрема	12.825.000,00	2.024.880,00	15,79	0,00	0,00	0,00	12.825.000,00	2.024.880,00	15,79
							578.01	5131		Остале некретнине и опрема	12.825.000,00	2.024.880,00	15,79	0,00	0,00	0,00	12.825.000,00	2.024.880,00	15,79
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.025.000,00	2.024.880,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.024.880,00	99,99
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72	0,00	0,00	0,00	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72	0,00	0,00	0,00	2.378.465.398,03	2.062.611.432,82	86,72
		130								Опште услуге	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04	0,00	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04	0,00	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04	0,00	0,00	0,00	137.089.266,00	128.923.805,05	94,04
					579	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91	0,00	0,00	0,00	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91
							579.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91	0,00	0,00	0,00	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91	0,00	0,00	0,00	83.712.552,00	83.639.516,84	99,91
					580	412				Социјални доприноси на терет послодавца	13.562.552,00	13.552.162,34	99,92	0,00	0,00	0,00	13.562.552,00	13.552.162,34	99,92
							580.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.237.450,74	9.231.101,44	99,93	0,00	0,00	0,00	9.237.450,74	9.231.101,44	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	9.237.450,74	9.231.101,44	99,93	0,00	0,00	0,00	9.237.450,74	9.231.101,44	99,93
							580.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.325.101,26	4.321.060,90	99,91	0,00	0,00	0,00	4.325.101,26	4.321.060,90	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	4.325.101,26	4.321.060,90	99,91	0,00	0,00	0,00	4.325.101,26	4.321.060,90	99,91
					581	413				Накнаде у натури	811.749,00	543.972,13	67,01	0,00	0,00	0,00	811.749,00	543.972,13	67,01
							581.01	4131		Накнаде у натури	811.749,00	543.972,13	67,01	0,00	0,00	0,00	811.749,00	543.972,13	67,01
									01	Општи приходи и примања буџета	811.749,00	543.972,13	67,01	0,00	0,00	0,00	811.749,00	543.972,13	67,01
					582	414				Социјална давања запосленима	7.313.508,00	4.134.833,38	56,54	0,00	0,00	0,00	7.313.508,00	4.134.833,38	56,54
							582.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							582.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.235.704,00	76.281,00	6,17	0,00	0,00	0,00	1.235.704,00	76.281,00	6,17

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.235.704,00	76.281,00	6,17	0,00	0,00	0,00	1.235.704,00	76.281,00	6,17
							582.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.577.804,00	4.058.552,38	88,66	0,00	0,00	0,00	4.577.804,00	4.058.552,38	88,66
									01	Општи приходи и примања буџета	4.577.804,00	4.058.552,38	88,66	0,00	0,00	0,00	4.577.804,00	4.058.552,38	88,66
					583	415				Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55
							583.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55
									01	Општи приходи и примања буџета	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55	0,00	0,00	0,00	2.071.830,00	1.875.962,42	90,55
					584	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.519.075,00	1.423.334,64	56,50	0,00	0,00	0,00	2.519.075,00	1.423.334,64	56,50
							584.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	242.075,00	241.498,68	99,76	0,00	0,00	0,00	242.075,00	241.498,68	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	242.075,00	241.498,68	99,76	0,00	0,00	0,00	242.075,00	241.498,68	99,76
							584.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.277.000,00	1.181.835,96	51,90	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00	1.181.835,96	51,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.277.000,00	1.181.835,96	51,90	0,00	0,00	0,00	2.277.000,00	1.181.835,96	51,90
					585	421				Стални трошкови	30.000,00	65,48	0,22	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65,48	0,22
							585.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	65,48	0,22	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65,48	0,22
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	65,48	0,22	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65,48	0,22
					586	422				Трошкови путовања	648.000,00	496.193,87	76,57	0,00	0,00	0,00	648.000,00	496.193,87	76,57
							586.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	403.120,00	99,54	0,00	0,00	0,00	405.000,00	403.120,00	99,54
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	403.120,00	99,54	0,00	0,00	0,00	405.000,00	403.120,00	99,54
							586.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	93.073,87	38,30	0,00	0,00	0,00	243.000,00	93.073,87	38,30
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	93.073,87	38,30	0,00	0,00	0,00	243.000,00	93.073,87	38,30
					587	423				Услуге по уговору	25.820.000,00	23.257.763,95	90,08	0,00	0,00	0,00	25.820.000,00	23.257.763,95	90,08
							587.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	411.354,00	51,42	0,00	0,00	0,00	800.000,00	411.354,00	51,42
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	411.354,00	51,42	0,00	0,00	0,00	800.000,00	411.354,00	51,42
							587.02	4235		Стручне услуге	25.020.000,00	22.846.409,95	91,31	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00	22.846.409,95	91,31
									01	Општи приходи и примања буџета	25.020.000,00	22.846.409,95	91,31	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00	22.846.409,95	91,31
					588	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							588.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		610								Стамбени развој	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69	0,00	0,00	0,00	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69	0,00	0,00	0,00	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69	0,00	0,00	0,00	201.580.500,00	162.645.776,20	80,69
					589	425				Текуће поправке и одржавање	49.580.500,00	12.645.776,20	25,51	0,00	0,00	0,00	49.580.500,00	12.645.776,20	25,51
							589.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49.580.500,00	12.645.776,20	25,51	0,00	0,00	0,00	49.580.500,00	12.645.776,20	25,51
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00	0,00	0,00	0,00	47.968.000,00	11.033.276,20	23,00
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00	712.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00	100,00
					590	465				Остале дотације и трансфери	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
							590.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
					591	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							591.01	5111		Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							591.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.039.795.632,03	1.771.041.851,57	86,82	0,00	0,00	0,00	2.039.795.632,03	1.771.041.851,57	86,82
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.162.000,00	251.750,00	21,67	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	251.750,00	21,67
				0501-4002						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.162.000,00	251.750,00	21,67	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	251.750,00	21,67
					592	421				Стални трошкови	95.000,00	5.000,00	5,26	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	5,26
							592.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00
							592.02	4212		Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							592.03	4213		Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							592.04	4214		Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							592.05	4219		Остали трошкови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					593	422				Трошкови путовања	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
							593.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
					594	423				Услуге по уговору	247.000,00	246.750,00	99,90	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.750,00	99,90
							594.01	4235		Стручне услуге	247.000,00	246.750,00	99,90	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.750,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	247.000,00	246.750,00	99,90	0,00	0,00	0,00	247.000,00	246.750,00	99,90
					595	426				Материјал	306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
							595.01	4261		Административни материјал	306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.700.000,00	4.321.691,05	91,95	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.321.691,05	91,95
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59
					596	511				Зграде и грађевински објекти	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.301.474,40	95,59
							596.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.220.000,00	4.134.933,60	97,98	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.134.933,60	97,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.220.000,00	4.134.933,60	97,98	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.134.933,60	97,98
							596.02	5114		Пројектно планирање	280.000,00	166.540,80	59,48	0,00	0,00	0,00	280.000,00	166.540,80	59,48
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	166.540,80	59,48	0,00	0,00	0,00	280.000,00	166.540,80	59,48
				0602-5020						П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	200.000,00	20.216,65	10,11	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65	10,11
					597	511				Зграде и грађевински објекти	200.000,00	20.216,65	10,11	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.216,65	10,11
							597.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							597.02	5114		Пројектно планирање	100.000,00	20.216,65	20,22	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.216,65	20,22
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	20.216,65	20,22	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.216,65	20,22
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70
				0902-5017						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70
					598	511				Зграде и грађевински објекти	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	21.681.007,28	65,70
							598.01	5112		Изградња зграда и објеката	32.170.000,00	21.251.338,82	66,06	0,00	0,00	0,00	32.170.000,00	21.251.338,82	66,06
									01	Општи приходи и примања буџета	9.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.400.000,00	21.251.338,82	94,87	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	21.251.338,82	94,87
							598.02	5114		Пројектно планирање	830.000,00	429.668,46	51,77	0,00	0,00	0,00	830.000,00	429.668,46	51,77
									01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	429.668,46	51,77	0,00	0,00	0,00	830.000,00	429.668,46	51,77
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	437.637.446,36	407.645.583,07	93,15	0,00	0,00	0,00	437.637.446,36	407.645.583,07	93,15
				1201-5014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94	0,00	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94
					599	511				Зграде и грађевински објекти	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94	0,00	0,00	0,00	76.560.400,00	70.387.933,13	91,94
							599.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	74.600.000,00	68.647.356,37	92,02	0,00	0,00	0,00	74.600.000,00	68.647.356,37	92,02
									01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	49.047.356,37	89,18	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	49.047.356,37	89,18

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00
							599.02	5114		Пројектно планирање	1.960.400,00	1.740.576,76	88,79	0,00	0,00	0,00	1.960.400,00	1.740.576,76	88,79
									01	Општи приходи и примања буџета	1.960.400,00	1.740.576,76	88,79	0,00	0,00	0,00	1.960.400,00	1.740.576,76	88,79
				1201-5019						П: Реконструкција КУД Буковац	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71
					600	511				Зграде и грађевински објекти	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.325.380,83	98,71
							600.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	13.160.000,00	13.155.380,83	99,96	0,00	0,00	0,00	13.160.000,00	13.155.380,83	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.295.460,83	99,93	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.295.460,83	99,93
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.860.000,00	6.859.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.860.000,00	6.859.920,00	100,00
							600.02	5114		Пројектно планирање	340.000,00	170.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	170.000,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	170.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	170.000,00	50,00
				1201-5020						П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70
					601	511				Зграде и грађевински објекти	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.100.480,00	98,70
							601.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	999.900,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.900,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.900,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.900,00	99,99
							601.02	5114		Пројектно планирање	115.000,00	100.580,00	87,46	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100.580,00	87,46
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	100.580,00	87,46	0,00	0,00	0,00	115.000,00	100.580,00	87,46
				1201-5021						П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					602	511				Зграде и грађевински објекти	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							602.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							602.02	5114		Пројектно планирање	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	346.460.046,36	322.831.789,11	93,18	0,00	0,00	0,00	346.460.046,36	322.831.789,11	93,18
					603	511				Зграде и грађевински објекти	346.460.046,36	322.831.789,11	93,18	0,00	0,00	0,00	346.460.046,36	322.831.789,11	93,18
							603.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	341.708.796,36	318.468.689,11	93,20	0,00	0,00	0,00	341.708.796,36	318.468.689,11	93,20
									01	Општи приходи и примања буџета	98.221.000,00	74.980.892,75	76,34	0,00	0,00	0,00	98.221.000,00	74.980.892,75	76,34
									07	Трансфери од других нивоа власти	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.487.796,36	13.487.796,36	100,00	0,00	0,00	0,00	13.487.796,36	13.487.796,36	100,00
							603.02	5114		Пројектно планирање	4.751.250,00	4.363.100,00	91,83	0,00	0,00	0,00	4.751.250,00	4.363.100,00	91,83
									01	Општи приходи и примања буџета	4.751.250,00	4.363.100,00	91,83	0,00	0,00	0,00	4.751.250,00	4.363.100,00	91,83
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89
					604	511				Зграде и грађевински објекти	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89	0,00	0,00	0,00	100.046.000,00	64.916.476,49	64,89
							604.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	97.000.000,00	63.816.623,10	65,79	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	63.816.623,10	65,79
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000.000,00	63.816.623,10	65,79	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	63.816.623,10	65,79
							604.02	5114		Пројектно планирање	3.046.000,00	1.099.853,39	36,11	0,00	0,00	0,00	3.046.000,00	1.099.853,39	36,11
									01	Општи приходи и примања буџета	3.046.000,00	1.099.853,39	36,11	0,00	0,00	0,00	3.046.000,00	1.099.853,39	36,11
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.043.647.535,67	854.679.899,73	81,89	0,00	0,00	0,00	1.043.647.535,67	854.679.899,73	81,89
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	997.566.910,00	811.152.191,84	81,31	0,00	0,00	0,00	997.566.910,00	811.152.191,84	81,31
					605	421				Стални трошкови	289.527.350,00	184.674.660,43	63,78	0,00	0,00	0,00	289.527.350,00	184.674.660,43	63,78
							605.01	4212		Енергетске услуге	161.627.350,00	83.368.858,37	51,58	0,00	0,00	0,00	161.627.350,00	83.368.858,37	51,58
									01	Општи приходи и примања буџета	161.627.350,00	83.368.858,37	51,58	0,00	0,00	0,00	161.627.350,00	83.368.858,37	51,58
							605.02	4213		Комуналне услуге	110.000.000,00	84.351.331,02	76,68	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	84.351.331,02	76,68
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	84.351.331,02	76,68	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	84.351.331,02	76,68
							605.03	4214		Услуге комуникација	400.000,00	59.954,04	14,99	0,00	0,00	0,00	400.000,00	59.954,04	14,99
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	59.954,04	14,99	0,00	0,00	0,00	400.000,00	59.954,04	14,99
							605.04	4215		Трошкови осигурања	16.000.000,00	15.889.874,00	99,31	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.889.874,00	99,31
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.889.874,00	99,31	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.889.874,00	99,31
							605.05	4219		Остали трошкови	1.500.000,00	1.004.643,00	66,98	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.004.643,00	66,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.004.643,00	66,98	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.004.643,00	66,98
					606	423				Услуге по уговору	29.492.000,00	15.194.159,74	51,52	0,00	0,00	0,00	29.492.000,00	15.194.159,74	51,52
							606.01	4235		Стручне услуге	14.516.000,00	7.444.614,71	51,29	0,00	0,00	0,00	14.516.000,00	7.444.614,71	51,29
									01	Општи приходи и примања буџета	14.516.000,00	7.444.614,71	51,29	0,00	0,00	0,00	14.516.000,00	7.444.614,71	51,29
							606.02	4239		Остале опште услуге	14.976.000,00	7.749.545,03	51,75	0,00	0,00	0,00	14.976.000,00	7.749.545,03	51,75

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	14.976.000,00	7.749.545,03	51,75	0,00	0,00	0,00	14.976.000,00	7.749.545,03	51,75
					607	424				Специјализоване услуге	2.900.000,00	2.701.821,50	93,17	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.701.821,50	93,17
							607.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	307.479,00	61,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	307.479,00	61,50
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	307.479,00	61,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	307.479,00	61,50
							607.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	2.394.342,50	99,76	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.394.342,50	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.394.342,50	99,76	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.394.342,50	99,76
					608	425				Текуће поправке и одржавање	300.593.000,00	273.170.989,80	90,88	0,00	0,00	0,00	300.593.000,00	273.170.989,80	90,88
							608.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	248.593.000,00	221.643.778,98	89,16	0,00	0,00	0,00	248.593.000,00	221.643.778,98	89,16
									01	Општи приходи и примања буџета	248.593.000,00	221.643.778,98	89,16	0,00	0,00	0,00	248.593.000,00	221.643.778,98	89,16
							608.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	52.000.000,00	51.527.210,82	99,09	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	51.527.210,82	99,09
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	51.527.210,82	99,09	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	51.527.210,82	99,09
					609	426				Материјал	6.500.000,00	6.410.400,00	98,62	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.410.400,00	98,62
							609.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	928.548,00	92,85	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	928.548,00	92,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	928.548,00	92,85	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	928.548,00	92,85
							609.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	498.600,00	99,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.600,00	99,72
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	498.600,00	99,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.600,00	99,72
							609.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	2.989.416,00	99,65	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.989.416,00	99,65
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.989.416,00	99,65	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.989.416,00	99,65
							609.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.993.836,00	99,69	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.993.836,00	99,69
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.993.836,00	99,69	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.993.836,00	99,69
					610	481				Дотације невладиним организацијама	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35
							610.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.307.905,31	45,35
					611	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	164.000.000,00	155.127.706,00	94,59	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	155.127.706,00	94,59
							611.01	4821		Остали порези	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00
							611.02	4822		Обавезне таксе	9.000.000,00	127.706,00	1,42	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	127.706,00	1,42
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	127.706,00	1,42	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	127.706,00	1,42
					612	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50
							612.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.549.586,14	55,50
					613	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34
							613.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.633.504,60	66,34
					614	511				Зграде и грађевински објекти	158.054.560,00	140.915.086,32	89,16	0,00	0,00	0,00	158.054.560,00	140.915.086,32	89,16
							614.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	67.054.560,00	51.661.665,68	77,04	0,00	0,00	0,00	67.054.560,00	51.661.665,68	77,04
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	33.691.558,08	93,59	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	33.691.558,08	93,59
									07	Трансфери од других нивоа власти	13.054.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054.560,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	17.970.107,60	99,83	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.970.107,60	99,83
							614.02	5114		Пројектно планирање	91.000.000,00	89.253.420,64	98,08	0,00	0,00	0,00	91.000.000,00	89.253.420,64	98,08
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	68.253.420,64	97,50	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	68.253.420,64	97,50
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
					615	512				Машине и опрема	17.000.000,00	16.466.372,00	96,86	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.466.372,00	96,86
							615.01	5122		Административна опрема	16.000.000,00	15.467.972,00	96,67	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.467.972,00	96,67
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.791.712,00	96,53	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.791.712,00	96,53
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	9.676.260,00	96,76	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.676.260,00	96,76
							615.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.000.000,00	998.400,00	99,84	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	998.400,00	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	998.400,00	99,84	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	998.400,00	99,84
				1501-4010						П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манагемент Системс	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					616	423				Услуге по уговору	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							616.01	4235		Стручне услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				1501-5015						П: Изградња објекта у Радничкој 32	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47	0,00	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47
					617	511				Зграде и грађевински објекти	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47	0,00	0,00	0,00	46.075.625,67	43.527.707,89	94,47
							617.01	5112		Изградња зграда и објеката	42.416.625,67	39.992.172,37	94,28	0,00	0,00	0,00	42.416.625,67	39.992.172,37	94,28
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	42.406.625,67	39.992.172,37	94,31	0,00	0,00	0,00	42.406.625,67	39.992.172,37	94,31
							617.02	5114		Пројектно планирање	3.659.000,00	3.535.535,52	96,63	0,00	0,00	0,00	3.659.000,00	3.535.535,52	96,63
									01	Општи приходи и примања буџета	3.659.000,00	3.535.535,52	96,63	0,00	0,00	0,00	3.659.000,00	3.535.535,52	96,63
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32
				1801-5008						П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32
					618	511				Зграде и грађевински објекти	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32	0,00	0,00	0,00	7.422.650,00	5.887.299,03	79,32
							618.01	5112		Изградња зграда и објеката	6.500.000,00	4.964.649,66	76,38	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.964.649,66	76,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	4.964.649,66	99,29	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.964.649,66	99,29
							618.02	5114		Пројектно планирање	922.650,00	922.649,37	100,00	0,00	0,00	0,00	922.650,00	922.649,37	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	422.650,00	422.649,37	100,00	0,00	0,00	0,00	422.650,00	422.649,37	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	412.180.000,00	411.658.144,92	99,87	0,00	0,00	0,00	412.180.000,00	411.658.144,92	99,87
				2002-5009						П: Изградња вртића у насељу Сајлово	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76	0,00	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76
					619	511				Зграде и грађевински објекти	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76	0,00	0,00	0,00	177.295.000,00	176.874.528,03	99,76
							619.01	5112		Изградња зграда и објеката	172.710.000,00	172.709.528,05	100,00	0,00	0,00	0,00	172.710.000,00	172.709.528,05	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	172.710.000,00	172.709.528,05	100,00	0,00	0,00	0,00	172.710.000,00	172.709.528,05	100,00
							619.02	5114		Пројектно планирање	4.585.000,00	4.164.999,98	90,84	0,00	0,00	0,00	4.585.000,00	4.164.999,98	90,84
									01	Општи приходи и примања буџета	4.585.000,00	4.164.999,98	90,84	0,00	0,00	0,00	4.585.000,00	4.164.999,98	90,84
				2002-5011						П: Изградња вртића у Ветернику	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96	0,00	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96
					620	511				Зграде и грађевински објекти	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96	0,00	0,00	0,00	229.885.000,00	229.795.581,09	99,96
							620.01	5112		Изградња зграда и објеката	226.220.000,00	226.130.581,09	99,96	0,00	0,00	0,00	226.220.000,00	226.130.581,09	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	212.500.000,00	212.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	212.500.000,00	212.500.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.720.000,00	13.630.581,09	99,35	0,00	0,00	0,00	13.720.000,00	13.630.581,09	99,35
							620.02	5114		Пројектно планирање	3.665.000,00	3.665.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00	3.665.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.665.000,00	3.665.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00	3.665.000,00	100,00
				2002-5013						П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76
					621	511				Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.988.035,80	99,76
							621.01	5112		Изградња зграда и објеката	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
							621.02	5114		Пројектно планирање	50.000,00	38.035,80	76,07	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.035,80	76,07
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	38.035,80	76,07	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.035,80	76,07
26										СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
	26.01									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
		130								Опште услуге	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89	0,00	0,00	0,00	51.599.850,00	48.448.976,84	93,89
					622	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59	0,00	0,00	0,00	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59
							622.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59	0,00	0,00	0,00	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59
									01	Општи приходи и примања буџета	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59	0,00	0,00	0,00	38.947.783,00	38.009.174,93	97,59
					623	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.290.067,00	6.138.481,54	97,59	0,00	0,00	0,00	6.290.067,00	6.138.481,54	97,59
							623.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.284.256,13	4.181.009,13	97,59	0,00	0,00	0,00	4.284.256,13	4.181.009,13	97,59

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	4.284.256,13	4.181.009,13	97,59	0,00	0,00	0,00	4.284.256,13	4.181.009,13	97,59
							623.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.005.810,87	1.957.472,41	97,59	0,00	0,00	0,00	2.005.810,87	1.957.472,41	97,59
									01	Општи приходи и примања буџета	2.005.810,87	1.957.472,41	97,59	0,00	0,00	0,00	2.005.810,87	1.957.472,41	97,59
					624	413				Накнаде у натури	470.000,00	370.491,52	78,83	0,00	0,00	0,00	470.000,00	370.491,52	78,83
							624.01	4131		Накнаде у натури	470.000,00	370.491,52	78,83	0,00	0,00	0,00	470.000,00	370.491,52	78,83
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	370.491,52	78,83	0,00	0,00	0,00	470.000,00	370.491,52	78,83
					625	414				Социјална давања запосленима	2.745.000,00	1.876.651,54	68,37	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	1.876.651,54	68,37
							625.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							625.02	4143		Отпремнине и помоћи	770.000,00	206.952,00	26,88	0,00	0,00	0,00	770.000,00	206.952,00	26,88
									01	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	206.952,00	26,88	0,00	0,00	0,00	770.000,00	206.952,00	26,88
							625.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.675.000,00	1.669.699,54	99,68	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.669.699,54	99,68
									01	Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	1.669.699,54	99,68	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.669.699,54	99,68
					626	415				Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	682.398,46	73,38	0,00	0,00	0,00	930.000,00	682.398,46	73,38
							626.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	682.398,46	73,38	0,00	0,00	0,00	930.000,00	682.398,46	73,38
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	682.398,46	73,38	0,00	0,00	0,00	930.000,00	682.398,46	73,38
					627	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
							627.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
									01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	260.255,68	99,33	0,00	0,00	0,00	262.000,00	260.255,68	99,33
					628	421				Стални трошкови	20.000,00	8.368,64	41,84	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,64	41,84
							628.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	8.368,64	41,84	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,64	41,84
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	8.368,64	41,84	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.368,64	41,84
					629	422				Трошкови путовања	975.000,00	571.973,56	58,66	0,00	0,00	0,00	975.000,00	571.973,56	58,66
							629.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							629.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	571.973,56	76,26	0,00	0,00	0,00	750.000,00	571.973,56	76,26
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	571.973,56	76,26	0,00	0,00	0,00	750.000,00	571.973,56	76,26
					630	423				Услуге по уговору	960.000,00	531.180,97	55,33	0,00	0,00	0,00	960.000,00	531.180,97	55,33
							630.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	15.600,00	6,24	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.600,00	6,24
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	15.600,00	6,24	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.600,00	6,24
							630.02	4239		Остале опште услуге	710.000,00	515.580,97	72,62	0,00	0,00	0,00	710.000,00	515.580,97	72,62
									01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	515.580,97	72,62	0,00	0,00	0,00	710.000,00	515.580,97	72,62
27										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20	0,00	0,00	0,00	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20
	27.01									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20	0,00	0,00	0,00	165.746.241,00	154.470.178,01	93,20
		130								Опште услуге	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78	0,00	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78	0,00	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78	0,00	0,00	0,00	158.046.241,00	152.955.934,09	96,78
					631	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96	0,00	0,00	0,00	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96
							631.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96	0,00	0,00	0,00	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96	0,00	0,00	0,00	121.693.707,00	121.643.089,54	99,96
					632	412				Социјални доприноси на терет послодавца	19.653.534,00	19.645.358,59	99,96	0,00	0,00	0,00	19.653.534,00	19.645.358,59	99,96
							632.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.386.307,79	13.380.739,81	99,96	0,00	0,00	0,00	13.386.307,79	13.380.739,81	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	13.386.307,79	13.380.739,81	99,96	0,00	0,00	0,00	13.386.307,79	13.380.739,81	99,96
							632.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.267.226,21	6.264.618,78	99,96	0,00	0,00	0,00	6.267.226,21	6.264.618,78	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	6.267.226,21	6.264.618,78	99,96	0,00	0,00	0,00	6.267.226,21	6.264.618,78	99,96
					633	413				Накнаде у натури	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11
							633.01	4131		Накнаде у натури	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.081.597,18	72,11
					634	414				Социјална давања запосленима	7.447.000,00	5.041.259,90	67,70	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	5.041.259,90	67,70

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							634.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,01	0,00
							634.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	332.600,14	31,71	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	332.600,14	31,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.049.000,00	332.600,14	31,71	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	332.600,14	31,71
							634.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.400.000,00	4.708.659,75	87,20	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.708.659,75	87,20
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	4.708.659,75	87,20	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.708.659,75	87,20
					635	415				Накнаде трошкова за запослене	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80
							635.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.338.075,65	70,80
					636	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	929.377,25	97,83	0,00	0,00	0,00	950.000,00	929.377,25	97,83
							636.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	950.000,00	929.377,25	97,83	0,00	0,00	0,00	950.000,00	929.377,25	97,83
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	929.377,25	97,83	0,00	0,00	0,00	950.000,00	929.377,25	97,83
					637	421				Стални трошкови	100.000,00	1.500,00	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1,50
							637.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	1.500,00	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1,50
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.500,00	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1,50
					638	422				Трошкови путовања	1.620.000,00	518.156,48	31,98	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	518.156,48	31,98
							638.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	323.231,51	53,87	0,00	0,00	0,00	600.000,00	323.231,51	53,87
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	323.231,51	53,87	0,00	0,00	0,00	600.000,00	323.231,51	53,87
							638.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.020.000,00	194.924,97	19,11	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	194.924,97	19,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	194.924,97	19,11	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	194.924,97	19,11
					639	423				Услуге по уговору	3.090.000,00	2.757.519,50	89,24	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	2.757.519,50	89,24
							639.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	470.000,00	167.390,00	35,61	0,00	0,00	0,00	470.000,00	167.390,00	35,61
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	167.390,00	35,61	0,00	0,00	0,00	470.000,00	167.390,00	35,61
							639.02	4239		Остале опште услуге	2.620.000,00	2.590.129,50	98,86	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.590.129,50	98,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	2.590.129,50	98,86	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.590.129,50	98,86
					640	463				Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					641	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							641.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1.514.243,92	19,67
					643	421				Стални трошкови	400.000,00	376.273,92	94,07	0,00	0,00	0,00	400.000,00	376.273,92	94,07
							643.01	4219		Остали трошкови	400.000,00	376.273,92	94,07	0,00	0,00	0,00	400.000,00	376.273,92	94,07
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	376.273,92	94,07	0,00	0,00	0,00	400.000,00	376.273,92	94,07
					644	423				Услуге по уговору	7.300.000,00	1.137.970,00	15,59	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.137.970,00	15,59
							644.01	4231		Административне услуге	652.000,00	11.750,00	1,80	0,00	0,00	0,00	652.000,00	11.750,00	1,80
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	11.750,00	2,03	0,00	0,00	0,00	580.000,00	11.750,00	2,03
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
							644.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	75.500,00	12,58	0,00	0,00	0,00	600.000,00	75.500,00	12,58

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	75.500,00	12,58	0,00	0,00	0,00	600.000,00	75.500,00	12,58
							644.03	4234		Услуге информисања	1.700.000,00	993.120,00	58,42	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	993.120,00	58,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	993.120,00	58,42	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	993.120,00	58,42
							644.04	4235		Стручне услуге	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
							644.05	4239		Остале опште услуге	3.728.000,00	57.600,00	1,55	0,00	0,00	0,00	3.728.000,00	57.600,00	1,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	228.000,00	57.600,00	25,26	0,00	0,00	0,00	228.000,00	57.600,00	25,26
28										СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
	28.01									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
		130								Опште услуге	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81	0,00	0,00	0,00	16.819.430,00	14.265.012,60	84,81
					645	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62	0,00	0,00	0,00	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62
							645.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62	0,00	0,00	0,00	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62
									01	Општи приходи и примања буџета	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62	0,00	0,00	0,00	11.663.737,00	11.036.411,32	94,62
					646	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.883.693,00	1.782.380,38	94,62	0,00	0,00	0,00	1.883.693,00	1.782.380,38	94,62
							646.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.283.011,02	1.214.005,23	94,62	0,00	0,00	0,00	1.283.011,02	1.214.005,23	94,62
									01	Општи приходи и примања буџета	1.283.011,02	1.214.005,23	94,62	0,00	0,00	0,00	1.283.011,02	1.214.005,23	94,62
							646.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	600.681,98	568.375,15	94,62	0,00	0,00	0,00	600.681,98	568.375,15	94,62
									01	Општи приходи и примања буџета	600.681,98	568.375,15	94,62	0,00	0,00	0,00	600.681,98	568.375,15	94,62
					647	413				Накнаде у натури	121.000,00	85.523,00	70,68	0,00	0,00	0,00	121.000,00	85.523,00	70,68
							647.01	4131		Накнаде у натури	121.000,00	85.523,00	70,68	0,00	0,00	0,00	121.000,00	85.523,00	70,68
									01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00	85.523,00	70,68	0,00	0,00	0,00	121.000,00	85.523,00	70,68
					648	414				Социјална давања запосленима	1.551.000,00	429.723,52	27,71	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	429.723,52	27,71
							648.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00
							648.02	4143		Отпремнине и помоћи	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
							648.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	930.000,00	429.723,52	46,21	0,00	0,00	0,00	930.000,00	429.723,52	46,21
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	429.723,52	46,21	0,00	0,00	0,00	930.000,00	429.723,52	46,21
					649	415				Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	140.534,97	73,20	0,00	0,00	0,00	192.000,00	140.534,97	73,20
							649.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	140.534,97	73,20	0,00	0,00	0,00	192.000,00	140.534,97	73,20
									01	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	140.534,97	73,20	0,00	0,00	0,00	192.000,00	140.534,97	73,20
					650	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							650.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					651	422				Трошкови путовања	496.000,00	175.682,99	35,42	0,00	0,00	0,00	496.000,00	175.682,99	35,42
							651.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	410.000,00	175.682,99	42,85	0,00	0,00	0,00	410.000,00	175.682,99	42,85
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	175.682,99	42,85	0,00	0,00	0,00	410.000,00	175.682,99	42,85
							651.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
							651.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					652	423				Услуге по уговору	890.000,00	614.756,42	69,07	0,00	0,00	0,00	890.000,00	614.756,42	69,07

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							652.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	97.640,00	32,55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.640,00	32,55
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	97.640,00	32,55	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.640,00	32,55
							652.02	4235		Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							652.03	4239		Остале опште услуге	540.000,00	517.116,42	95,76	0,00	0,00	0,00	540.000,00	517.116,42	95,76
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	517.116,42	95,76	0,00	0,00	0,00	540.000,00	517.116,42	95,76
					653	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							653.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
29										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
	29.01									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
		130								Опште услуге	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54	0,00	0,00	0,00	13.418.290,00	11.612.418,60	86,54
					655	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44	0,00	0,00	0,00	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44
							655.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44	0,00	0,00	0,00	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44
									01	Општи приходи и примања буџета	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44	0,00	0,00	0,00	8.267.146,00	8.221.001,06	99,44
					656	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.335.144,00	1.327.691,58	99,44	0,00	0,00	0,00	1.335.144,00	1.327.691,58	99,44
							656.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	909.386,05	904.310,10	99,44	0,00	0,00	0,00	909.386,05	904.310,10	99,44
									01	Општи приходи и примања буџета	909.386,05	904.310,10	99,44	0,00	0,00	0,00	909.386,05	904.310,10	99,44
							656.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	425.757,95	423.381,48	99,44	0,00	0,00	0,00	425.757,95	423.381,48	99,44
									01	Општи приходи и примања буџета	425.757,95	423.381,48	99,44	0,00	0,00	0,00	425.757,95	423.381,48	99,44
					657	413				Накнаде у натури	41.000,00	35.261,50	86,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	35.261,50	86,00
							657.01	4131		Накнаде у натури	41.000,00	35.261,50	86,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	35.261,50	86,00
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00	35.261,50	86,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	35.261,50	86,00
					658	414				Социјална давања запосленима	781.000,00	467.315,42	59,84	0,00	0,00	0,00	781.000,00	467.315,42	59,84
							658.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
							658.02	4143		Отпремнине и помоћи	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
							658.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	491.000,00	467.315,42	95,18	0,00	0,00	0,00	491.000,00	467.315,42	95,18
									01	Општи приходи и примања буџета	491.000,00	467.315,42	95,18	0,00	0,00	0,00	491.000,00	467.315,42	95,18
					659	415				Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	96.765,79	57,26	0,00	0,00	0,00	169.000,00	96.765,79	57,26
							659.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	96.765,79	57,26	0,00	0,00	0,00	169.000,00	96.765,79	57,26
									01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00	96.765,79	57,26	0,00	0,00	0,00	169.000,00	96.765,79	57,26
					660	421				Стални трошкови	30.000,00	20.500,00	68,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.500,00	68,33
							660.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
							660.02	4219		Остали трошкови	21.000,00	20.500,00	97,62	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.500,00	97,62
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	20.500,00	97,62	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.500,00	97,62
					661	422				Трошкови путовања	1.093.000,00	339.108,03	31,03	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	339.108,03	31,03
							661.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	256.760,00	37,76	0,00	0,00	0,00	680.000,00	256.760,00	37,76
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	256.760,00	37,76	0,00	0,00	0,00	680.000,00	256.760,00	37,76
							661.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	82.348,03	19,94	0,00	0,00	0,00	413.000,00	82.348,03	19,94
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	82.348,03	19,94	0,00	0,00	0,00	413.000,00	82.348,03	19,94
					662	423				Услуге по уговору	1.700.000,00	1.104.775,22	64,99	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.104.775,22	64,99

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2022	Извршење 2022	Инд 13/12	План 2022	Извршење 2022	Инд 15/14	План 2022	Извршење 2022	Инд 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							662.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	202.453,00	50,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	202.453,00	50,61
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	202.453,00	50,61	0,00	0,00	0,00	400.000,00	202.453,00	50,61
							662.02	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	902.322,22	69,41	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	902.322,22	69,41
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	902.322,22	69,41	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	902.322,22	69,41
					663	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							663.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	**40.798.855.131,15**	**36.520.080.841,29**	**89,51**	**316.759.003,40**	**101.376.197,89**	**32,00**	**41.115.614.134,55**	**36.621.457.039,18**	**89,07**

Прилог 5.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним финансијским институцијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2022. годину - текуће субвенције	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	За набавку горива
2	Програм обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2022. годину - текуће субвенције	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.471.570.000,00	1.420.000.000,00	1.387.094.334,29	32.905.665,71	За текуће трошкове предузећа планиране Програмом пословања ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2022. годину
3	Програм коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности ЈП СПЦ"Војводина" Нови Сад за 20222. годину	ЈП СПЦ "Војводина"	Градска управа за спорт и омладину	810	01	Спорт и рекреација П 14: Развој спорта и омладине ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Средства су коришћена за измирење обавеза за текуће трошкове
4	Програм рада и Финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину	Агенција за енергетику	Градска управа за заштиту животне средине	436	01	Остала енергија П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	15.663.609,85	15.663.609,85	1.015.721,15	За финансирање трошкова зарада и накнада зарада, накнада члановима Управног одбора и друге трошкове као иа израду плана и програма енергетске ефикасности за Град за 2022. годину.
5	Решење Градског већа Града Новог Сада о Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из Топлификационог система Града Новог Сада	ЈКП"Новосадска топлана"	Градска управа за комуналне послове	436	01 и 07	Остала енергија П 2: Комуналне делатности ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	За набавку мазута и лаког лож уља
6	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2022. годину	Приватна предузећа	Градска управа за привреду	421	01	Пољопривреда П 5: Пољопривреда и рурални развој ПА: Мере подршке руралном развоју	20.000.000,00	17.093.480,00	17.093.480,00	2.906.520,00	Средства су утрошена за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа и поврћа и изградње визуелног идентитета прерађивача на територији града

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Града Новог Сада за 2022. годину	Приватна предузећа	Градска управа за привреду	490	01	Економски послови некласификовани на другом месту П 3: Локални економски развој ПА: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	50.000.000,00	49.978.725,00	49.978.725,00	21.275,00	Средства су утрошена за реализацију Програма подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града као и унапређење и побољшање услова опословања туристичких агенција на територији Града
9	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	85.500.000,00	80.445.675,00	80.445.675,00	5.054.325,00	За остваривање и унапређивање културне продукције и уметничког стваралаштва
10	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	За остваривање и унапређивање система очувања и представљања културно историјског наслеђаа
11	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.000.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	350.000,00	За остваривање и унапређивање културне продукције и уметничког стваралаштва
12	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	47.108.800,00	46.899.729,03	46.899.729,03	209.070,97	За остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
13	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100.000,00	Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.350.540,00	2.300.000,00	2.300.000,00	50.540,00	За унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
15	Развој заједнице П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије П: Енергетска санација породичних кућа	Приватна предузећа	Градска управа за заштиту животне средине	620	01 и 07	Развој заједнице П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије П: Енергетска санација породичних кућа	10.200.000,00	4.722.566,00	4.722.566,00	5.477.434,00	за унапређење енергетске ефикасности,санација породичних кућа
						УКУПНО	2.574.458.671,00	2.507.703.784,88	2.474.798.119,17	48.090.551,83	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада,
а детаљније (појединачне) извештаје о реализацији пројеката из области културе прати Градска управа за културу,

Прилог 6.

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета капиталним субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм инвестиционих активности ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01 и 07	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	76.000.000,00	70.891.906,40	70.891.806,40	5.108.193,60	За изградњу саобраћајних површинау улици Саве Ковачевића у Новом Саду, за набавку и постављање спратних паркинга за бицикле (до 3 комада)
2	Програм инвестиционих активности ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2022. годину	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	11	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	97.546.654,00	97.505.767,23	97.505.767,23	40.886,77	За набавку до 10 електричних аутобусаи инфраструктуре за пуњење аутобуса, набавку једног комби теренског возила и за санацију и реконструкцију моторног и лимарског одељења - друга фаза
3	Програм инвестиционих активности ЈКП "Пут" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Пут" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	69.000.000,00	63.312.050,00	63.312.050,00	5.687.950,00	За набавку грејдера, четири пнеуматска чекића, набавку булдожера, ровокопача и машине за демаркацију,
4	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	01 07 и 13	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	182.367.660,00	84.975.680,00	84.975.680,00	97.391.980,00	За набавку булдожера, за набавку и постављање подземних контејнера, камиона за обављање основне делатности, за санацију, затварање и рекултивацију сметлишта.
5	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за заштиту животне средине	560	01	Заштита животне средине П 6: Заштита животне средине П: Набавка и постављање контејнера на примарну сепарацију	20.000.000,00	19.998.720,00		20.000.000,00	За набавку и постављање подземних контејнера и посуда за одлагање отпада
6	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за заштиту животне средине	560	01	Заштита животне средине П 6: Заштита животне средине П: Мобилна станица за претовар отпада	1.200.000,00	1.192.000,00		1.200.000,00	За набавку и постављање мобилних станица за претовар отпада

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	520	01 и 07	Управљање отпадним водама П 6: Заштита животне средине ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	315.510.127,19	270.831.798,02	270.831.798,02	44.678.329,17	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке, у делу зоне Север 1, у улици Модене, на путу Шајкашког одреда, затим израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице, извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода и сл.
8	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	01, 07,09 и 13	Водоснабдевање П 2: Комуналне услуге ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вовом за пиће	640.344.480,45	467.696.469,94	467.696.469,94	172.648.010,51	Извођење радова на санацији бунара, реконструкција хидрофорског постројења, извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља, извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари и др.
9	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско заленило" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	540	01 и 13	Заштита биљног и животињског света П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање јавних зелених површина	142.793.350,03	139.669.243,53		142.793.350,03	За набавку машине за вађење и пресађивање стабала, камиона, самоходних косачица и реконструкцију дунавског парка.
10	Програм ивестиционих активности ЈКП "Градско заленило" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	Градска управа за заштиту животне средине	560	13	Заштита животне средине ПА: Заштита природе П: Доградња и опремање компостног поља	19.980.000,00	19.980.000,00		19.980.000,00	Набавка машине за уситњавање зеленог отпада - дробилице
11	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	560	01	Заштита животне средине некласификоване на другом месту П2: Комуналне делатности ПА: Зоохигијена	13.000.000,00	11.353.500,00	11.353.500,00	1.646.500,00	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, набавка опреме за ветеринарск еамбуланте, израда пројекта и развођење инсталација анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама.
12	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Лисје" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Лисје" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	44.000.000,00	41.361.243,00	41.361.243,00	2.638.757,00	За набавку утоваривача, ровокопача са додатном опремом, камиона са дизалицом, камиона кипера и доградња колумбаријума на Градском гробљу.

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Програм инвестиционих активности ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2022. годину	ЈКП "Тржница" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01 и 07	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	21.160.000,00	За израду пројектно техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце, набавку платформеза електронску евиденцијуи наплату пијачнине са пратећим модуломза електронско дигитално обавештавање са пратећом инфраструктуром.
14	Програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2022. годину	ЈП СПЦ "Војводина"	Градска управа за спорт и омладину	810	01	Услуге рекреације и спорта П 14: развој спорта и омладине ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	39.000.000,00	38.305.600,80		39.000.000,00	Средства су коришћена за реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена "Сајмиште" и за набавку спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП"Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад
						УКУПНО	1.688.042.271,67	1.333.213.978,92	1.114.068.314,59	573.973.957,08	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији ових програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада

HLB DST-REVIZIJA
AUDITING & ADVISORY

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГРАД НОВИ САД

– БЕОГРАД, МАРТ 2023. ГОДИНЕ –

www.revizija-dst.co.rs
Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija
TEL: +381 (11) 319 3516 **FAX:** +381 (11) 260 2558 **EMAIL:** office@revizija-dst.co.rs
Tekući račun: 160-81419-65 **PIB:** 101712539 **Matični broj:** 17245651
HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

САДРЖАЈ

I. ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 1
1. УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ 1
2. РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА 2
3. МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ 3
4. ОПШТА ОБЈАШЊЕЊА 6
4.1. Конституисање града Новог Сада и његове надлежности 6
4.2. Прописи за приказивање финансијских извештаја 11
4.3. Успостављање система финансијског управљања и контроле 11
4.4. Вођење пословних књига 12
4.5. Састављање финансијских извештаја 13
5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБРАЗАЦА 14
5.1. Биланс стања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године 14
5.2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године 20
5.3. Извештај о новчаним токовима (део) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године 28
II. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 29
6. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 29
7. БИЛАНС СТАЊА 29
7.1. Спровођење Закона о јавној својини 29
7.2. Нефинансијска имовина 29
7.2.1. Попис нефинансијске имовине 29
7.2.2. Амортизација нефинансијске имовине у сталним средствима 31
7.2.3. Нефинансијска имовина у сталним средствима 31
7.2.4. Нефинансијска имовина у залихама 32
7.3. Финансијска имовина 32
7.3.1. Дугорочна домаћа финансијска имовина 33
7.3.2. Новчана средства 37
7.3.3. Краткорочна потраживања 38

7.3.4. Краткорочни пласмани 39
7.3.5. Активна временска разграничења 40
7.3.6. Средства резерве 40
7.3.6.1. СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 40
7.3.6.2. ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 41
7.4. Обавезе 41
7.4.1. Дугорочне обавезе 42
Обавезе по основу расхода за запослене 42
Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене 43
7.4.2. Обавезе из пословања 44
7.4.3. Пасивна временска разграничења 45
7.5. Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 46
8. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 48
8.1. Текући приходи 48
8.2. Примања од продаје нефинансијске имовине 51
8.4. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 52
8.4.1. Расходи за запослене 53
8.4.1.1. Обрачун и исплата зарада 53
8.4.1.2. Јубиларне награде 54
8.4.2. Коришћење услуга и роба 54
8.4.2.1. СЛУЖБЕНИ ПУТ У ЗЕМЉИ 55
8.4.2.2. СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВУ 55
8.4.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 56
8.4.4. Субвенција 56
8.4.5. Донације, дотације и трансфери 56
8.4.6. Социјално осигурање и социјална заштита 57
8.4.7. Остали расходи 58
8.5. Текући издаци 58
8.5.1. Издаци за нефинансијску имовину 58
8.6. Утврђивање резултата пословања 59
9. СУДСКИ СПОРОВИ 60
10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 61

I. ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

1. УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ РЕВИЗИЈЕ ОДРЕЂУЈУ СЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

РЕВИЗОРСКИ ТИМ
1. Проф. др Србобран Стојиљковић, дипл. ек., лиценцирани овлашћени ревизор
2. Томислав Калнак, дипл. инг.
3. Ана Мићић, дипл. ек.

ДИРЕКТОР "ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА" ДОО БЕОГРАД
Проф. Србобран СТОЈИЉКОВИЋ

2. РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА

Сагласно одредбама Закона о рачуноводству ("Службени гласни РС", бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), и Закона о ревизији ("Службени гласни РС", бр. 73/2019),

ИЗЈАВЉУЈЕМО

1. Друштво за ревизију "ХЛБ ДСТ-Ревизија" д.о.о. Београд није акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца ревизије Град Нови Сад.

2. Наручилац посла Град Нови Сад није акционар, оснивач или улагач средстава у "ХЛБ ДСТ-Ревизија" д.о.о. Београд.

3. Проф. др Србобран Стојиљковић, дипл. ек., лиценцирани овлашћени ревизор, Томислав Калнак, дипл. инг. и Ана Мићић, дипл. ек., нису акционари, улагачи средстава нити оснивачи наручиоца ревизије Град Нови Сад.

4. Чланови ревизорског тима, који су обавили ревизију нису сродници Градоначелника и чланова Већа, Града Новог Сада.

5. Друштво за ревизију "ХЛБ ДСТ-Ревизија" д.о.о. Београд и чланови тима који су обавили ревизију нису капитално повезани и немају других веза или облигационих односа са наручиоцем ревизије Града Новог Сада, који би представљали сметњу за обављање ревизије.

Директор
Проф. Србобран Стојиљковић

3. МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Мишљење о консолидованим финансијским извештајима

На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, … 118/2021 и 138/2022), члана 21. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/2019), члана 8 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда ревизије и закљученог уговора, извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Града Новог Сада, који обухватају извештај о финансијском положају (биланс стања) на дан 31. децембра 2021. године и одговарајући извештај о укупном пословном резултату (биланс прихода и расхода), извештај о капиталним издацима и примањима, извештај о извршењу буџета и извештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика.

По нашем мишљењу, приложени консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ГРАДА НОВОГ САДА на дан 31. децембра 2022. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.

Скретање пажње

1. У току вршења ревизије ревизорски тим је на основу достављеног извештаја Правобранилаштава Града Новог Сада утврдио основе судских спорова у којима је Град Нови Сад тужилац, а чине их: парнични предмети у 418 спорова са укупно исказаном вредношћу у износу од 3.277.142 хиљаде динара, извршних предмета у 292 спора у којима је Град Нови Сад извршни поверилац са укупно исказаном вредношћу у износу од 401.414 хиљада динара, стечајни поверилац у 183 предмета са укупно исказаном вредношћу у износу од 762.135 хиљада динара и 801.552 кг меркантилне пшенице и у 2 ванпарнична поступка као предлагач, са укупно исказаном вредношћу у износу од 5.796,63 евра. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно да утиче на финансијски резултат и има материјални значај.

2. У току вршења ревизије ревизорски тим је на основу достављеног извештаја Правобранилаштава Града Новог Сада утврдио основе судских спорова у којима је Град Нови Сад тужени, а чине их: парнични предмети у 5.722 спора са укупно исказаном вредношћу од 23.839.300 хиљада динара, извршних предмета у 505 спора у којима је Град Нови Сад извршни дужник са укупно исказаном вредношћу у износу од 5.969 хиљада динара, у 1.635 предмета који се односе на мирно решење спорова по Правилнику о поступку и начину за решавања захтева, са укупно исказаном вредношћу у износу од 272.032 хиљаде динара и 71 ванпарнични поступка као противник предлагача, са укупно исказаном вредношћу у износу од 859.148 хиљада динара и 161.716,79 евра. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно да утиче на финансијски резултат и има материјални значај.

Наше мишљење не садржи резерву по претходно наведеним питањима.

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје

Руководство Града Новог Сада је одговорно за састављање и истинито приказивање ових консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, … 118/2021 и 138/2022), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), Уредбом о примени међународних рачуноводствених стандарда за Јавни сектор („Службени гласник РС“, бр.49/10 и 63/16), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финасијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр.18//2015,…и 17/2022-14) и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/2015,...и 144/2022), као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорности ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја

Наш циљ је да стекнемо разумну основу за уверење о томе да ли консолидовани финансијски извештаји у целини не садрже материјално значајну грешку, насталу услед криминалне радње или грешке и да издамо извештај ревизије који садржи наше мишљење. Разумна основа за уверавање пружа значајан ниво сигурности, али не гарантује да ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије може увек да пронађе материјално значајну грешку уколико она постоји. Овакви пропусти могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним уколико, појединачно или укупно, могу да утичу на економске одлуке корисника које се доносе засновано на информацијама садржаним у консолидованим финансијским извештајима.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми спроводимо професионално расуђивање и одржавамо професионални скептицизам кроз процес ревизије. Ми такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, припремамо и изводимо ревизијске процедуре као одговор на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и прикладни да обезбеде основу за наше мишљење. Ризик од неидентификовања материјално значајне грешке услед криминалне радње је већи него услед грешке, јер криминална радња може да укључује фалсификовање, намерне пропусте, погрешна тумачења и заобилажење интерних контрола.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију како бисмо припремили ревизијске процедуре које су прикладне у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Града Новог Сада.
- Процењујемо адекватност примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Оцењујемо свеукупну презентацију, структуру и садржај консолидованих финансијских извештаја, укључујући и припадајућа обелодањивања, као и да ли консолидовани финансијски извештаји приказују настале трансакције и догађаје на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке у систему интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Београду,
28.03.2023. године

Овлашћени ревизор
Проф. др Србобран Стојиљковић, дипл. ек.

4. ОПШТА ОБЈАШЊЕЊА

4.1. Конституисање града Новог Сада и његове надлежности

Град Нови Сад је конституисан као јединица локалне самоуправе сагласно Уставу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06.) и Закону о територијалној организацији („Службени гласник РС“, бр.129/07,... и 47/18). На основу члана 23. став 1. Закона о локалној самоуправи, град Нови Сад је јединица локалне самоуправе утврђена законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника.

Статутом Града Новог Сада утврђено је да подручје Града чине следећа насељена места: Нови Сад, Петроварадин, Сремска Каменица, Футог, Ветерник, Кać, Будисава, Бегеч, Буковац, Кисач, Ковиљ, Лединци, Стари Лединци, Руменка, Степановићево и Ченеј.

На основу члана 32. тачка 1. и члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 24. тачка 1. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVIII седници од 25. марта 2019. године, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број: 110-00-00467/2018-24 од 22. јануара 2019. године, доноси Статут Града Новог Сада.

Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности Града Новог Сада и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине Града Новог Сада, организација и рад органа и служби, начинуправљања грађана пословима из надлежности Града, услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих аката утврђених овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, употреба језика и писама националних мањина у складу са законом, услови и облици остваривања сарадње и удруживања Града, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за Град.

Град Нови Сад има својство правног лица, а седиште града је у Новом Саду, Жарка Зрењанина, број 2. Град има својство правног лица.

Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1. доноси статут Града; 2. доноси буџет Града и завршни рачун буџета Града; 3. доноси просторни план Града и урбанистичке планове; 4. доноси програм развоја Града, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања; 5. утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси и накнада; 6. управља имовином Града; 7. уређује коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; 8. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система, у складу са законом и актима органа Града; 9. оснива јавна комунална и друга јавна предузећа, као и друге облике организовања ради обављања комуналних и других делатности од значаја за Град; 10. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, као и улица и других јавних објеката од значаја за Град; 11. обезбеђује и уређује обављање јавног превоза путника на територији Града, уређује начин управљања јавним паркиралиштима и прописује ближе услове за обављање такси превоза; 12. уређује и обезбеђује организацију линијске пловидбе која се врши на територији Града, и одређује делове обале и водног простора на којима се могу градити хидротехнички објекти и постављати плутајући објекти; 13. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и младих; 14. предузима мере за обезбеђивање и остваривање друштвене бриге за јавно здравље и здравствене заштите од интереса за грађане на територији Града; 15. обезбеђује

остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; 16. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Граду; 17. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град и за припаднике националних заједница на територији Града, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника националних заједница на територији Града, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за припаднике националних заједница на територији Града и ствара услове за рад архива, завода, музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач Град; 18. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси акциони план политике за младе, оснива канцеларије за младе и ствара услове за омладинско организовање; 19. стара се о заштити животне средине и заштити при-родних добара; 20. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја, и подстиче задругарство; 21. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 22. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Града, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; 23. обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције; 24. утврђује симболе Града и њихову употребу; 25. стара се о обезбеђивању робних резерви, ради задовољавања потреба становништва Града; 26. организује заштиту од елементарних непогода и других катастрофа и заштиту од пожара, и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 27. обезбеђује заштиту од штетног дејства вода; 28. управља водним објектима на територији Града, уређује и обезбеђује издавање водних услова, водних сагласности и водних дозвола, у складу са законом; 29. прописује прекршаје за повреде градских прописа; 30. израђује своје планове одбране, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне Покрајине Војводине и планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање Града у ратном и ванредном стању у складу са законом и другим прописима; 31. учествује у реализацији програма и пројеката који су од заједничког интереса за Републику Србију, односно за Аутономну Покрајину Војводину и за Град, а реализују се на територији Града; 32. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

У складу са чланом 27. Статута Града, Органи Града су: Скупштина Града, Градоначелник, Градско веће Града Новог Сада и градске управе.

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Града је и Правобранилаштво Града Новог Сада.

Скупштина Града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и чланом 31. Статута града. Скупштина града Новог Сада као највиши орган града, има 78 одборника.

Скупштина Града се сматра конституисаном избором председника Скупштине Града и постављењем секретара Скупштине Града.

Скупштина Града, обавља послове утврђене законом и чланом 39. Статута града.

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће.

Градоначелник представља и заступа Град у складу са чланом 61. Статута града.

Градско веће чине:, (члан 65.), Градоначелник, заменик градоначелника града и 11 чланова Градског већа, а његове надлежности су уређене у члану 67. Статута града Новог Сада.

У складу са чланом 75. Статута града, за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова и административно-техничких послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образују се Градске управе. Број и назив градских управа, као и делокруг послова за које се образују градске управе, утврђује се актом о организацији градских управа.

Надлежности Градске управе, у оквиру свог делокруга уређени су чланом 77. Статута града Новог Сада.

Градским управама у складу са чланом 78. руководи начелници градских управа.

Ревизијом консолидованих извештаја града Новог Сада обухваћени су финансијски извештаји следећих корисника јавних средстава:

Редни број	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ГРАДА НОВОГ САДА	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК У НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	
4.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	
5.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	
6.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	
7.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
8.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА-
9.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
10.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	
11.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
		ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
		МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
		ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ
		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА
		УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“ КИСАЧ
		УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ФУТОГ
		НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ „УЈВИДЕКИ СЗИНХАЗ“
		ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ
		УСТАНОВА ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈЕ „АТЕЉЕ 61“
		СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ НОВИ САД
		„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМЕНКА“
		НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
		МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТЕФИ ШАНДОР“ НОВИ САД
13.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СПОРТСКИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД
14.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	
15.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И	

Редни број	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ГРАДА НОВОГ САДА	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК У НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА
	ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	
16.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
1	17. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БЕГЕЧ"
2		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БУДИСАВА"
3		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВЕТЕРНИК"
4		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КАЋ"
5		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КИСАЧ"
6		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КОВИЉ"
7		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "РУМЕНКА"
8		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТЕПАНОВИЋЕВО"
9		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ФУТОГ"
10		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЧЕНЕЈ"
11		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "7. ЈУЛИ"
12		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "АДИЦЕ"
13		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БИСТРИЦА"
14		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БОШКО БУХА"
15		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БРАТСТВО-ТЕЛЕП"
16		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВЕРА ПАВЛОВИЋ"
17		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ"
18		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ГАВРИЛО ПРИНЦИП"
19		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ДЕТЕЛИНАРА"
20		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ДУНАВ"
21		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЖИТНИ ТРГ"
22		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ИВО АНДРИЋ"
23		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЈУГОВИЋЕВО"
24		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЈУЖНИ ТЕЛЕП"
25		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КЛИСА"
26		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЛИМАН ИИИ"
27		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЛИМАН"
28		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "НАРОДНИ ХЕРОЈИ"
29		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "НИКОЛА ТЕСЛА-ТЕЛЕП"
30		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ"
31		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ОСТРВО"
32		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ПОДБАРА"
33		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА"
34		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "РАДНИЧКИ"
35		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "САВА КОВАЧЕВИЋ"
36		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "САЛАЈКА"
37		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СЛАНА БАРА"
38		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СОЊА МАРИНКОВИЋ"
39		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТАРИ ГРАД"
40		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ШАНГАЈ"
41		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ НЕМАНОВЦИ"
42		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БУКОВАЦ"
43		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЛЕДИНЦИ"
44		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ПЕТРОВАРАДИН"
45		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СРЕМСКА КАМЕНИЦА"
46		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРИ ЛЕДИНЦИ“
47		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „САЈЛОВО“
18.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	
19.	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА	

Редни број	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ГРАДА НОВОГ САДА	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК У НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА
20.	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	
21.	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	
22.	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	
23.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НОВОГ САДА	
24.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	
25.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	
26.	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ	
27.	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	
28.	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	
29.	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	

Град Нови Сад је у оквиру Директних и Индиректних корисника буџетских средстава, (Градске Управе), на дан 31.12.2022 године имао укупно 4.095 запослених лица.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(стање на дан 31.12.2022. године)

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број изабраних лица и именованих лица	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Укупан број запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6(3+4+5)*
	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	**14**	**236**	**1,151**	**1401**
1	Органи Града, посебне организације и службе	14	236	1,151	1,401
	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	***16***	***428***	***2250***	***2694***
1	Установе културе	14	29	312	355
2	Предшколска установа	1	398	1,927	2,326
3	Туристичка организација Новог Сада	1	1	11	13
	У К У П Н О (директни + индиректни корисници)	***30***	***664***	***3401***	***4095***

У току ревизије ревизорски тим је утврдио да је укупан број запослених лица код директних корисника на неодређено време 1.151 лице, а број запослених лица на одређено време 236 лица, што значи да је број лица запослених на одређено време више за 20,50%, (236/1.151). Такође код индиректног корисника број запослених лица на неодређено време је 2.250 лица, а број запослених лица на одређено време је 428 лица, што значи да је број лица запослених на одређено време више за 19,02%. (428/2.250).

Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник РС“, 113/13,...и 50/20) и члана 2. Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник РС“, бр.113/3, 23/17 и 25/18), на предлог Министарства управе и локалне самоуправе, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доноси следеће закључке:

- дана 26.децембра 2019. године, заведено под Број: 112-13039/2019-1,
- дана 28. фебруара 2020. године, заведено под Број: 112-1914/2020-2,
- дана 26. маја 2020. године, заведено под Број: 112-4181/2020-1,
- дана 8. јула 2020. године, заведено под Број: 112-5208/2020-1,
- дана 27. августа 2020. године, заведено под Број: 112-6735/2020-1,

- дана 28. септембар 2020. године, заведено под Број: 112-7506/2020,
- дана 27.новембар 2020. године, заведено под Број: 112-1184/2019-1,
- дана 25. децембра 2020. године, заведено под Број: 112-11090/2020-1.

Наведеним закључцима даје се сагласност корисницима Града Новог Сада који су у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, да имају укупан број запослених на одређено време, због повећаног обима посла, лица ангажована по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време.

4.2. Прописи за приказивање финансијских извештаја

За састављање и презентацију годишњег консолидованог финансијскиог извештаја са пројектима Града Новог Сада на дан 31. децембра 2022. године, коришћени су следећи прописи:

Ред. Број	Назив прописа	Назив гласила	Број и година гласила
1.	Закон о буџетском систему	"Службени гласник РС"	54/09.,…и 118/2021
2.	Закон о локалној самоуправи	"Службени гласник РС"	129/2007 и 111/2021
3.	Закон о буџету Републике за 2022. Годину	"Сл. гласник РС"	110/2021
4.	Уредба о буџетском рачуноводству	"Службени гласник РС"	125/2003, 12/2006 и 27/2020
5.	Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини	"Сл. гласник РС"	70/2014 и 13/2017
6.	Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	"Службени гласник РС"	16/16,...и 144/2022
7.	Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова	"Службени гласник РС"	18/15, и 17/2022
8.	Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	"Службени гласник РС"	33/2015 и 101/2018
9.	Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације	«Сл. лист СРЈ»	17/1997 и 24/2000
10	Статут града Нови Сад	„Службени лист града Новог Сада“	11/2019

Поред наведених прописа, коришћена су и интерна нормативна акта града Новог Сада:

4.3. Успостављање система финансијског управљања и контроле

Град Нови Сад је увео систем финансијског управљања и контроле у складу са чл. 81 Закона о буџетском систему, како би се ризици прикупљали, рангирали и решавали, ради елиминисања ризика у обављању своје надлежности.

На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009.,...и 118/2021), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору 2017-2020 („Службени гласник РС“, број 51/2017), члан 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“број 99/2011 и 106/2013) у члана 61. став 1. тачка 26. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града

Новог Сада број 11/2019), дана 27.04.2020. године, заведено под број: II-020-2/2020-2410, Градоначелник Града Новог Сада доноси Решење о именовању руководиоца за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у органима Града Новог Сада.

За успостављање систем ФУК-а као и за имплементацију и перманентан рад на систему ФУК-а предузете су следеће активности: - Донета је Стратегија увођења и развој система финансијског управљања и контроле у органима Града Новог Сада, посебним организацијама и службама, која обухвата утврђивање циљева, идентификовање ризика, процене ризика, поступање по ризицима и праћења и извештавања о ризицима.- Састављен је Годишњи извештај о успостављању система ФУК за 2022. годину.

Међутим код индиректних корисника и код јавних предузећа још увек није уведен систем финансијског управљања и контроле.

Правни основ за успостављање система финансијског управљања и контроле у Служби за интерну ревизију Града Новог Сада (у даљем тексту: Служба), садржан је у члану 81. Закона о буџетском систему,(у даљем тексту: Закон), ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021- др. закон), којим је прописано да корисници јавних средстава успостављају систем финансијског управљања и контроле, који се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће своје циљеве остварити кроз:

•Пословање у складу са прописима и унутрашњим актима Службе;
•Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
•Економично, ефикасно и ефективо коришћење средстава;
•Заштиту средстава и података (информација).

Систем финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) обухвата следеће елементе:

•Контролно окружење;
•Управљање ризицима;
•Контролне активности;
•Информисање и комуникације;
•Праћење и процену система.

Град Нови Сад је успоставио интерну ревизију, у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему и члану 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, који прописују обавезу Града да успостави посебну функционално независну организациону јединицу за интерну ревизију.

4.4. Вођење пословних књига

Под буџетским рачуноводством, у смислу Уредбе о буџетском рачуноводству, подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја.

Град Нови Сад, као корисник буџетских средстава, дужан је да вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја врши у складу са Законом и другим прописима којима се уређује ова област.

Град Нови Сад пословне књиге води у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, по систему двојног књиговодства, хронолошки, ажурно и у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа (члан 5. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству).

Готовинска основа (начело рачуноводственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања) јесте основа за вођење буџетског рачуноводства, по којој се трансакције и остали догађаји признају у тренутку пријема односно исплате средстава, што је уређено Законом о буџетском систему и са међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, у делу који се односи на готовинску основу.

4.5. Састављање финансијских извештаја

Годишњи консолидовани финансијски извештај града Новог Сада за 2022. годину представља финансијски извештај, у којем су садржани подаци из књиговодствених евиденција за директне кориснике са пројектима града, консолидовани са подацима из финансијских извештаја индиректних корисника.

Извештај о ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја града Новог Сада започињемо са приказивањем финансијских извештаја за 2022. годину који су били предмет ове ревизије, а који, према члану 7. Уредбе о буџетском рачуноводству, садрже:

1) извештаје на готовинској основи:

- Извештај о капиталним издацима и финансирању (Образац 3);
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4).

2) извештаје састављене на основу усвојених рачуноводствених политика са образложењима:

- Биланс стања (Образац 1);
- Биланс прихода и расхода (Образац 2);
- Извештај о извршењу буџета, који је сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења (Образац 5);
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године.

Образложења Извештаја о извршењу буџета садрже:

а) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;

б) преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима.

Ревизорски тим је извршио ревизију консолидованих финансијских извештаја града Новог Сада и о томе подноси посебан извештај о ревизији.

Извештај о ревизији годишњег Консолидованог финансијског извештаја завршног рачуна Града Новог Сада, почињемо са приказивањем Консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину, који су били предмет ове ревизије а у које спадају:

- Образац 1 – Биланс стања;
- Образац 2 – Биланс прихода и расхода;
- Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима;
- Образац 4 – Извештај о новчаним токовима;
- Образац 5 – Извештај о извршењу буџета;
- Извештај 6 – Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај 7 – Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештај 8 – Извештај о гаранцијама датим у току 2022. године;
- Извештај 9 – Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова;

У наставку дајемо попуњене обрасце Биланс стања – образац 1, део Биланса прихода и расхода – образац 2 и део извештаја о новчаним токовима – образац 4 са подацима који су их презентовала одговорна лица Града Новог Сада, на дан 31. децембра 2022. године.

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБРАЗАЦА

5.1. Биланс стања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	478,211,378	504,161,460	18,939,499	485,221,961
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	478,039,596	504,029,667	18,939,499	485,090,168
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	51,003,156	73,072,363	18,406,372	54,665,991
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	49,370,345	69,091,849	16,200,813	52,891,036
1005	011200	Опрема	1,428,351	3,717,188	2,172,871	1,544,317
1006	011300	Остале некретнине и опрема	204,460	263,326	32,688	230,638
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	129,438	133,522	0	133,522
1008	012100	Култивисана имовина	129,438	133,522	0	133,522
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**	0	0	0	0
1010	013100	Драгоцености	0	0	0	0
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	423,148,019	425,338,359	0000	425,338,359
1012	014100	Земљиште	423,148,019	425,338,359	0	425,338,359
1013	014200	Подземна блага	0	0	0	0
1014	014300	Шуме и воде	0	0	0	0
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	3,416,415	4,286,564	0	4,286,564
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2,473,701	3,110,941	0	3,110,941
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	942,714	1,175,623	0	1,175,623
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	342,568	1,198,859	533,127	665,732
1019	016100	Нематеријална имовина	342,568	1,198,859	533,127	665,732
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	171,782	131,793	0	131,793
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	91,439	101,761	0	101,761
1022	021100	Робне резерве	84,734	94,427	0	94,427
1023	021200	Залихе производње	6,661	7,296	0	7,296
1024	021300	Роба за даљу продају	44	38	0	38
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	80,343	30,032	0	30,032
1026	022100	Залихе ситног инвентара	26,050	18,280	0	18,280
1027	022200	Залихе потрошног материјала	54,293	11,752	0	11,752
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	33,498,176	35,206,147	0	35,206,147
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	13,216,144	13,397,600	0	13,397,600
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	13,216,144	13,697,600	0	13,697,600
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	0	0	0	0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22,416	4,483	0	4,483
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	855	17,139	0	17,139

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	0	0	0	0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13,192,873	13,375,978	0	13,375,978
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1042	112200	Кредити страним владама	0	0	0	0
1043	112300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0
1047	112700	Стране акције и остали капитал	0	0	0	0
1048	112800	Страни финансијски деривати	0	0	0	0
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	17,811,358	18,338,678	0	18,338,678
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	304,908	538,625	0	538,625
1051	121100	Жиро и текући рачуни	285,876	484,184	0	484,184
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0	0	0	0
1053	121300	Благајна	0	0	0	0
1054	121400	Девизни рачун	19,032	54,441	0	54,441
1055	121500	Девизни акредитиви	0	0	0	0
1056	121600	Девизна благајна	0	0	0	0
1057	121700	Остала новчана средства	0	0	0	0
1058	121800	Племенити метали	0	0	0	0
1059	121900	Хартије од вредности	0	0	0	0
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	13,485,297	13,840,810	0	13,840,810
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13,485,297	13,840,810	0	13,840,810
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	4,021,153	3,959,243	0	3,959,243
1063	123100	Краткорочни кредити	0	0	0	0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	471,603	504,974	0	504,974
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0	0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3,549,550	3,454,269	0	3,454,269
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	2,470,674	3,469,869	0	3,469,869
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	2,470,674	3,469,869	0	3,469,869
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	663,652	775,111	0	775,111
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	479,515	420,700	0	420,700
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1,327,507	2,274,058	0	2,274,058
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	511,709,554	539,367,607	18,939,499	520,428,108
1073	**351000**	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	1,151,463	1,437,670	0	1,437,670

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	17,116,218	18,234,043
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	1,938,250	2,578,219
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	614,252	1,295,230
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	614,252	307,126
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	988,104
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	0
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	0	0
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**	1,323,998	1,282,989
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	0	0
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1,323,998	1,282,989
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**	0	0
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг	0	0
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**	0	0
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	0	0
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**	0	0
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**	0	0
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	0
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**	0	0
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада	0	0
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**	0	0
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	8,822	6,534
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	596	701
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	178	251
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	141	153
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	196	211
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	71	76
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	10	10
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	2,178	1,735
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2,014	1,579
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	154	156
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	3	0
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	7	0
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	0	0
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	46	52
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	46	52
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	0	0
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	0	0
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	0	0
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	0	0
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	246	267
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	163	176
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	74	82
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**	0	0
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	0	0
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	0	0
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	0	0
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	0	0
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	0	0
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	3,777	3,356
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2,399	2,216
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	228	184
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	799	657
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	326	278
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	25	21
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до**	1,979	423

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		1160)		
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	167	19
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	22	0
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1,271	251
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	225	69
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	242	78
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	52	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	0	1
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**	0	0
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак	0	0
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак	0	0
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак	0	0
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак	0	0
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак	0	0
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**	0	0
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак	0	0
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак	0	0
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак	0	0
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак	0	0
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак	0	0
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)**	94,288	46,066
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	67,724	34,741
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	0	1,926
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	0	0
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама	0	0
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	67,724	32,815
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**	0	0
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	0	0
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	0	0
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	0	0
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	0	0
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	596	1,671
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама	0	0
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	0	0
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	596	1,671
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**	0	3,452
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	0	0
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	0	3,452
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	25,968	6,202
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	0	0
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	25,968	3
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	0	6,199

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	0	0
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0	0
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	262,373	253,237
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	11,071	7,083
1200	251100	Примљени аванси	4,753	4,071
1201	251200	Примљени депозити	6,318	3,012
1202	251300	Примљене кауције	0	0
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	251,277	245,870
1204	252100	Добављачи у земљи	251,277	245,779
1205	252200	Добављачи у иностранству	0	91
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**	0	0
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице	0	0
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	25	284
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	0	0
1210	254200	Остале обавезе буџета	0	208
1211	254900	Остале обавезе из пословања	25	76
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	14,812,485	15,349,987
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	14,812,485	15,349,987
1214	291100	Разграничени приходи и примања	171,015	245,115
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1,130,508	1,279,319
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4,482,400	4,743,932
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9,028,562	9,081,621
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	494,593,336	502,194,065
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	491,420,821	498,739,417
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	491,420,821	498,739,417
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	478,039,596	485,090,168
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	171,782	131,793
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	614,252	307,126
1224	311400	Финансијска имовина	13,216,309	13,397,762
1225	311500	Извори новчаних средстава	1,878	7,247
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	605,508	419,573
1228	311900	Остали сопствени извори	0	0
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	3,153,371	3,435,898
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**	0	0
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	19,144	18,750
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**	0	0
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ	0	0
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**	0	0
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**	0	0
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**	0	0
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**	0	0
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**	0	0
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**	0	0
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	511,709,554	520,428,108
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	1,151,463	1,437,670

5.2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	30,112,038	35,658,255
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	28,058,636	32,352,323
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	19,499,031	22,454,422
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	13,461,528	15,799,483
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	13,461,528	15,799,483
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	0	0
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	47	0
2009	712100	Порез на фонд зарада	47	0
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	5,037,882	5,542,010
2011	713100	Периодични порези на непокретности	3,839,073	4,028,216
2012	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	63,199	37,670
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1,135,600	1,476,062
2015	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0
2016	713600	Други периодични порези на имовину	10	62
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	670,280	798,890
2018	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0
2019	714300	Добит фискалних монопола	0	0
2020	714400	Порези на појединачне услуге	8,759	0
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	661,521	798,890
2022	714600	Други порези на добра и услуге	0	0
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**	0	0
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0
2025	715200	Порези на извоз	0	0
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	329,294	314,039
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	329,294	314,039
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**	0	0
2034	717100	Акцизе на деривате нафте	0	0
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	0	0
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића	0	0
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића	0	0
2038	717500	Акциза на кафу	0	0
2039	717600	Друге акцизе	0	0
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**	0	0
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**	0	0
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца	0	0
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**	0	0
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0	0
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца	0	0
2056	722300	Импутирани социјални доприноси	0	0
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	2,719,683	3,409,037
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	995	1,267
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	927	1,164
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	68	103
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	4,807	187,035
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2,633	11,475
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	47	45
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2,127	175,515
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	0	0
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	2,713,881	3,220,735
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2,139,079	2,519,671
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	574,802	701,064
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	5,786,618	6,379,578
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	4,054,651	4,366,073
2071	741100	Камате	94,335	264,205
2072	741200	Дивиденде	0	0
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	347	57
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	3,959,969	4,101,811
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0	0
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	1,402,587	1,669,080
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1,212,972	1,464,706
2079	742200	Таксе и накнаде	153,018	172,215
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	36,597	32,159
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга	0	0
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	169,060	169,680
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	164,411	163,517
2086	743400	Приходи од пенала	0	3,137
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4,649	3,026
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	1,079	195
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,079	195
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	159,241	174,550
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	159,241	174,550
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	53,304	109,286
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	457	83
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	457	83
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	52,847	109,203
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из	52,847	109,203

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		претходне године		
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**	0	0
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**	0	0
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**	0	0
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**	0	0
2105	791100	Приходи из буџета	0	0
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	2,053,402	3,305,932
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	182,357	118,154
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	182,099	112,414
2109	811100	Примања од продаје непокретности	182,099	112,414
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**	258	5,740
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	258	5,740
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**	0	0
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	2,478	4,810
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**	2,471	4,810
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2,471	4,810
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**	7	0
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	7	0
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**	0	0
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**	0	0
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**	0	0
2123	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	1,868,567	3,182,968
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	1,868,567	3,182,968
2126	841100	Примања од продаје земљишта	1,868,567	3,182,968
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**	0	0
2128	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**	0	0
2130	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	29,924,090	36,314,331
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	23,202,336	26,289,587
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	4,650,371	5,222,947
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	3,602,332	4,028,203
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,602,332	4,028,203
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	599,750	650,737
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	414,276	443,247
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	185,474	207,490
2139	412300	Допринос за незапосленост	0	0
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	58,689	57,432
2141	413100	Накнаде у натури	58,689	57,432
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	230,085	295,750
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	569	0
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0
2145	414300	Отпремнине и помоћи	32,182	39,254
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197,334	256,496
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	80,845	87,136
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	80,845	87,136
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	78,670	103,689
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	78,670	103,689

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**	0	0
2152	417100	Посланички додатак	0	0
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**	0	0
2154	418100	Судијски додатак	0	0
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	7,442,015	9,047,355
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	1,240,871	1,534,810
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	26,956	29,554
2158	421200	Енергетске услуге	589,436	712,370
2159	421300	Комуналне услуге	415,235	518,555
2160	421400	Услуге комуникација	68,201	79,189
2161	421500	Трошкови осигурања	69,695	72,007
2162	421600	Закуп имовине и опреме	51,289	94,070
2163	421900	Остали трошкови	20,059	29,065
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	15,554	22,454
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11,207	14,271
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,815	7,073
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	36	41
2168	422400	Трошкови путовања ученика	67	55
2169	422900	Остали трошкови транспорта	429	1,014
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	1,313,613	1,513,986
2171	423100	Административне услуге	23,503	26,755
2172	423200	Компјутерске услуге	22,586	72,924
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	26,046	18,471
2174	423400	Услуге информисања	98,695	127,077
2175	423500	Стручне услуге	504,503	475,443
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7,962	13,235
2177	423700	Репрезентација	17,027	20,867
2178	423900	Остале опште услуге	613,291	759,214
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	2,145,994	2,427,572
2180	424100	Пољопривредне услуге	138,635	150,793
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	459,123	649,416
2182	424300	Медицинске услуге	14,602	33,393
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	255,112	274,518
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1,278,522	1,319,452
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	2,064,913	2,830,508
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,961,902	2,700,525
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	103,011	129,983
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	661,070	718,025
2191	426100	Административни материјал	94,535	98,590
2192	426200	Материјали за пољопривреду	0	0
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10,891	13,231
2194	426400	Материјали за саобраћај	26,951	34,305
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	50	0
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,515	44,329
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0	0
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	435,075	478,647
2199	426900	Материјали за посебне намене	44,053	48,923
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**	0	0
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**	0	0
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0
2203	431200	Амортизација опреме	0	0
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)**	0	0
2206	432100	Амортизација култивисане опреме	0	0
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**	0	0
2208	433100	Употреба драгоцености	0	0
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**	0	0
2210	434100	Употреба земљишта	0	0
2211	434200	Употреба подземног блага	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2212	434300	Употреба шума и вода	0	0
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)**	0	0
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0	0
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	91,946	88,780
2216	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)**	52,365	36,699
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	52,365	33,323
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	3,376
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0
2224	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0	0
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**	0	330
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	0	0
2228	442200	Отплата камата страним владама	0	0
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	330
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**	0	0
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама	0	0
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	39,581	51,751
2236	444100	Негативне курсне разлике	39,578	37,392
2237	444200	Казне за кашњење	3	0
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	0	14,359
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	2,889,438	3,840,918
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	2,734,176	3,628,878
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,238,334	2,295,664
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,495,842	1,333,214
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**	0	0
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**	0	0
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	155,262	212,040
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	155,262	212,040
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0	0
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	4,658,152	3,929,206
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**	0	0
2254	461100	Текуће донације страним владама	0	0
2255	461200	Капиталне донације страним владама	0	0
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	902	2,658
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	902	2,658
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	0	0
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	2,901,898	2,717,515
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2,074,732	2,248,897
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	827,166	468,618
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	525,748	396,431
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	349,672	241,607
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног	176,076	154,824

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		социјалног осигурања		
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	1,229,604	812,602
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	943,604	662,602
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	286,000	150,000
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	1,355,187	1,442,397
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**	0	0
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	1,355,187	1,442,397
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	236,160	280,568
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство	0	0
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,012,924	1,138,321
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	99,493	12,100
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	0
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6,610	11,408
2282	472900	Остале накнаде из буџета	0	0
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	2,115,227	2,717,984
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	1,314,045	1,588,594
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	56,074	69,830
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,257,971	1,518,764
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	115,141	157,123
2288	482100	Остали порези	113,185	155,407
2289	482200	Обавезне таксе	1,940	1,686
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	16	30
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	301,228	419,862
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	301,228	419,862
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**	0	0
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0	0
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	384,813	552,405
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	384,813	552,405
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**	0	0
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0	0
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	6,721,754	10,024,744
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	5,465,559	7,630,210
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	4,807,512	6,806,517
2303	511100	Куповина зграда и објеката	10,495	0
2304	511200	Изградња зграда и објеката	4,096,129	5,864,506
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	457,259	600,808
2306	511400	Пројектно планирање	243,629	341,203
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	255,300	365,892
2308	512100	Опрема за саобраћај	10,962	82,487
2309	512200	Административна опрема	195,954	165,881
2310	512300	Опрема за пољопривреду	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	17,000
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,099	240
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30,330	51,462
2314	512700	Опрема за војску	0	0
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	8,467	47,645
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8,488	1,177
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	282,603	334,553
2318	513100	Остале некретнине и опрема	282,603	334,553
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**	0	0
2320	514100	Култивисана имовина	0	0
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	120,144	123,248
2322	515100	Нематеријална имовина	120,144	123,248
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	11,344	15,050
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**	11,344	15,050
2325	521100	Робне резерве	11,344	15,050
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**	0	0
2327	522100	Залихе материјала	0	0
2328	522200	Залихе недовршене производње	0	0
2329	522300	Залихе готових производа	0	0
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**	0	0
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	0	0
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**	0	0
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**	0	0
2334	531100	Драгоцености	0	0
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	1,244,851	2,379,484
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	1,244,851	2,379,484
2337	541100	Земљиште	1,244,851	2,379,484
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**	0	0
2339	542100	Копови	0	0
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**	0	0
2341	543100	Шуме	0	0
2342	543200	Воде	0	0
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**	0	0
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**	0	0
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0	0
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0	0
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**	187,948	0
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**	0	656,076
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	3,272,549	4,399,100
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3,270,522	3,337,171
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	451	4
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	891	206
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0	1,060,819
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	685	900
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	307,126	307,126
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307,126	307,126
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0**	3,153,371	3,435,898
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0**	0	0
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	3,153,371	3,435,898
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	281,056	179,807
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	2,872,315	3,256,091

5.3. Извештај о новчаним токовима (део) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	30,114,191	36,726,420
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	30,231,216	36,621,457
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**	0	104,963
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**	117,025	0
4436		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	3,973,684	304,908
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	30,115,510	36,800,733
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	1,319	74,313
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	33,784,286	36,621,457
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	3,553,070	0
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	304,908	484,184

II. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

6. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Ревизорски тим је утврдио да је до дана вршења ревизије донет Правилник о рачуноводственим политикама. Пословне књиге као и евидентирање пословних промена воде се у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и другим законским прописима који се односе на ову област.

7. БИЛАНС СТАЊА

7.1. Спровођење Закона о јавној својини

Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/2015 и 153/2020) и Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 68/2018) уредили су начин уписа јавне својине јединице локалне самоуправе. Ступањем на снагу Закона, Закон је обавезао да сва јавна предузећа, установе, односно корисника непокретности на којима је град био уписан као корисник истих, да доставе податке о непокретностима које користе (изводе из листова непокретности и попуњене НЕП обрасце). На основу прибављене документације покренути су поступци тј. упућени су захтеви Републичкој дирекцији за имовину за добијање потврда. На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 130 седници од 31. марта 2022. године донет је Закључак: Налаже се старешинама градских управа, посебним организацијама и службама да хитно и без одлагања образују радне групе за предузимање активности и обављање послова у вези са пописом имовине која је у јавној својини Града Новог Сада.

7.2. Нефинансијска имовина

У оквиру нефинансијске имовине на дан 31.12.2022. године искана је следећа имовина:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	478,211,378	504,161,460	18,939,499	485,221,961
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	478,039,596	504,029,667	18,939,499	485,090,168
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	171,782	131,793	0	131,793

7.2.1. Попис нефинансијске имовине

Основна средства, драгоцености, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми се евидентирају по набавној вредности.

Нефинансијска имовина у припреми обухвата издатке за стална средства од почетка улагања до почетка коришћења.

За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижења из књиговодствене евиденције врши се обрачун амортизације.

Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза обављају се у складу са:

Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Сл. гласник РС", бр. 27/96 и 32/97), као и Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", број 33/2015 и 101/2018).

На основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада, дана 23.11.2022. године заведено под број: 031-1/2022-284-1-II, доноси Решење о образовању и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова централне пописне комисије за спровођење редовног годишњег пописа имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

Наведеном одлуком утврђено је да организацијо редовног годишњег пописа за директне кориснике буџета Града Новог Сада руководи Централна пописна комисија, као и да ће редован попис имовине и обавеза извршити потребан број пописних комисија, образоване и именоване актом Градоначелника Града Новог Сада, а на предлог Централне пописна комисије.

Градоначелник Града Новог Сада је решењем образовао и именовао чланове комисија за попис чији задатак је да изврше попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. године и то:

- Нефинансијске имовине у сталним средствима – основним средствима (некретнине и опрема, култивисана имовина, природна имовина, нефинансијска имовина у припреми и аванси, као и нематеријална имовина);
- Нефинансијске имовине у залихама (залихе ситног инвентара и потрошног материјала и недовршена производња);
- Финансијска имовина (новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани, као и пасивна временска разграничења);
- Имовина других лица (основна средства у закупу, примљена туђа роба и материјал).

Све пописне комисије урадиле су планове рада са утврђеним роковима.

Централна комисија за попис је координирала радом пописних комисија у циљу да се попис изврши одговорно и у прописаном року, а све у складу са Правилником о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем.

У току пописа Централна пописна комисија је одржала радне састанаке на којима су на основу поднетих извештаја тока пописа предузимане мере и активности на реализацији пописа у датим роковима.

На основу члана 17.став 2. Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 3/21 и 37/22), Централна пописна комисија за спровођење редовног годишњег пописа имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2022. годину, дана 24.02.2022. године, сачињава Извештај о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

На основу члана. 19.и 20 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 3/21 и 37/22), дана 06.03.2023. године заведено под број: II -020-2/2023-1510, Градоначелник Града Новог Сада доноси Одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

Промене на некретнинама, постројењима и опреми у току године биле су нове набавке опреме, обрачун амортизације и расходовање основних средстава.

7.2.2. Амортизација нефинансијске имовине у сталним средствима

Амортизација сталне нефинансијске имовине – основних средстава, обрачунава се за свако средство појединачно по прописаним стопама у складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ" бр. 17/97 и 24/2000).

Једном отписано основно средство, без обзира на то што се и даље користи, не може бити предмет поновног процењивања вредности и не подлеже отписивању док се користи у истом правном лицу.

Обрачун амортизације основних средстава извршен је применом стопа амортизације утврђене Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама, које дајемо у распонима:

	Амортизација %
1. Грађевински објекти	1,30 - 2,50
2. Опрема	12,50 -15,00
3. Намештај	12,50
4. Саобраћајна средства	12,50 -15,50
5. Рачунарска опрема	20,00

Градске Управе Града Новог Сада применом наведених стопа амортизације извршен је обрачун амортизације грађевинских објеката, опреме, осталих некретнина у износу од 18.939.500 хиљада динара и извршена су потребна књижења на терет извора капитала.

7.2.3. Нефинансијска имовина у сталним средствима

У оквиру нефинансијске имовине у сталним средствима на дан 31.12.2022. године исказана су следећа средства:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**478,039,596**	**504,029,667**	**18,939,499**	**485,090,168**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**51,003,156**	**73,072,363**	**18,406,372**	**54,665,991**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	49,370,345	69,091,849	16,200,813	52,891,036
1005	011200	Опрема	1,428,351	3,717,188	2,172,871	1,544,317
1006	011300	Остале некретнине и опрема	204,460	263,326	32,688	230,638
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	**129,438**	**133,522**	**0**	**133,522**
1008	012100	Култивисана имовина	129,438	133,522	0	133,522
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**423,148,019**	**425,338,359**	**0**	**425,338,359**
1012	014100	Земљиште	423,148,019	425,338,359	0	425,338,359
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**3,416,415**	**4,286,564**	**0**	**4,286,564**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2,473,701	3,110,941	0	3,110,941
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	942,714	1,175,623	0	1,175,623
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**342,568**	**1,198,859**	**533,127**	**665,732**
1019	016100	Нематеријална имовина	342,568	1,198,859	533,127	665,732

На ОП-1002 у оквиру конта 010000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима у колони 7 исказан је износ од 485.090.168 хиљада динара, док је на ОП-1221 у оквиру конта 311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима у колони 5 исказан износ од 485.090.168 хиљада динара. Из наведених података произилази да су исказани износи нефинансијске имовине у сталним средствима у активи и пасиви коректно исказани.

7.2.4. Нефинансијска имовина у залихама

Нефинансијска имовина у залихама процењује се по набавној вредности. Ситан инвентар и потрошни материјал се отписују у целости приликом стављања у употребу.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	171,782	131,793	0	131,793
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	91,439	101,761	0	101,761
1022	021100	Робне резерве	84,734	94,427	0	94,427
1023	021200	Залихе производње	6,661	7,296	0	7,296
1024	021300	Роба за даљу продају	44	38	0	38
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	80,343	30,032	0	30,032
1026	022100	Залихе ситног инвентара	26,050	18,280	0	18,280
1027	022200	Залихе потрошног материјала	54,293	11,752	0	11,752

На ОП-1020 у оквиру конта 020000 – Нефинансијска имовина у залихама у колони 7 исказан је износ од 131.793 хиљада динара, док је на ОП-1222 у оквиру конта 311200 – Нефинансијска имовина у залихама у колони 5 исказан износ од 131.793 хиљада динара. Из наведених података произилази да су исказани износи нефинансијске имовине у залихама у активи и пасиви коректно исказани.

7.3. Финансијска имовина

У оквиру финансијске имовине у Билансу стања на ОП-1028 у оквиру конта 100000 - Финансијска имовина, исказан је износ од 35.206.147 хиљада динара на дан 31.12.2022. године.

Увидом у аналитичке картице и попис констатовано је да се финансијска имовина односи на:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**33,498,176,**	**35,206,147**	**0**	**35,206,147**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**13,216,144**	**13,397,600**	**0**	**13,397,600**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**13,216,144**	**13,397,600**	**0**	**13,397,600**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22,416	4,483	0	4,483
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	855	17,139	0	17,139
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13,192,873	13,375,978	0	13,375,978
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**17,811,358**	**18,338,678**	**0**	**18,338,678**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**304,908**	**538,625**	**0**	**538,625**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	285,876	484,184	0	484,184
1054	121400	Девизни рачун	19,032	54,441	0	54,441
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**13,485,297**	**13,840,810**	**0**	**13,840,810**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13,485,297	13,840,810	0	13,840,810
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	**4,021,153**	**3,959,243**	**0**	**3,959,243**
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	471,603	504,974	0	504,974
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3,549,550	3,454,269	0	3,454,269
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**2,470,674**	**3,469,869**	**0**	**3,469,869**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**2,470,674**	**3,469,869**	**0**	**3,469,869**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	663,652	775,111	0	775,111
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	479,515	420,700	0	420,700
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1,327,507	2,274,058	0	2,274,058

7.3.1. Дугорочна домаћа финансијска имовина

У оквиру финансијске имовине у Билансу стања на ОП-1030 у оквиру конта 111000 - Дугорочна домаћа финансијска имовина, исказан је износ од 13.397.600 хиљада динара на дан 31.12.2022. године.

Увидом у аналитичке картице и попис констатовано је да се финансијска имовина односи на:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**13,216,144**	**13,397,600**	**0**	**13,397,600**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**13,216,144**	**13,397,600**	**0**	**13,397,600**
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22,416	4,483	0	4,483

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	855	17,139	0	17,139
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13,192,873	13,375,978	0	13,375,978

На ОП-1030 у оквиру конта 111000 – Дугорочна домаћа финансијска имовина исказан је износ од 13.397.600 хиљада динара, а на ОП-1224 у оквиру конта 311400 – Финансијска имовина износ од 13.397.762 хиљада динара. Разлика износи 162 хиљаде динара, а односи се на неправилности приликом евидентирања дугорочне домаће финансијске имовине код индиректних корисника. Наведени пропуст нема материјални значај на билансне позиције Биланса стања, међутим није у складу са Законом о буџетском систему.

Преглед корисника чији је оснивач Град Нови Сад у надлежности Градских управа

Р.БР.	Назив	Податак из пословних књига Градских управа Града Новог Сада у рсд	Финансијска иновина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Нефинансијска имовина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Удео у Друштву у %	Разлика (3-4-5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Оснивач Град Нови Сад, Надлежана Градска Управа за Комуналне послове					
1.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, мбр.08066531	410.165.450,35	100,00	410.165.350,35	100,00%	0,00
2.	Јавно комунално предузеће "Градско Зеленило" Нови Сад, мбр. 08055432	75.163.262,42	100,00	75.163.162,42	100,00%	0,00
3.	Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад, мбр. 08023182	122.482.335,29	74.560.672,67	47.921.662,62	100,00%	0,00

Р.БР.	Назив	Податак из пословних књига Градских управа Града Новог Сада у рсд	Финансијска иновина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Нефинансијска имовина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Удео у Друштву у %	Разлика (3-4-5)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, мбр. 08041083	6.519.291.344,52	100,00	6.519.291.244,52	100,00%	0,00
5.	Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад, мбр. 08055475	36.929.108,13	100,00	36.929.008,13	100,00%	0,00
6.	Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад, мбр. 08073074 - удео 100.00%	478.044.913,01	478.044.913,01	0,00	100,00%	0,00
7.	Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад, мбр. 08038210	3.095.565.375,09	3.095.565.375,09	0,00	100,00%	0,00
8.	Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, мбр.08408777	8.889.762,18	8.889.762,18	0,00	100,00%	0,00
9.	Јавно комунално предузеће "Стан" Нови Сад, мбр. 08114854 - удео 100.00%	93.442.823,57	0,00	93.442.823,57	100,00%	0,00

Р.БР.	Назив	Податак из пословних књига Градских управа Града Новог Сада у рсд	Финансијска иновина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Нефинансијска имовина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Удео у Друштву у %	Разлика (3-4-5)
1	2	3	4	5	6	7
А	**Свега за ГУКП**	**10.839.974.374,56**	**3.657.061.122,95**	**7.182.913.251,61**	**---**	**0,00**
II	Оснивач Град Нови Сад, Надлежана Градска Управа за Саобраћај и путеве					
1.	Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад, мбр. 08831149	43.764,78	43.764,78	0,00	100,00%	0,00
2.	Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад, мбр. 08171963	80.206.060,07	80.206.060,07	0,00	100,00%	0,00
3.	Јавно градско саобраћајно предузеће " Нови Сад" Нови Сад, мбр. 08041822	722.234.113,70	100,00	722.234.013,70	100,00%	0,00
Б	**Свега за ГУСП**	**802.483.938,55**	**80,249.924,85**	**722.234.013,70**	**---**	**0,00**

Р.БР.	Назив	Податак из пословних књига Градских управа Града Новог Сада у рсд	Финансијска иновина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Нефинансијска имовина регистрована у Агенцији за привредне регистре у рсд	Удео у Друштву у %	Разлика (3-4-5)
1	2	3	4	5	6	7
III	Оснивач Град Нови Сад, Надлежана Градска Управа за Урбанизам и грађевинске послове					
1.	Јавно предузеће Урбанизам завод за урбанизам Нови Сад, мбр. 08113700	78.460.772,71	100,00	78.460.672,71	100,00%	0,00

Ревизорски тим је утврдио да је на конту 111900 – Домаће акције и остали капитал на дан 31. децембра 2022. године исказан износ од 13.375.978 хиљада динара. Наведени износ се односи на финансијску и нефинансијску имовину у домаћим јавним предузећима. Ревизорски тим је закључио да учешће капитала у домаћим јавним предузећима није усаглашен у складу са одредбама Закона о јавној својини. Према одредбама Закона, Град Нови Сад је извршио попис јавне својине, међутим јавна предузећа која користе јавну својину у обављању своје делатности, нису извршила раздвајање непокретности које представљају јавну својину од непокретности које користи за нормално функционисање и реализацију својих функционалних задатака и уписали као капитал Града Новог Сада, а да непокретности од јавног значаја пренесу у пословне књиге градских управа.

7.3.2. Новчана средства

Новчана средства се процењују по номиналној вредности и обухватају: текуће рачуне; издвојена новчана средства и акредитиве; благајну; девизни рачун и остала новчана средства.

У консолидованом Билансу стања обухваћена су новчана средства буџета Града Новог Сада и индиректних корисника која су укључена у оквиру Консолидованог рачуна трезора, као и средства на девизним рачунима на дан 31. децембра 2022. године.

Град Нови Сад је на ОП-1050 – Консолидованог Биланса стања, на конту 121000 – Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, исказала износ од 538.625 хиљада динара.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**304,908**	**538,625**	**0**	**538,625**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	285,876	484,184	0	484,184
1054	121400	Девизни рачун	19,032	54,441	0	54,441

Такође су на изворима новчаних средстава исказани следећи износи:

На ОП-1050 у оквиру конта 121000 – Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности у колони 7 исказан је износ од 538.625 хиљада динара, док су на изворима средстава класе 300000 исказане следеће вредности: На ОП-1225 у оквиру конта 311500 – Извори новчаних средстава 7.247 хиљада динара, на ОП-1227 у оквиру конта 311700 – Пренета неутрошена средства из ранијих година 419.573 хиљада динара, на ОП-1228 у оквиру конта 311900 – Остали сопствени извори 0 хиљада динара, на ОП-1229 на конту 321121 – Вишак прихода и примања – суфицит 3.435.898 хиљада динара и на ОП-1231 на конту 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 18.750 хиљада динара, што укупно износи 3.881.468 хиљада динара. Разлика износи 3.342.843 хиљада динара.

Законом о буџетском систему установљен је систем консолидованог рачуна трезора, који се води код Народне банке Србије, а који представља обједињени рачун динарских и девизних средстава консолидованог рачуна трезора Републике Србије и трезора локалних власти, преко којег се врше плаћања између корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, с једне стране и субјеката који нису обухваћени системом консолидованог рачуна трезора, с друге стране.

Управа за трезор Министарства финансија, код које се воде сви консолидовани рачуни трезора локалне власти, редовно, за сваки радни дан у месецу, извештава локалну самоуправу о стању средстава на њеном консолидованом рачуну трезора или скраћено КРТ-у.

7.3.3. Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ вероватне ненаплативости потраживања, а директно ако је немогућност наплате извесна и документована.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од купаца у земљи и иностранству и друга потраживања: за камате, потраживања од запослених, потраживања од других органа и организација, по основу преплаћених пореза и доприноса и остала потраживања.

У консолидованом финансијском извештају буџета Града Новог Сада на ОП-1060 исказан је износ од 13.840.810 хиљада динара.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**13,485,297**	**13,840,810**	**0**	**13,840,810**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13,485,297	13,840,810	0	13,840,810

На ОП-1060 у оквиру конта 122000 – Краткорочна потраживања, исказан је износ од 13.840.810 хиљада динара, док је на ОП-1216 у оквиру конта 291300 – Обрачунати ненаплаћени приходи и примања, исказан износ од 4.743.932 хиљада динара и на ОП-1217 у оквиру конта – Остала пасивна временска разграничења, исказан је износ од 9.081.621 хиљада динара, што укупно износи 13.825.553 хиљада динара. Разлика износи 15.257 хиљада динара, што значи да је на пасивним временским разграничењима исказан мањи износ, него на конту 122000-Краткорочна потраживања. Неслагања су настала због неадекватних књижења у пословним књигама. Наведени пропуст нема материјални значај на билансне позиције биласа стања, међутим није у складу са Законом о буџетском систему. Препоручује се директним и индиректним корисницима буџета да у наредном периоду књижења ускладе са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

7.3.4. Краткорочни пласмани

Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањени индиректно за износ вероватне ненаплативости, а директно за насталу и документовану ненаплативост.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	**4,021,153**	**3,959,243**	**0**	**3,959,243**
1063	123100	Краткорочни кредити	0	0	0	0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	471,603	504,974	0	504,974
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0	0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3,549,550	3,454,269	0	3,454,269
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**2,470,674**	**3,469,869**	**0**	**3,469,869**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**2,470,674**	**3,469,869**	**0**	**3,469,869**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	663,652	775,111	0	775,111
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	479,515	420,700	0	420,700
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1,327,507	2,274,058	0	2,274,058

исказан је износ од 504.974 хиљада динара и на ОП-1017 у оквиру конта 015200-Аванси за нефинансијску имовину, у колони 7 Образца 1 исказан је износ од 1.175.623 хиљада динара, што укупнно износи 1.680.597 хиљаде динара, а на ОП-1215 у оквиру конта 291200 – Разграничени плаћени расходи и издаци у колони 5 Обрасца 1 исказан је износ од 1.279.319 хиљада динара. Разлика износи 401.278 хиљада динара. Наведени пропуст нема материјални значај на билансне позиције биласа стања, међутим није у складу са Законом о буџетском систему. Ревизорски тим препоручује директним и индиректним корисницима буџета да у наредном периоду књижење ускладе са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

7.3.5. Активна временска разграничења

На ОП-1067 консолидованог Биланса стања, у оквиру конта 130000 - Активна временска разграничења, исказан је износ од 3.469.869 хиљада динара, а односи се на следеће:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**2,470,674**	**3,469,869**	**0**	**3,469,869**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**2,470,674**	**3,469,869**	**0**	**3,469,869**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	663,652	775,111	0	775,111
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	479,515	420,700	0	420,700
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1,327,507	2,274,058	0	2,274,058

На ОП-1070 у оквиру конта 131200 – Обрачунати неплаћени расходи и издаци у колони 7 исказан је износ од 420.700 хиљада динара. Овај износ се односи на исказане обавезе у оквиру класе 200000, и то: на ОП-1118 у оквиру категорије 230000 – Обавезе по основу расхода за запослене у износу од 6.634 хиљада динара, на ОП-1173 у оквиру категорије 240000 – Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене у износу од 46.066 хиљада динара и на ОП-1198 у оквиру категорије 250000 – Обавезе из пословања у износу од 253.237 хиљада динара, што укупно износи 305.937 хиљада динара. Од тога само обавезе према добављачима износе 245.870 хиљада динара. Разлика између АВР и обавеза у износу од 114.763 хиљада динара је настала углавном због неадекватних књижења у пословним књигама индиректних корисника. Наведени пропуст нема материјални значај на на билансне позиције биласа стања, међутим није у складу са Законом о буџетском систему. Препоручује се директиним и индиректним корисницима буџета да у наредном периоду књижење ускладе са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

7.3.6. Средства 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 некласификоване на другом месту,средства резерве су планирана у складу са Законом о буџетском систему.

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: Стална буџетска резерва, и

Програмску активност: Текућа буџетска резерва.

7.3.6.1. Стална буџетска резерва

Средства сталне резерве се користе за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности, као што су поплаве, суше, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или произведу штету већих размера.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара, (у складу са чланом 70. став 3. Закона, према којем "стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"), за намене предвиђене Законом о буџетском систему. 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.

7.3.6.2. Текућа буџетска резерва

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве, (у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, према којем "текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"), која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне. Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 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.

7.4. Обавезе

Обавезе према МРС и законским прописима, обухватају: домаће и стране дугорочне обавезе; домаће и стране краткорочне обавезе; обавезе по основу расхода за запослене; обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене; обавезе по основу субвенција, донација и трансфера; обавезе за социјално осигурање и обавезе из пословања.

Краткорочним обавезама сматрају се обавезе које доспевају у року од годину дана, од дана чинидбе, односно од дана годишњег биланса.

У Билансу стања на ознаци ОП-1074 – Обавезе, исказан је износ од 18.234.043 хиљада динара, а односи се на следеће обавезе:

(у хиљадама динар)

Ознака ОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	17,116,218	18,234,043
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1,938,250	2,578,219
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)	0	0
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	8,822	6,534
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	94,288	46,066
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	262,373	253,237

Ознака ОП	Бројконта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	14,812,485	15,349,987

7.4.1. Дугорочне обавезе

Дугорочне обавезе према МРС и законским прописима, сматрају се дугорочне обавезе (обавеза према, дугорочним кредитима, обавезе по основу дугорочних хартија од вредности и остале дугорочне обавезе).

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1,938,250	2,578,219
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	614,252	1,295,230
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	614,252	307,126
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	988,104
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	1,323,998	1,282,989
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1,323,998	1,282,989

Обавезе по основу расхода за запослене

На ОП-1118 у оквиру категорије конта 230000 – Обавезе по основу расхода за запослене исказан је износ од 6,534 хиљада динара на дан 31.12.2022. године.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	8,822	6,534
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	596	701
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	178	251
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	141	153
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	196	211
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	71	76
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	10	10
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	2,178	1,735
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2,014	1,579

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	154	156
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	3	0
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	7	0
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**246**	**267**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	163	176
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	74	82
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**3,777**	**3,356**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2,399	2,216
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	228	184
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	799	657
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	326	278
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	25	21
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**1,979**	**423**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	167	19
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	22	0
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1,271	251
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	225	69
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	242	78
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	52	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	0	1

Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене

У оквиру Обавеза по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене у Билансу стања на ознаци ОП 1173 – Обавеза по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, исказан је износ од 46.066 хиљада динара на дан 31.12.2022. године.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)**	**94,288**	**46,066**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	**67,724**	**34,741**
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	0	1,926
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	67,724	32,815
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	**596**	**1,671**
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	596	1,671
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**	**0**	**3,452**
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	0	3,452
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	**25,968**	**6,202**
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	25,968	3
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	0	6,199

7.4.2. Обавезе из пословања

У консолидованом Билансу стања на ОП-1198 у оквиру категорије конта 250000 - Обавезе из пословања, исказан је износ од 253.237 хиљада динара, а односи се на обавезе које се преносе у наредну годину, приказане су у табели:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**262,373**	**253,237**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**11,071**	**7,083**
1200	251100	Примљени аванси	4,753	4,071
1201	251200	Примљени депозити	6,318	3,012
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**251,277**	**245,870**
1204	252100	Добављачи у земљи	251,277	245,779
1205	252200	Добављачи у иностранству	0	91
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**25**	**284**
1210	254200	Остале обавезе буџета	0	208
1211	254900	Остале обавезе из пословања	25	76

У Билансу стања на ознаци ОП-1198 у оквиру конта 250000 – Обавезе из пословања, исказан је износ од 253.237 хиљаде динара, а односи се на обавезе за примљене авансе, депозите, кауције и обавезе према добављачима у земљи и остале обавезе како је дато у табели. Један део пренетих неизмирених обавеза ће се исплатити у 2023. години из пренетих неутрошених наменски опредељених средстава.

7.4.3. Пасивна временска разграничења

Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе; разграничене плаћене расходе; обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна временска разграничења.

Разграничени приходи обухватају разграничене приходе из донација и остале разграничене приходе.

Разграничени плаћени расходи обухватају износе који су у обрачунском периоду исплаћени, а у моменту извршене исплате нису евидентрани као текући расходи или издаци за набавку нефинансијске имовине (аконтација за службено путовање, аванс за материјал, аванс за набавку нефинансијске имовине и др.).

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по основу продаје нефинансијске имовине.

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију на име накнаде по основу боловања запослених у трајању преко 30 дана, накнада за породиљско одсуство, накнада за инвалиде рада друге категорије, као и остала пасивна временска разграничења.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**14,812,485**	**15,349,987**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**14,812,485**	**15,349,987**
1214	291100	Разграничени приходи и примања	171,015	245,115
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1,130,508	1,279,319
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4,482,400	4,743,932
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9,028,562	9,081,621
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**494,593,336**	**502,194,065**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**491,420,821**	**498,739,417**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**491,420,821**	**498,739,417**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	478,039,596	485,090,168
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	171,782	131,793
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	614,252	307,126
1224	311400	Финансијска имовина	13,216,309	13,397,762
1225	311500	Извори новчаних средстава	1,878	7,247

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	605,508	419,573
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	**3,153,371**	**3,435,898**
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**	**0**	**0**
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**19,144**	**18,750**
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**	**0**	**0**
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**	**0**	**0**
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**	**0**	**0**
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**	**0**	**0**
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**	**0**	**0**
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**	**0**	**0**
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**	**0**	**0**
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**511,709,554**	**520,428,108**
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**1,151,463**	**1,437,670**

7.5. Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција

У Билансу стања на ознаци ОП 1218 - Капитал, утврђивање резултата пословања - исказан је капитал и резултати пословања на дан 31.12.2022. године у износу од 502.194.065 хиљада динара, а састоји се од следећих позиција:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**494,593,336**	**502,194,065**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**491,420,821**	**498,739,417**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**491,420,821**	**498,739,417**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	478,039,596	485,090,168
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	171,782	131,793
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	614,252	307,126
1224	311400	Финансијска имовина	13,216,309	13,397,762
1225	311500	Извори новчаних средстава	1,878	7,247
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0	0
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	605,508	419,573
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	**3,153,371**	**3,435,898**
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**	**0**	**0**
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**19,144**	**18,750**
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**	**0**	**0**
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**	**0**	**0**
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**	**0**	**0**
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**	**0**	**0**
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**	**0**	**0**
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**	**0**	**0**
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**	**0**	**0**
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**511,709,554**	**520,428,108**
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**1,151,463**	**1,437,670**

8. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

8.1. Текући приходи

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,... и118/21-др.закон), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом66. ст. 1. и 3. 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) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на XXII седници од 22. децембра 2021. године, донета је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета. Овом одлуком уређује се и извршавање буџета, права и обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Новог Сада (у даљем тексту: корисници буџета) и овлашћења извршних органа и Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина) у поступку извршења буџета, коришћење наменских прихода и примања, управљање финансијском имовином, као и друга питања битна за извршавање буџета. Буџет се утврђује у износу од 35.865.974.922,05 динара из следећих извора финансирања:

Порези - порези на доходак, добит и капиталне добитке; порез на имовину; порез на добра и услуге и други порези;

Донације и трансфери - донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти;..

1) приходи од имовине;
2) приходи од продаје добара и услуга;
3) новчане казне и одузета имовинска корист;
4) добровољни трансфери од физичких и правних лица (текући и капитални);
5) мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина;
6) меморандумске ставке за рефундацију расхода;
7) трансфере између буџетских корисника на истом нивоу;
8) приходи из буџета.

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине се сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате тј. прилива средстава на рачун буџета.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	30,112,038	35,658,255
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	28,058,636	32,352,323
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	2,053,402	3,305,932

Укупно остварени текући приходи који су исказани у консолидованом финансијском извештају, износе 35.658.255 хиљада динара,

Преглед учешћа појединих прихода у укупним текућим приходима:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**28,058,636**	**32,352,323**
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**19,499,031**	**22,454,422**
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**	**0**	**0**
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**2,719,683**	**3,409,037**
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**5,786,618**	**6,379,578**
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**53,304**	**109,286**
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**	**0**	**0**
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**	**0**	**0**

Укупно остварени Порези који су исказани у консолидованом финансијском извештају, износе 22.454.422 хиљада динара,

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**19,499,031**	**22,454,422**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**13,461,528**	**15,799,483**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	13,461,528	15,799,483
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	**47**	**0**
2009	712100	Порез на фонд зарада	47	0
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**5,037,882**	**5,542,010**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	3,839,073	4,028,216
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	63,199	37,670
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1,135,600	1,476,062
2016	713600	Други периодични порези на имовину	10	62
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**670,280**	**798,890**
2020	714400	Порези на појединачне услуге	8,759	0
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	661,521	798,890
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**329,294**	**314,039**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	329,294	314,039

Из овог прегледа може се закључити да су највећи приходи остварени од пореза на доходак, добит и капиталне добитке 70,36%, затим од пореза на имовину 24,68% и др.

Донације, помоћи и трасфери

Исказани су у износу од 3.409.037 хиљада динара и чине их:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**2,719,683**	**3,409,037**
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	**995**	**1,267**
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	927	1,164
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	68	103
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**4,807**	**187,035**
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2,633	11,475
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	47	45
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2,127	175,515
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**2,713,881**	**3,220,735**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2,139,079	2,519,671
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	574,802	701,064

Други приходи

Структура других прихода исказане су у износу од 6.379.578 хиљаде динара и чине их

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**5,786,618**	**6,379,578**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**4,054,651**	**4,366,073**
2071	741100	Камате	94,335	264,205
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	347	57
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	3,959,969	4,101,811
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**1,402,587**	**1,669,080**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1,212,972	1,464,706
2079	742200	Таксе и накнаде	153,018	172,215
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	36,597	32,159
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**169,060**	**169,680**
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	164,411	163,517
2086	743400	Приходи од пенала	0	3,137
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете	4,649	3,026

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		имовинске користи		
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	**1,079**	**195**
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,079	195
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**159,241**	**174,550**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	159,241	174,550

Из овог прегледа може се закључити да су највећи приходи остварени од имовине 68,44%, и у оквиру тих остварени су приходи од давања у закуп непроизведене имовине у износу од 4.101.811 хиљада динара, затим прихода од продаје добара и услуга 26,16% у оквиру тих остварени су приходи од закупа у износу од 1.464.706 хиљада динара и др.

Меморандумске ставке за рефундацију су исказани по следећој структури:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**53,304**	**109,286**
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	**457**	**83**
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	457	83
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	**52,847**	**109,203**
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	52,847	109,203

8.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје нефинансијске имовине представљају примања од продаје основних средстава, примања од продаје залиха, примања од продаје драгоцености, примања од продаје земљишта, и др.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**2,053,402**	**3,305,932**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**182,357**	**118,154**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**182,099**	**112,414**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	182,099	112,414
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**	**258**	**5,740**
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	258	5,740

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	**2,478**	**4,810**
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**	**2,471**	**4,810**
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2,471	4,810
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	**1,868,567**	**3,182,968**
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	**1,868,567**	**3,182,968**
2126	841100	Примања од продаје земљишта	1,868,567	3,182,968

8.4. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину обухватају расходе који су настали у 2022. години, а који су евидентирани у оквиру класе 400000. У складу са готовинском основом текући расходи се евидентирају у моменту када је плаћање извршено.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**29,924,090**	**36,314,331**
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**23,202,336**	**26,289,587**
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**6,721,754**	**10,024,744**

Текући расходи обухватају расходе који су настали у 2022. години, а који су евидентирани у оквиру класе 400000. У складу са готовинском основом текући расходи се евидентирају у моменту када је плаћање извршено. Расходи који су настали, а нису плаћени евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења.

Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

Преглед учешћа појединих расхода у укупним текућим расходима:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**23,202,336**	**26,289,587**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**4,650,371**	**5,222,947**
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**7,442,015**	**9,047,355**
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**	**0**	**0**
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**91,946**	**88,780**
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**2,889,438**	**3,840,918**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**4,658,152**	**3,929,206**
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**1,355,187**	**1,442,397**
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**2,115,227**	**2,717,984**

8.4.1. Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају расходе који се односе на плате, додатке и накнаде запослених; доприносе на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде за запослене; награде, бонуси и остали посебни расходи.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**4,650,371**	**5,222,947**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**3,602,332**	**4,028,203**
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,602,332	4,028,203
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**599,750**	**650,737**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	414,276	443,247
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	185,474	207,490
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**58,689**	**57,432**
2141	413100	Накнаде у натури	58,689	57,432
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**230,085**	**295,750**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	569	0
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0
2145	414300	Отпремнине и помоћи	32,182	39,254
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197,334	256,496
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**80,845**	**87,136**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	80,845	87,136
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**78,670**	**103,689**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	78,670	103,689

8.4.1.1. Обрачун и исплата зарада

Увидом у узорковану документацију за обрачун плата изабраних, постављених и запослених лица за месец јул и децембар 2022. године, ревизорски тим је утврдио да су за обрачун плата примењени коефицијенти утврђени појединачним Решењима о утврђивању коефицијената за обрачун плата. Документација која чини основу за обрачун и исплату обухвата: листе присутности, решења о утврђивању коефицијента за обрачун плата, одлуке или решења о

постављењу, решења о заснивању радног односа, решења о годишњем одмору, решења о плаћеном одсуству, неплаћеном одсуству и др.

Градска управа плате изабраних, постављених и запослених лица обрачунавала је и исплаћивала у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама (Сл. гласник бр. 34/2001.. и 86/2019/др. закони), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/2008. ... и 157/2020-др. закон), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене („Сл. Лист Града Новог Сада“, бр. 11/2019), а у вези са чланом 4. И 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених и запослених у државним органима (Сл, гласник РС, бр. 44/08-пречишћен текст, ... и 123/21-др. закон). Ревизијом обрачуна и исплата плата изабраних, постављених, запослених и именованих лица, ревизорски тим је утврдио да је обрачун и исплата плата коректно извршена.

8.4.1.2. Јубиларне награде

Увидом у релевантну документацију о обрачуну и исплати јубиларних награда ревизорски тим је установио да је у 2022. години исплаћено 47 јубиларних награда и то за 10 година 15 јубиларних награда, за 20 година 23 јубиларних награда, за 30 година 3 јубиларних награда и за 40 година 6 јубиларне награде. Ревизију обрачуна и исплате јубларних награда ревизорски тим је извршио за 47 јубиларних награда и том приликом утврдио да је обрачун и исплата узоркованих јубиларних награда коректно обрачуната и исплаћена.

8.4.2. Коришћење услуга и роба

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове; трошкове путовања; услуге по уговору; специјализоване услуге; текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкове материјала.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**7,442,015**	**9,047,355**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**1,240,871**	**1,534,810**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	26,956	29,554
2158	421200	Енергетске услуге	589,436	712,370
2159	421300	Комуналне услуге	415,235	518,555
2160	421400	Услуге комуникација	68,201	79,189
2161	421500	Трошкови осигурања	69,695	72,007
2162	421600	Закуп имовине и опреме	51,289	94,070
2163	421900	Остали трошкови	20,059	29,065
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**15,554**	**22,454**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11,207	14,271
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,815	7,073
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	36	41
2168	422400	Трошкови путовања ученика	67	55
2169	422900	Остали трошкови транспорта	429	1,014
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**1,313,613**	**1,513,986**
2171	423100	Административне услуге	23,503	26,755
2172	423200	Компјутерске услуге	22,586	72,924
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	26,046	18,471
2174	423400	Услуге информисања	98,695	127,077

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2175	423500	Стручне услуге	504,503	475,443
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7,962	13,235
2177	423700	Репрезентација	17,027	20,867
2178	423900	Остале опште услуге	613,291	759,214
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**2,145,994**	**2,427,572**
2180	424100	Пољопривредне услуге	138,635	150,793
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	459,123	649,416
2182	424300	Медицинске услуге	14,602	33,393
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	255,112	274,518
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1,278,522	1,319,452
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**2,064,913**	**2,830,508**
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,961,902	2,700,525
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	103,011	129,983
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**661,070**	**718,025**
2191	426100	Административни материјал	94,535	98,590
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10,891	13,231
2194	426400	Материјали за саобраћај	26,951	34,305
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	50	0
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,515	44,329
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	435,075	478,647
2199	426900	Материјали за посебне намене	44,053	48,923

8.4.2.1. Службени пут у земљи

Приликом ревизије путних налога у земљи ревизорски тим је узорковао 10 путних налога и том приликом утврдио да је висина дневнице од 150 динара исплћивана у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника. На свим путним налозима има извештаја о службеном путовању. На основу података из путних налога ревизорски тим је утврдио да су одлуке и закључци о упућивању на службени пут у земљи потпуни и обухваћени су сви релевантни подаци уређени одговарајућим прописима.

8.4.2.2. Службени пут у иностранству

Приликом ревизије путних налога у иностранству ревизорски тим је ревидирано 11 путна налога. На основу података из путних налога ревизорски тим је утврдио да су одлуке и закључци о упућивању на службени пут у иностранство потпуни и да су обухваћени сви релевантни подаци о службеном путовању у иностранству.

8.4.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

На овој позицији исказано је 88.780 хиљада динара, а наведени износ се односи на отплату домаћих камата који је извршен у 2022. Камате се евидентирају као расход у моменту плаћања.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	91,946	88,780
2216	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)**	52,365	36,699
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	52,365	33,323
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		3,376
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	39,581	51,751
2236	444100	Негативне курсне разлике	39,578	37,392
2237	444200	Казне за кашњење	3	
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		14,359

На ОП 2217 у оквиру конта 441100 – Отплата камата на домаће хартије од вредности исказан је износ од 33.323 хиљада динара. Исказан износ се односи на обрачунату камату на домаће дугорочне хартије од вредности у текућем периоду.

8.4.4. Субвенција

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања производње и пружања услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; приватним финансијским институцијама; јавним финансијским институцијама и приватним предузећима.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**2,889,438**	**3,840,918**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**2,734,176**	**3,628,878**
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,238,334	2,295,664
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,495,842	1,333,214
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**155,262**	**212,040**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	155,262	212,040

8.4.5. Донације, дотације и трансфери

Донације обухватају: бесповратно примљена средства од међународних и домаћих организација за финансирање појединих намена и за финансирање редовне делатности. Донације могу бити капиталне и текуће. Донације обухватају и поклоне у натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање нефинансијске имовине и извора капитала.

Трансфери од других нивоа власти обухватају: средства пренета, сходно са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину и Законом о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћа општина, градова и града Београда у порезу на зараде.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**4,658,152**	**3,929,206**
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	**902**	**2,658**
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	902	2,658
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**2,901,898**	**2,717,515**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2,074,732	2,248,897
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	827,166	468,618
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	**525,748**	**396,431**
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	349,672	241,607
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	176,076	154,824
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	**1,229,604**	**812,602**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	943,604	662,602
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	286,000	150,000

Трансферна средства, у смислу члана 2. тачка 44. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09,...31/19, 72/19 и 149/20), представљају "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, као и буџету на истом нивоу власти“.

Сагласно члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16,...и 151/20), којим су утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, трансфери могу да буду: трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08).

8.4.6. Социјално осигурање и социјална заштита

Социјална помоћ из буџета Града Новог Сада обухвата накнаде по разним основама које се, по захтевима директног и индиректног буџетског корисника, исплаћују из буџета за: социјалну заштиту; за образовање, културу, науку и спорт; награде ученицима и студентима; за децу и породицу и остале накнаде.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**1,355,187**	**1,442,397**
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**1,355,187**	**1,442,397**
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	236,160	280,568
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,012,924	1,138,321

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	99,493	12,100
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6,610	11,408

8.4.7. Остали расходи

Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама; порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом; новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела; накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**2,115,227**	**2,717,984**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**1,314,045**	**1,588,594**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	56,074	69,830
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,257,971	1,518,764
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**115,141**	**157,123**
2288	482100	Остали порези	113,185	155,407
2289	482200	Обавезне таксе	1,940	1,686
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	16	30
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	**301,228**	**419,862**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	301,228	419,862
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**384,813**	**552,405**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	384,813	552,405

8.5. Текући издаци

8.5.1. Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за основна средства (зграде и грађевински објекти; машине и опрема и остала основна средства); залихе (робне резерве; залихе производње и залихе робе за даљу продају); драгоцености и природна имовина (земљиште; рудна богатства и шуме и воде).

Преглед учешћа појединих издатака у укупним издацима:

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**6,721,754**	**10,024,744**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**5,465,559**	**7,630,210**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**4,807,512**	**6,806,517**
2303	511100	Куповина зграда и објеката	10,495	0
2304	511200	Изградња зграда и објеката	4,096,129	5,864,506
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	457,259	600,808
2306	511400	Пројектно планирање	243,629	341,203
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**255,300**	**365,892**
2308	512100	Опрема за саобраћај	10,962	82,487
2309	512200	Административна опрема	195,954	165,881
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	17,000
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,099	240
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30,330	51,462
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	8,467	47,645
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8,488	1,177
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	**282,603**	**334,553**
2318	513100	Остале некретнине и опрема	282,603	334,553
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**120,144**	**123,248**
2322	515100	Нематеријална имовина	120,144	123,248
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	**11,344**	**15,050**
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**	**11,344**	**15,050**
2325	521100	Робне резерве	11,344	15,050
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	**1,244,851**	**2,379,484**
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	**1,244,851**	**2,379,484**
2337	541100	Земљиште	1,244,851	2,379,484

8.6. Утврђивање резултата пословања

Ради боље прегледности исказивања резултата пословања, овде ћемо дати нека појашњења у вези утврђивања резултата пословања.

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**30,112,038**	**35,658,255**
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**29,924,090**	**36,314,331**
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	**0**	**0**
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**	**187,948**	**0**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**	**0**	**656,076**
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**3,272,549**	**4,399,100**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3,270,522	3,337,171
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	451	4
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	891	206
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0	1,060,819
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	685	900
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	**307,126**	**307,126**
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307,126	307,126
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	0	0
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0**	**3,153,371**	**3,435,898**
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0**	**0**	**0**
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**3,153,371**	**3,435,898**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	281,056	179,807
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	2,872,315	3,256,091

9. СУДСКИ СПОРОВИ

У току вршења ревизије ревизорски тим је на основу достављеног извештаја Правобранилаштава Града Новог Сада утврдио основе судских спорова у којима је Град Нови Сад тужилац, а чине их: парнични предмети у 418 спорова са укупно исказаном вредношћу у износу од 3.277.142 хиљаде динара, извршних предмета у 292 спора у којима је Град Нови Сад извршни поверилац са укупно исказаном вредношћу у износу од 401.414 хиљада динара, стечајни поверилац у 183 предмета са укупно исказаном вредношћу у износу од 762.135 хиљада динара и 801.552 кг меркантилне пшенице и у 2 ванпарнична поступка као предлагач, са укупно исказаном вредношћу у износу од 5.796,63 евра. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно да утиче на финансијски резултат и има материјални значај.

У току вршења ревизије ревизорски тим је на основу достављеног извештаја Правобранилаштава Града Новог Сада утврдио основе судских спорова у којима је Град Нови Сад тужени, а чине их: парнични предмети у 5.722 спора са укупно исказаном вредношћу од 23.839.300 хиљада динара, извршних предмета у 505 спора у којима је Град Нови Сад извршни

дужник са укупно исказаном вредношћу у износу од 5.969 хиљада динара, у 1.635 предмета који се односе на мирно решење спорова по Правилнику о поступку и начину за решавања захтева, са укупно исказаном вредношћу у износу од 272.032 хиљаде динара и 71 ванпарнични поступка као противник предлагача, са укупно исказаном вредношћу у износу од 859.148 хиљада динара и 161.716,79 евра. Вредност наведених судских спорова су без трошкова парничног поступка и трошкова законске затезне камате, што у наредном периоду може веома неповољно да утиче на финансијски резултат и има материјални значај.

10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Основни циљ ревизије је да у посматраном периоду, а на основу прикупљених одговарајућих и довољних доказа провери примену Законом о јавним набавкама. Спровођење поступака јавних набавки, вођење евиденције и извештавање обављају Градске Управе града Новог Сада. Основни услов за покретање поступка јавне набавке да је набавка предвиђена у плану набавке наручиоца и ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету Града Новог Сада за 2022. годину, а сачињава их плански.

У вези укупних послова на јавним набавкама оцењено је следеће:

1) У време покретања сваке јавне набавке, она је била предвиђена планом а средства су била обезбеђена. За сваку јавну набавку постоји решење о формирању посебне Комисије, а након ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама, чланови Комисија су давали изјаву о одсуству сукоба интереса;
2) Ревизорски тим се упознао да су Одлуке о покретању поступка, Записници о отварању понуда, Решења о формирању комисија, Извештаји о стручној оцени понуда и Одлуке о избору најповољније понуде садржајно усклађене са захтевима из Закона, и да су доношене у роковима предвиђеним Законом.

Наручилац ревизије има право да захтева од потписника овог извештаја објашњења недовољно јасних позиција.