

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-30/2023-II
Дана: 27. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јанура до 30. јуна 2023. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-30/2023-II од 27. јула 2023. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јанура до 30. јуна 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 5. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 42. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, на 72. седници од 27. јула 2023. године, доноси



ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године и констатује следеће:

- у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 22.714.211.684,48 динара, што представља 55,3% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 99,9% планираних средства буџета по плановима за извршење буџета у посматраном периоду.
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 15.801.285.727,82 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду, што чини 38,4% планираних расхода и издатака за целу годину, а 69,5% у односу на планове за извршење буџета у периоду јануар-јун 2023. године;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога реализација створених обавеза по поднетим захтевима на крају извештајног периода уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар-јун 2023. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (комунални трошкови), а за одређене расходе и издатке због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања после извештајног периода;
- финансијски резултат, исказан у смислу члана 2. тач. 24. и 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22) остварен је као буџетски суфицит у износу од 3.379.528.999,00 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 3.384.716.719,88 динара.

II. На основу члана 142, а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20), Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године доставља се Скупштини Града Новог Сада и предлаже Скупштини да овај извештај размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године."

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Адријана Месаровић, чланица Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Слободан Прпа, в.д. начелника Градске управе за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-30/2023-II
Дана: 27. јула 2023. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ

НОВИ САД, јул 2023. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године сачињен је у складу са чланом 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), којим је утврђена обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Ставом 3. овог члана уређено је да у року од петнаест дана од подношења извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти (за шестомесечни извештај најкасније до 30. јула текуће године), а ставом 5. уређена је обавеза објављивања овог извештаја на интернет страници надлежног органа локалне власти најкасније 15. дана од подношења извештаја.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22), у члану 41, обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, (чланом 42. ове одлуке), истовремено утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године припремљен је на основу података из евиденције о извршењу буџета која се води у Градској управи за финансије, само за средства из буџета, без сопствених прихода буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода (у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину названи додатним приходима корисника), ради информисања Градског већа Града Новог Сада о реализацији буџета у назначеном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сагласно члану 76. Закона о буџетском систему.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину планирана су и распоређена средства из свих извора финансирања у укупном износу од 40.654.117.730,00 динара, у којем средства из буџета износе 40.349.361.730,00 динара, док средства из додатних прихода корисника износе 304.756.000,00 динара.

Ови износи су касније мењани у складу са законом, због дознака средстава (донација и трансфера од других нивоа власти) буџету Града које су

имале утицаја на обим буџета па коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 41.405.952.583,39 динара и увећан је за 1,8%, како је приказано у Табели 1.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину је одређено да се обавезе према корисницима буџета Града извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са годишњим финансијским плановима директних корисника буџетских средстава и тромесечним плановима за извршење буџета, којима се одређује динамика потрошње, односно коришћења средстава буџета, утврђивањем квота за потрошњу, узимајући, при том, у обзир средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плановима извршења буџета директних корисника.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града Новог Сада у периоду јануар – јун 2023. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 22.879.812.853,39 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 22.727.434.853,39 динара.

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

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

Табела 1

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2023.	План по измењеном буџету	Инд. 4/3	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2023.	План по измењеном буџету	Инд. 8/7	Струк. кол. 8 у %	Буџет 2023.	План по измењеном буџету	Инд. 12/11	Струк. кол. 12 у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	31.413.217.453,00	100,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.413.217.453,00	31.413.217.453,00	100,00	75,87
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	304.756.000,00	304.756.000,00	100,00	100,00	304.756.000,00	304.756.000,00	100,00	0,74
07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	1.910.487.200,39	164,89	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.652.347,00	1.910.487.200,39	164,89	4,61
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	3.639.500.000,00	100,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.500.000,00	3.639.500.000,00	100,00	8,79
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	654.576.000,00	100,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	654.576.000,00	654.576.000,00	100,00	1,58
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	100,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400.000,00	818.400.000,00	100,00	1,98
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.799.200,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	3.799.200,00	100,00	0,01
	Приходи и примања текуће године (01+04+07+09+10+11+12+56):	37.689.045.000,00	38.440.879.853,39	101,99	93,53	304.756.000,00	304.756.000,00	100,00	100,00	37.993.801.000,00	38.745.635.853,39	101,98	93,58
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	2.486.380.066,20	100,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.380.066,20	2.486.380.066,20	100,00	6,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	173.936.663,80	100,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173.936.663,80	173.936.663,80	100,00	0,42
	Укупно (13+17):	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	100,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	100,00	6,42
	УКУПНО:	40.349.361.730,00	41.101.196.583,39	101,86	100,00	304.756.000,00	304.756.000,00	100,00	100,00	40.654.117.730,00	41.405.952.583,39	101,85	100,00

2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 дати су подаци о годишњем и шестомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – јун 2023. године.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, након свих измена у складу са законом, планирана средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 41.101,2 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 38.440,9 милиона динара, а „суфицит“ из ранијих година 2.660,3 милиона динара).

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета, могуће је утврдити да је у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године остварено 22.714,2 милиона динара, што је 55,3% у односу на годишњи план, а 99,9% плана за шест месеци ове године, како се може видети у Табели 2 и Табели 3.

При томе су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 20.053,9 милиона динара, што је 52,2% у односу на годишњи план, а 99,9% плана за шест месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (72,1%), имају општи приходи и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 16.387,1 милион динара, што је 52,2% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година са учешћем од 10,9%, затим примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 6,3%, трансфери од других нивоа власти са учешћем од 5,2% и примања од иностраних задуживања са учешћем од 3,2%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 2%, како може да се види у Табели 2 и у графичком приказу у наставку Извештаја.

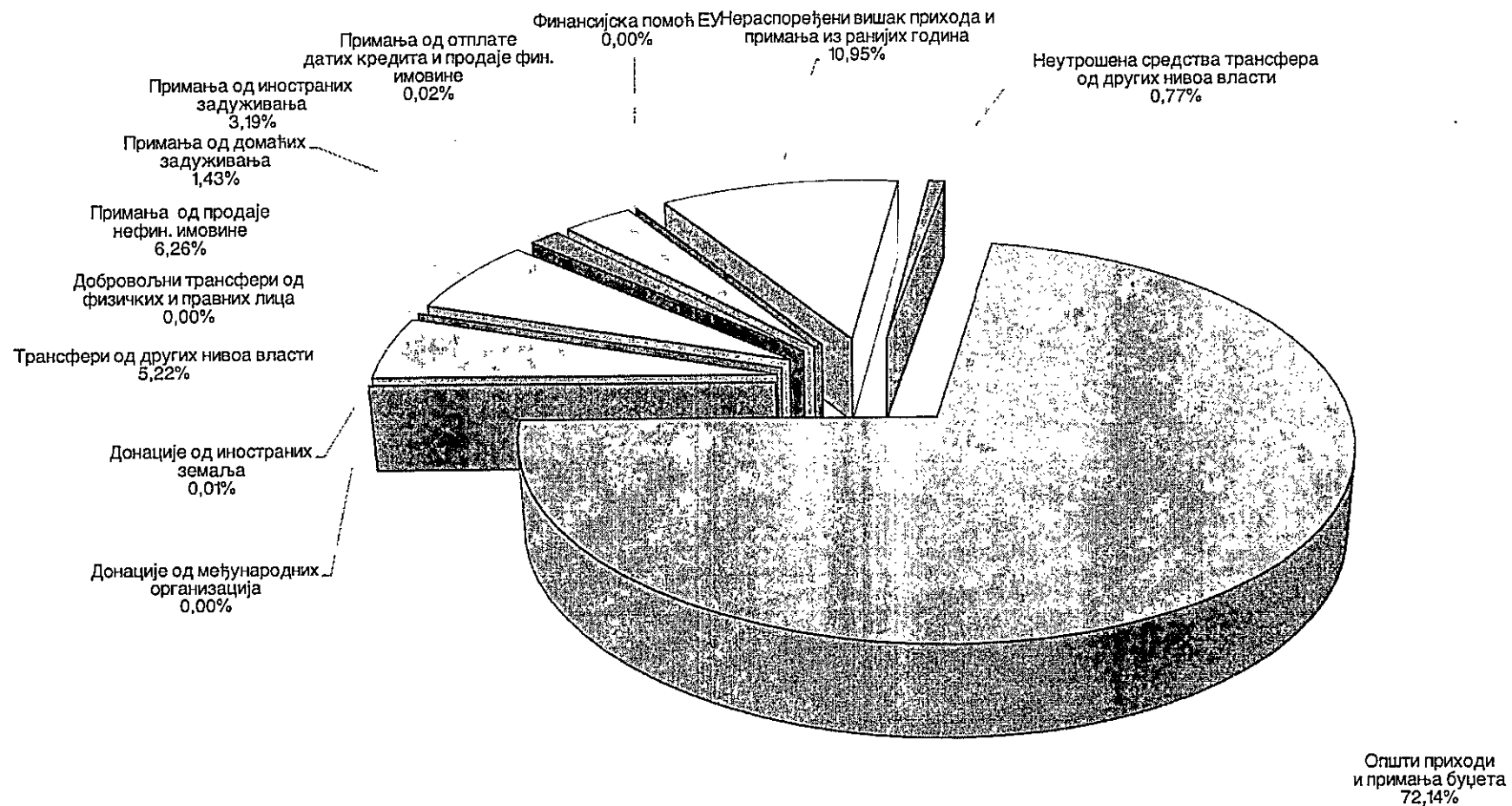
Табела 2

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

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2023.	План I-VI 2023.	Остварење I-VI 2023.	Струк. коп. 5 у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	15.383.697.445,00	16.387.091.467,71	72,14	106,52	52,17
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	2.328.998,46	0,01	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	1.085.038,33	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.487.200,39	1.756.702.778,39	1.185.957.613,29	5,22	67,51	62,08
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	1.780.043.900,00	1.422.698.329,23	6,26	79,92	39,09
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,02	1,43	100,00	49,57
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	724.758.920,00	3,19	88,56	88,56
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	400.000,00	5.187.720,88	0,02	1.296,93	576,41
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.394.000,00	136.866,56	0,00	4,03	3,60
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	38.440.879.853,39	20.067.118.123,39	20.053.894.954,48	88,29	99,93	52,17
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	2.486.380.066,20	2.486.380.066,20	10,95	100,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	173.936.663,80	173.936.663,80	0,77	100,00	100,00
	Укупно (13+17):	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	11,71	100,00	100,00
	УКУПНО:	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	22.714.211.684,48	100,00	99,94	55,26

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



У Табели 3 дати су подаци о планираним и оствареним средствима из буџета за 2023. годину и подаци о остварењу за првих шест месеци 2022. године, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22 и 26/23).

За разлику од Табеле 3 у Табели 4 приказни су планирани и остварени приходи и примања само текуће године (за 2022. и 2023. годину), без пренетих средстава, односно „суфицита“ из ранијих година, при чему је у класификовању средстава коришћен нижи (трећи) ниво прописане економске класификације (ниво групе прихода и примања).

У структури остварених прихода и примања текуће године порески приходи (категија 71) учествују са 62,8%, непорески приходи (категије 74 и 77) са 16,6%, донације, помоћи и трансфери (категија 73) са 8,2%, примања од продаје природне имовине (категија 84) са 6,9%, примања од задуживања (категија 81) са 5,2%, док остале категорије примања имају незнатно учешће.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром на то да је за шест месеци ове године по овом основу остварено 8.759,9 милиона динара или 52,3% годишњег плана, а у укупним средствима буџета текуће године учествује са 43,7%. Остварење овог прихода веће је за 1.388,5 милиона динара, односно за 18,8% од остварења за исти период прошле године. Следи порез на имовину који је за шест месеци ове године остварен у износу од 3.272,6 милиона динара (53,5% годишњег плана) и у укупним средствима буџета текуће године учествује са 16,3%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 16,2%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета текуће године учествују са 11,3%, а остварени су у износу од 2.275,7 милиона динара, док су приходи од продаје добара и услуга остварени у износу од 903,4 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 4,5%.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 1.645,3 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 8,2% и чине скоро цео износ остварених донација, помоћи и трансфера.

Примања од продаје природне имовине, односно примања од продаје земљишта остварена су у износу од 1.380,3 милиона динара и учествују са 6,9% у укупним средствима буџета текуће године, док су примања од задуживања остварена у износу од 1.049,2 милиона динара, а чине их примања од иностраних задуживања (724,8 милиона динара) и примања од домаћих задуживања (324,5 милиона динара).

Табела 3

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

- у динарима

Ред. бр.	Ек. клас.	ОПИС	Остварење I-VI 2022.	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2023.	План I-VI 2023.	Остварење I-VI 2023.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Инд. 8/6	Инд. 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.069.468.823,48	12,59	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	11,71	100,00	100,00	128,55
II		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):	14.364.427.478,79	87,41	38.440.879.853,39	20.067.118.123,39	20.053.894.954,48	88,29	99,93	52,17	139,61
1.	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	13.809.890.156,06	84,03	33.327.503.853,39	17.143.794.223,39	17.576.769.984,35	77,38	102,53	52,74	127,28
1.1	71	ПОРЕЗИ	10.658.404.686,58	64,86	23.958.375.712,00	11.872.804.123,00	12.589.186.682,14	55,42	106,03	52,55	118,12
1.2	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	809.343.328,52	4,92	2.832.968.641,39	2.219.437.896,39	1.648.849.634,64	7,26	74,29	58,20	203,73
1.3	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	2.307.285.711,99	14,04	6.493.659.500,00	3.026.302.204,00	3.294.062.757,37	14,50	108,85	50,73	142,77
1.4	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	34.856.428,97	0,21	42.500.000,00	25.250.000,00	44.670.910,20	0,20	176,91	105,11	128,16
2.	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.241.953,29	1,10	3.639.500.000,00	1.780.043.900,00	1.422.698.329,23	6,26	79,92	39,09	784,97
2.1	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	37.588.063,69	0,23	37.000.000,00	0,00	41.965.801,60	0,18	0,00	113,42	111,65
2.2	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.740.855,07	0,01	2.500.000,00	0,00	435.546,52	0,00	0,00	17,42	25,02
2.3	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	141.913.034,53	0,86	3.600.000.000,00	1.780.043.900,00	1.380.296.981,11	6,08	77,54	38,34	972,64
3.	9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	373.295.369,44	2,27	1.473.876.000,00	1.143.280.000,00	1.054.426.640,90	4,64	92,23	71,54	282,46
3.1	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	372.714.654,00	2,27	1.472.976.000,00	1.142.880.000,00	1.049.238.920,02	4,62	91,81	71,23	281,51
3.2	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	580.715,44	0,00	900.000,00	400.000,00	5.187.720,88	0,02	1.296,93	576,41	893,33
		УКУПНО БУЏЕТ (I+II):	16.433.896.302,27	100,00	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	22.714.211.684,48	100,00	99,94	55,26	138,22

Табела 4

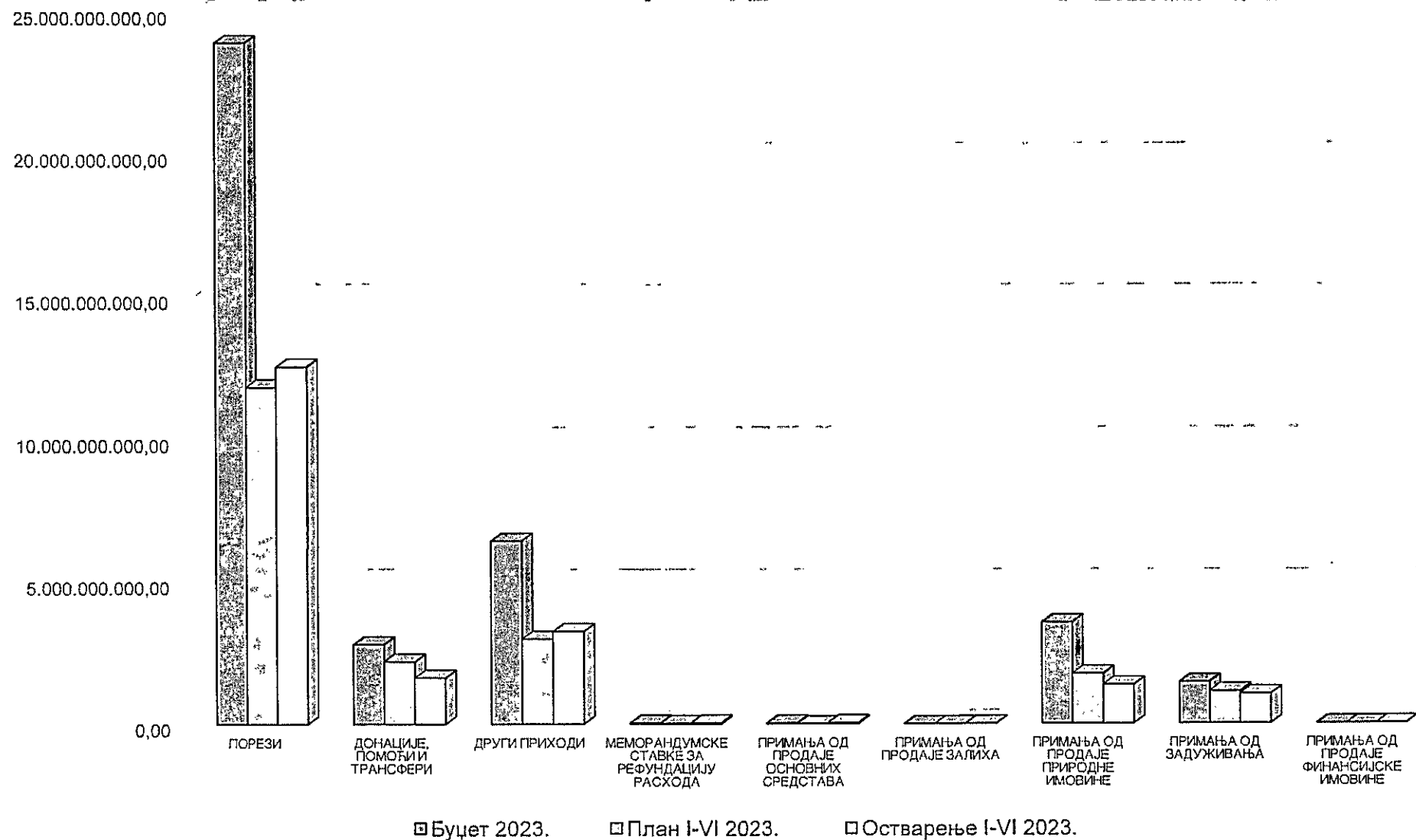
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА БЕЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2022.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2023.	План I-VI 2023.	Остварење I-VI 2023.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9)				14.364.427.478,79	100,00	38.440.879.853,39	20.067.118.123,39	20.053.894.954,48	-	100,00	99,93	52,17	139,61
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	13.809.890.156,06	96,14	33.327.503.853,39	17.143.794.223,39	17.576.769.984,35	100,00	87,65	102,53	52,74	127,28
	71		ПОРЕЗИ	10.658.404.686,58	74,20	23.958.375.712,00	11.872.804.123,00	12.589.186.682,14	71,62	62,78	106,03	52,55	118,12
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.371.358.615,84	51,32	16.751.814.812,00	8.158.389.873,00	8.759.883.024,66	49,84	43,68	107,37	52,29	118,84
		712	Порез на фонд зарада	-4.514,86	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	2.815.171.630,27	19,60	6.116.380.000,00	3.186.166.000,00	3.272.650.365,79	18,62	16,32	102,71	53,51	116,25
		714	Порез на добра и услуге	335.426.415,52	2,34	773.180.400,00	371.747.850,00	402.004.341,77	2,29	2,00	108,14	51,99	119,85
		716	Други порези	136.452.539,81	0,95	317.000.500,00	156.500.400,00	154.648.943,12	0,88	0,77	98,82	48,79	113,34
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	809.343.328,52	5,63	2.832.968.641,39	2.219.437.896,39	1.648.849.634,64	9,38	8,22	74,29	58,20	203,73
		731	Донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.998,46	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
		732	Донације и помоћи од међународних организација	4.248.692,92	0,03	3.799.200,00	3.394.000,00	1.221.904,89	0,01	0,01	36,00	32,16	28,76
		733	Трансфери од других нивоа власти	805.094.635,60	5,60	2.829.169.441,39	2.216.043.896,39	1.645.298.731,29	9,36	8,20	74,24	58,15	204,36
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	2.307.285.711,99	16,06	6.493.659.500,00	3.026.302.204,00	3.294.062.757,37	18,74	16,43	108,85	50,73	142,77
		741	Приходи од имовине	1.475.674.373,84	10,27	4.503.500.000,00	2.058.628.200,00	2.275.745.365,33	12,95	11,35	110,55	50,53	154,22
		742	Приходи од продаје добара и услуга	737.735.781,85	5,14	1.708.000.000,00	875.000.000,00	903.355.113,01	5,14	4,50	103,24	52,89	122,45
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	70.556.846,67	0,49	162.750.000,00	76.474.000,00	99.938.352,14	0,57	0,50	130,68	61,41	141,64
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	23.318.709,63	0,16	119.409.500,00	16.200.004,00	14.853.926,89	0,08	0,07	91,69	12,44	63,70
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	34.856.428,97	0,24	42.500.000,00	25.250.000,00	44.670.910,20	0,25	0,22	176,91	105,11	128,16
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	34.856.428,97	0,24	42.500.000,00	25.250.000,00	44.670.910,20	0,25	0,22	176,91	105,11	128,16

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2022.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2023.	План I-VI 2023.	Остварење I-VI 2023.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.241.953,29	1,26	3.639.500.000,00	1.780.043.900,00	1.422.698.329,23	8,09	7,09	79,92	39,09	784,97
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	37.588.063,69	0,26	37.000.000,00	0,00	41.965.801,60	0,24	0,21	0,00	113,42	111,65
		811	Примања од продаје непокретности	34.960.309,69	0,24	37.000.000,00	0,00	41.467.301,60	0,24	0,21	0,00	112,07	118,61
		812	Примања од продаје покретне имовине	2.627.754,00	0,02	0,00	0,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.740.855,07	0,01	2.500.000,00	0,00	435.546,52	0,00	0,00	0,00	17,42	25,02
		821	Примања од продаје робних резерви	1.740.855,07	0,01	2.500.000,00	0,00	435.546,52	0,00	0,00	0,00	17,42	25,02
	84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	141.913.034,53	0,99	3.600.000.000,00	1.780.043.900,00	1.380.296.981,11	7,85	6,88	77,54	38,34	972,64
		841	Примања од продаје земљишта	141.913.034,53	0,99	3.600.000.000,00	1.780.043.900,00	1.380.296.981,11	7,85	6,88	77,54	38,34	972,64
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	373.295.369,44	2,60	1.473.876.000,00	1.143.280.000,00	1.054.426.640,90	6,00	5,26	92,23	71,54	282,46
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	372.714.654,00	2,59	1.472.976.000,00	1.142.880.000,00	1.049.238.920,02	5,97	5,23	91,81	71,23	281,51
		911	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	2,09	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,02	1,85	1,62	100,00	49,57	108,16
		912	Примања од иностраног задуживања	72.714.654,00	0,51	818.400.000,00	818.400.000,00	724.758.920,00	4,12	3,61	88,56	88,56	996,72
	92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	580.715,44	0,00	900.000,00	400.000,00	5.187.720,88	0,03	0,03	1.296,93	576,41	893,33
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	580.715,44	0,00	900.000,00	400.000,00	5.187.720,88	0,03	0,03	1.296,93	576,41	893,33

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ (без додатних прихода корисника)



Табела 5

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

-у динарима

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Буџет 2023. *	ПЛАН ЈАНУАР - ЈУН	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2023.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.069.468.823,48	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	-	2.660.316.730,00	-	100,00	-	-
II	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	13.809.890.156,06	33.327.503.853,39	17.143.794.223,39	86,70	17.576.769.984,35	87,65	102,53	52,74	127,28
A	ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (A1+A2)	8.926.510.558,32	21.314.364.253,39	11.161.123.769,39	55,45	11.480.060.376,51	57,25	102,86	53,86	128,61
A1	Уступљени приходи (1+2+3+4)	8.121.415.922,72	18.485.194.812,00	8.945.079.873,00	48,09	9.834.761.645,22	49,04	109,95	53,20	121,10
1.	Приходи од уступљених пореза	8.059.373.888,93	18.315.894.812,00	8.865.029.873,00	47,65	9.750.885.689,11	48,62	109,99	53,24	120,99
1.1	Део пореза на доходак грађана на зараде	5.971.523.535,15	13.623.214.812,00	6.644.889.873,00	35,44	7.155.633.928,62	35,68	107,69	52,53	119,83
1.2	Порез на приходе од самосталне делатности	800.717.412,75	1.712.500.000,00	854.100.000,00	4,45	992.431.137,60	4,95	116,20	57,95	123,94
1.3	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	19.978.145,62	44.000.000,00	20.500.000,00	0,11	21.322.445,89	0,11	104,01	48,46	106,73
1.4	Порез на земљиште	3.619.303,29	6.000.000,00	2.850.000,00	0,02	1.186.608,75	0,01	41,64	19,78	32,79
1.5	Порез на приходе од осигурања лица	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Порез на остале приходе	544.062.170,03	1.291.000.000,00	600.000.000,00	3,36	530.189.300,78	2,64	88,36	41,07	97,45
1.7	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	31.449.126,70	75.000.000,00	36.000.000,00	0,20	59.106.418,51	0,29	164,18	78,81	187,94
1.8	Порез на фонд зарада **	-4.514,86	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	-0,15
1.9	Порез на наслеђе и поклоне	26.997.379,89	52.000.000,00	25.000.000,00	0,14	10.477.951,69	0,05	41,91	20,15	38,81
1.10	Порез на пренос апсолутних права	660.980.461,80	1.512.000.000,00	681.600.000,00	3,93	980.553.978,45	4,89	143,86	64,85	148,35
1.11	Порез на акције на име и уделе	50.868,56	80.000,00	40.000,00	0,00	-16.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Буџет 2023. *	ПЛАН ЈАНУАР - ЈУН	Струк. коп. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2023.	Струк. коп. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Приходи од уступљених такси	19.643.200,00	66.000.000,00	33.000.000,00	0,17	19.978.820,00	0,10	60,54	30,27	101,71
2.1	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	19.643.200,00	66.000.000,00	33.000.000,00	0,17	19.978.820,00	0,10	60,54	30,27	101,71
3.	Приходи од уступљених накнада	3.245.720,84	12.700.000,00	5.850.000,00	0,03	9.304.586,45	0,05	159,05	73,26	286,67
3.1	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.361.454,50	5.000.000,00	2.300.000,00	0,01	3.821.705,58	0,02	166,16	76,43	161,84
3.2	Накнада за загађивање животне средине**	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	106,58	500.000,00	250.000,00	0,00	3.399,80	0,00	1,36	0,68	3.189,90
3.4	Накнада за емисију SO2 и NO2, прашкастих материја и производни отпад	0,00	2.700.000,00	1.200.000,00	0,01	2.582.056,56	0,01	215,17	95,63	0,00
3.5	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.093.616,61	0,01	218,72	109,36	0,00
3.6	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта **	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Накнада за коришћење дрвета	815.332,70	1.500.000,00	600.000,00	0,00	1.522.015,68	0,01	253,67	101,47	186,67
3.8	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	68.827,06	2.000.000,00	1.000.000,00	0,01	281.792,22	0,00	28,18	14,09	409,42
4.	Новчане казне за прекршаје	39.153.112,95	90.600.000,00	41.200.000,00	0,24	54.592.549,66	0,27	132,51	60,26	139,43
4.1	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	39.153.112,95	90.600.000,00	41.200.000,00	0,24	54.592.549,66	0,27	132,51	60,26	139,43
A2	Трансферна средства (1+2)	805.094.635,60	2.829.169.441,39	2.216.043.896,39	7,36	1.645.298.731,29	8,20	74,24	58,15	204,36
1.	Трансферна средства од Републике	47.643.805,20	14.217.091,00	14.217.091,00	0,04	43.474.646,90	0,22	305,79	305,79	91,25
1.1	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	32.643.805,20	9.750.000,00	9.750.000,00	0,03	43.474.646,90	0,22	445,89	445,89	133,18
1.3	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	15.000.000,00	4.467.091,00	4.467.091,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Буџет 2023. *	ПЛАН ЈАНУАР - ЈУН	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2023.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Трансферна средства од АПВ	757.450.830,40	2.814.952.350,39	2.201.826.805,39	7,32	1.601.824.084,39	7,99	72,75	56,90	211,48
2.1	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	270.609.712,40	509.870.109,39	456.085.687,39	1,33	909.832.966,39	4,54	199,49	178,44	336,22
2.2	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	459.341.118,00	918.682.241,00	459.341.118,00	2,39	459.341.118,00	2,29	100,00	50,00	100,00
2.3	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	27.500.000,00	1.386.400.000,00	1.286.400.000,00	3,61	232.650.000,00	1,16	18,09	16,78	846,00
Б	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (Б1+Б2)	4.883.379.597,74	12.013.139.600,00	5.982.670.454,00	31,25	6.096.709.607,84	30,40	101,91	50,75	124,85
Б1	Изворни приходи које утврђује ЈЛС (1+2+3+4+5)	4.879.130.904,82	12.009.340.400,00	5.979.276.454,00	31,24	6.092.988.704,49	30,38	101,90	50,74	124,88
1.	Порези	2.127.142.920,02	4.552.300.000,00	2.479.526.000,00	11,84	2.281.634.523,63	11,38	92,02	50,12	107,26
1.1	Порез на имовину	2.127.142.920,02	4.552.300.000,00	2.479.526.000,00	11,84	2.281.634.523,63	11,38	92,02	50,12	107,26
2.	Таксе	334.752.474,75	755.250.500,00	374.980.400,00	1,96	389.283.013,80	1,94	103,81	51,54	116,29
2.1	Локалне комуналне таксе	265.117.412,67	587.750.500,00	288.730.400,00	1,53	291.867.774,91	1,46	101,09	49,66	110,09
2.2	Боравишна такса	23.501.776,02	57.500.000,00	24.250.000,00	0,15	28.521.865,35	0,14	117,62	49,60	121,36
2.3	Градске административне таксе	46.133.286,06	110.000.000,00	62.000.000,00	0,29	68.893.373,54	0,34	111,12	62,63	149,34
3.	Накнаде	197.797.799,03	481.730.400,00	231.146.050,00	1,25	328.897.935,76	1,64	142,29	68,27	166,28
3.1	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	91.120.486,73	226.000.000,00	111.790.900,00	0,59	121.937.063,29	0,61	109,08	53,95	133,82
3.2	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова	12.262.113,69	12.530.400,00	12.530.400,00	0,03	12.245.719,75	0,06	97,73	97,73	99,87
3.3	Накнаде за коришћење јавне површине	77.740.591,14	198.200.000,00	87.196.550,00	0,52	97.016.626,34	0,48	111,26	48,95	124,80
3.4	Накнада за коришћење грађевинског земљишта **	5.365.236,30	15.000.000,00	7.628.200,00	0,04	9.878.707,55	0,05	129,50	65,86	184,12
3.5	Накнада за уређивање грађевинског земљишта **	11.309.371,17	30.000.000,00	12.000.000,00	0,08	87.819.818,83	0,44	731,83	292,73	776,52

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Буџет 2023. *	ПЛАН ЈАНУАР - ЈУН	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2023.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Новчане казне	30.048.830,60	68.150.000,00	34.074.000,00	0,18	44.898.976,73	0,22	131,77	65,88	149,42
4.1	Новчане казне - по актима Скупштине Града	29.846.330,60	68.000.000,00	34.000.000,00	0,18	44.896.476,73	0,22	132,05	66,02	150,43
4.2	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	2.500,00	50.000,00	24.000,00	0,00	2.500,00	0,00	10,42	5,00	100,00
4.3	Приходи од пенала у корист нивоа градова	200.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остали изворни приходи	2.189.388.880,42	6.151.909.500,00	2.859.550.004,00	16,00	3.048.274.254,57	15,20	106,60	49,55	139,23
5.1	Самодоп. према зарадама зап. и по основу пензија на тер. мз и општине**	8.922,30	0,00	0,00	0,00	11.799,51	0,00	0,00	0,00	132,25
5.2	Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Самодоп. из прихода лица која се баве самост. дел. **	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Приходи од камата	46.480.511,52	210.000.000,00	125.000.000,00	0,55	223.016.288,98	1,11	178,41	106,20	479,81
5.5	Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	2.960.477,53	12.000.000,00	6.900.000,00	0,03	6.705.993,18	0,03	97,19	55,88	226,52
5.6	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.419.827.829,79	4.264.000.000,00	1.918.000.000,00	11,09	2.032.185.816,64	10,13	105,95	47,66	143,13
5.7	Приходи од давања у закуп објеката	351.848.104,59	718.000.000,00	359.600.000,00	1,87	320.645.387,22	1,60	89,17	44,66	91,13
5.8	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	1.977.783,00	3.000.000,00	1.400.000,00	0,01	3.002.966,16	0,01	214,50	100,10	151,83
5.9	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	292.759.312,21	750.000.000,00	390.000.000,00	1,95	383.264.478,20	1,91	98,27	51,10	130,91
5.10	Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	1.354.903,12	4.000.000,00	1.200.000,00	0,01	446.825,75	0,00	37,24	11,17	32,98
5.11	Остали приходи	66.055.951,36	179.309.500,00	51.650.004,00	0,47	74.378.663,29	0,37	144,01	41,48	112,60
5.12	Закупнина за стан у корист нивоа градова	6.115.085,00	11.600.000,00	5.800.000,00	0,03	4.614.650,64	0,02	79,56	39,78	75,46
Б2	Изворни приходи који припадају ЈЛС (1+2+3)	4.248.692,92	3.799.200,00	3.394.000,00	0,01	3.720.903,35	0,02	109,63	97,94	87,58

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Буџет 2023. *	ПЛАН ЈАНУАР - ЈУН	Струк. коп. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2023.	Струк. коп. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Донације	4.248.692,92	0,00	0,00	0,00	3.414.036,79	0,02	0,00	0,00	80,35
1.1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.998,46	0,01	0,00	0,00	0,00
1.3	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	4.248.692,92	0,00	0,00	0,00	1.085.038,33	0,01	0,00	0,00	25,54
1.4	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Помоћи од ЕУ	0,00	3.799.200,00	3.394.000,00	0,01	136.866,56	0,00	4,03	3,60	0,00
2.1	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	3.799.200,00	3.394.000,00	0,01	136.866,56	0,00	4,03	3,60	0,00
2.2	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Добровољни трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ПРИМАЊА (1+2)	554.537.322,73	5.113.376.000,00	2.923.323.900,00	13,30	2.477.124.970,13	12,35	84,74	48,44	446,70
1.	Примања од продаје нефинансијске имовине	181.241.953,29	3.639.500.000,00	1.780.043.900,00	9,47	1.422.698.329,23	7,09	79,92	39,09	784,97
1.1	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	21.297.420,52	20.000.000,00	0,00	0,05	2.792.286,62	0,01	0,00	13,96	13,11
1.2	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	0,00	2.000.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.662.889,17	15.000.000,00	0,00	0,04	38.675.014,98	0,19	0,00	257,83	283,07
1.4	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.627.754,00	0,00	0,00	0,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00	18,97
1.5	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	1.740.855,07	2.500.000,00	0,00	0,01	435.546,52	0,00	0,00	17,42	25,02
1.6	Примања од продаје залихе производње у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Буџет 2023. *	ПЛАН ЈАНУАР - ЈУН	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2023.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	141.913.034,53	3.600.000.000,00	1.780.043.900,00	9,37	1.380.296.981,11	6,88	77,54	38,34	972,64
2.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	373.295.369,44	1.473.876.000,00	1.143.280.000,00	3,83	1.054.426.640,90	5,26	92,23	71,54	282,46
2.1	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	300.000.000,00	654.576.000,00	324.480.000,00	1,70	324.480.000,02	1,62	100,00	49,57	108,16
2.2	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	72.714.654,00	818.400.000,00	818.400.000,00	2,13	724.758.920,00	3,61	88,56	88,56	996,72
2.3	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	580.715,44	900.000,00	400.000,00	0,00	2.342.432,48	0,01	585,61	260,27	403,37
2.4	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.288,40	0,01	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (II + III)	14.364.427.478,79	38.440.879.853,39	20.067.118.123,39	100,00	20.053.894.954,48	100,00	99,93	52,17	139,61
	УКУПНО (I + II + III)	16.433.896.302,27	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	-	22.714.211.684,48	-	99,94	55,26	138,22

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22), са свим изменама у складу са законом

** Законом укинут приход

Подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21 и 124/22), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери, дати су у Табели 5.

Приходи од осталих нивоа власти, који у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 57,2%, остварени су у износу од 11.480,1 милион динара, што је 53,9% годишњег плана и 2,9% преко шестомесечног плана, а за 28,6% су већи од остварења за исти период прошле године.

Приходи од уступљених пореза остварени су у износу од 9.750,9 милиона динара, што је 53,2% годишњег и 10,0% преко шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 48,6%. У оквиру ових прихода најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (52,3% годишњег плана, односно 7,7% преко шестомесечног плана), који у износу од 7.155,6 милиона динара учествује са 35,7% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 19,8%. Следи порез на приходе од самосталне делатности који је остварен са 57,9% годишњег плана, односно 16,2% преко шестомесечног плана, то јест у износу од 992,4 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,9%, а за 23,9% је већи од остварења за исти период прошле године. Порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 980,6 милиона динара (64,8% годишњег плана, односно 43,9% преко шестомесечног плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,9%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 48,3%, затим порез на остале приходе (41,1% годишњег плана, односно 88,4% шестомесечног плана), који у износу од 530,2 милиона динара учествује са 2,6% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је учешће осталих прихода од уступљених пореза испод 1%.

Приходи од уступљених такси остварени су у износу од 20,0 милиона динара или 30,3% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1% и остварени су 1,1% преко остварења за исти период прошле године.

Приходи од уступљених накнада остварени су у износу од 9,3 милиона динара или 73,3% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,05% и остварени су 186,7% преко остварења за исти период прошле године.

Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 54,6 милиона динара или 60,3% годишњег плана, са учешћем од свега 0,3% у укупно оствареним приходима и примањима и остварени су 39,4% преко остварења за исти период прошле године.

Трансферна средства од других нивоа власти остварена су у укупном износу од 1.645,3 милиона динара, што чини 58,1% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне покрајине Војводине, (459,3 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним трансшама до 25. у месецу за текући месец, као и од текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (909,8 милиона

динара), капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (232,6 милиона динара) и текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (43,5 милиона динара). Детаљан преглед дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти приказан је у Табели 11.

У посматраном периоду **изворни приходи** остварени су у износу од 6.096,7 милиона динара, што је 50,7% годишњег и 1,9% преко шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 30,4% и остварени су 24,8% преко остварења за исти период прошле године.

Порез на имовину остварен је у износу од 2.281,6 милиона динара или 50,1% годишњег плана, са учешћем од 11,4% у укупно оствареним приходима и примањима, а што је 7,3% преко остварења за исти период прошле године.

Таксе су остварене у укупном износу од 389,3 милиона динара или 51,5% годишњег плана, односно 3,8% преко шестомесечног плана, а најзначајније остварење бележе локалне комуналне таксе у износу од 291,9 милиона динара (1,5% укупних прихода и примања буџета), што чини 49,7% годишњег плана. Следе градске административне таксе, које су остварене у износу од 68,9 милиона динара, односно 62,6% годишњег плана, док је боравишна такса остварена у износу од 28,5 милиона динара, односно 49,6% годишњег плана.

Приходи од изворних накнада остварени су у износу од 328,9 милиона динара или 68,3% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 1,6%. Накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 121,9 милиона динара, док су накнаде за коришћење јавне површине остварене у износу од 97,0 милиона динара.

Новчане казне остварене су у износу од 44,9 милиона динара или 65,9% годишњег плана, са учешћем од свега 0,2% у укупно оствареним приходима и примањима.

Остали изворни приходи остварени су у износу од 3.048,3 милиона динара или 49,5% годишњег плана, односно 6,6% преко шестомесечног плана, а најзначајнији је допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 2.032,2 милиона динара или 47,7% годишњег плана, односно 5,9% преко шестомесечног плана и учествује са 10,1% у укупно оствареним приходима и примањима. У односу на исти период прошле године, овај приход већи је за 43,1%. Следе приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, који су остварени у износу од 383,3 милиона динара или 51,1% годишњег плана. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 320,6 милиона динара, односно 44,7% годишњег плана и чине 1,6% укупних прихода и примања буџета. Приходи од камата остварени су у износу од 223,0 милиона динара, односно 6,2% преко годишњег плана и чине 1,1% укупних прихода и примања буџета, док је учешће осталих изворних прихода испод 1%.

Донације су остварене у укупно изноду од 3,4 милиона динара, од чега су донације од иностраних држава остварене у износу од 2,3 милиона динара, а донације од међународних организација у износу од 1,1 милион динара.

Помоћ од ЕУ је остварена у износу од 136,9 хиљада динара, док су добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени у износу од 170,0 хиљада динара.

Примања буџета, која у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 12,3%, остварена су у износу од

2.477,1 милион динара, што је 48,4% годишњег плана и 84,7% шестомесечног плана.

У оквиру примања од продаје нефинансијске имовине, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (38,3% годишњег плана), која у износу од 1.380,3 милиона динара учествују са 6,9% у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

Када је реч о примањима од задуживања и продаје финансијске имовине највеће остварење показују примања од задуживања од мултилатералних институција, која учествују са 3,6% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а остварена су у износу од 724,8 милиона динара, што је 88,6% годишњег плана, док су примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена у износу од 324,5 милиона динара, што је 49,6% годишњег плана и учествују са 1,6% у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

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

Укупна потрошња на терет средстава из буџета планирана је у износу од 41.101,2 милиона динара, од чега је 38.440,9 милиона динара на терет планираних прихода и примања за ову годину, а 2.660,3 милиона динара из "суфицита" из ранијих година.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 15.801,3 милиона динара, што је 38,4% планираних расхода и издатака за целу годину или 69,5% од 22.727,4 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-јун 2023. године, а 21,9% изнад извршења у истом периоду прошле године или у номиналном износу 2.843,3 милиона динара.

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

Табела 6

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

Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	- у динарима		
					Струк. кол 5 у %	Инд 5/4	Инд 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	15.383.697.445,00	11.754.124.869,48	74,39	76,41	37,42
07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.487.200,39	1.756.702.778,39	605.203.994,60	3,83	34,45	31,68
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.639.500.000,00	1.780.043.900,00	820.743.461,48	5,19	46,11	22,55
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,00	2,05	100,00	49,57
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	724.758.920,00	4,59	88,56	88,56
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.394.000,00	136.750,00	0,00	4,03	3,60
	Укупно (01+07+09+10+11+12+56):	38.440.879.853,39	20.067.118.123,39	14.229.447.995,56	90,05	70,91	37,02
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	2.486.380.066,20	1.454.808.166,20	9,21	58,51	58,51
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	173.936.663,80	117.029.566,06	0,74	67,28	67,28
	Укупно (13+17):	2.660.316.730,00	2.660.316.730,00	1.571.837.732,26	9,95	59,08	59,08
	УКУПНО:	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	15.801.285.727,82	100,00	69,53	38,44

Преглед планираних и извршених расхода и издатака приказан је у Табели 7, у којој је ради реалније слике овогодишње извршење расхода и издатака приказано и у односу на потрошњу у истом периоду прошле године. Од укупно утрошених средстава у овом периоду, 80,6% или 12.740,7 милиона динара се односи на текуће расходе, а 2.879,3 милиона динара или 18,2% укупних средстава се односи на издатке за нефинансијску имовину, док је за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 181,3 милиона динара или 1,2% укупно утрошених средстава.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције (1.122,9 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (133,0 милиона динара), капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (14,5 милиона динара) и остале капиталне дотације и трансфере (240,0 милиона динара). У том случају капитална потрошња износи 4.389,7 милиона динара или 27,8% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 11.230,2 милиона динара или 71,1% укупне потрошње (Табела 7а).

У посматраном периоду на име расхода за запослене из буџета Града утрошена су средства у износу од 2.909,9 милиона динара, што чини 49,5% годишњег плана. Највећи део ових средстава (2.297,5 милиона динара) утрошен је за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-јун 2023. године, за све директне и индиректне кориснике буџета, којима се плате финансирају из буџета Града. У истом периоду, за социјалне доприносе на терет послодавца утрошена су средства у износу од 348,6 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 71,6 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 142,0 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 50,1 милион динара.

За расходе за коришћење услуга и роба из буџета су утрошена средства у износу од 4.185,7 милиона динара, што чини 40,5% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (1.012,7 милиона динара, који су утрошени за: банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања (10,9 милиона динара), услуга по уговору (509,8 милиона динара), специјализованих услуга (1.006,4 милиона динара), за текуће поправке и одржавање (1.252,8 милиона динара), као и за набавку материјала за све кориснике буџета (393,1 милион динара). Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-мај 2023. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђено је несметано функционисање органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, месних заједница и Туристичке организације Града Новог Сада, као и реализација програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухватају отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања. За ову категорију расхода из буџета су утрошена средства у износу од 55,2 милиона динара, што чини 37,8% годишњег плана, од чега је за отплату домаћих камата утрошено 26,9 милиона динара, док је за отплату страних

камата утрошено 8,7 милиона динара, а за пратеће трошкове задуживања 19,7 милиона динара.

Субвенцијама из буџета финансирани су инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа и програми других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад, а према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине и Градска управа за спорт и омладину), као и програми у области пољопривреде из надлежности Градске управе за привреду и програми приватних предузећа у области културе и информисања, за које је надлежна Градска управа за културу. Извршеним расходима за субвенције у износу од 2.090,4 милиона динара, што чини 51,2% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 909,0 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 1.122,9 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 58,4 милиона динара.

За донације, дотације и трансфере из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.628,5 милиона динара, што чини 35,7% годишњег плана. Највећи део ових средстава (1.204,3 милиона динара) је утрошен за потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, установе социјалне заштите и установе културе) са подручја Града Новог Сада, од чега су на име текућих трансфера пренета средства у укупном износу од 1.071,3 милиона динара, чиме је омогућен несметан рад основних и средњих школа, затим реализација права грађана из области социјалне заштите која финансира Град Нови Сад у складу са Законом о социјалној заштити и актима Града Новог Сада, као и суфинансирање пројеката у области културе које реализују установе културе, индиректни корисници другог нивоа власти. За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 133,0 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 130,6 милиона динара, док је за област социјалне и дечије заштите пренето 2,4 милиона динара. На име текућих донација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета су средства у укупном износу од 61,8 милиона динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама (27,6 милиона динара), као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину (34,2 милиона динара). Здравственим установама су пренета и средства на име капиталних донација организацијама за обавезно социјално осигурање у укупном износу од 14,5 милиона динара. За остале текуће дотације и трансфере, пренето је укупно 107,4 милиона динара, од чега је највећи део пренет за реализацију пројекта Европска престоница културе (50,0 милиона динара), затим за реализацију пројеката за спровођење мера енергетске ефикасности (31,5 милиона динара), за пројекте у области заштите животне средине (20,0 милиона динара). За реализацију програма стамбене подршке пренето укупно 240,0 милиона динара на име осталих капиталних дотација и трансфера.

За социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета су утрошена средства у укупном износу од 813,5 милиона динара, што чини 50,3% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од ових средстава, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22), утрошен је за бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ (383,3 милиона динара), затим за суфинансирање боравак деце у приватним вртићима (172,7 милиона динара),

док је за услуге личног пратиоца по решењима интерресорне комисије утрошено 148,3 милиона динара. За помоћ за новорођенчад утрошено је 59,2 милиона динара, затим за накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције утрошено је 28,3 милиона динара, док је за накнаде из буџета за становање и живот утрошено 8,5 милиона динара. Преостали део средстава утрошен је за накнаде за вантелесну оплодњу (5,4 милиона динара), за остале накнаде и помоћи за децу и породицу (6,0 милиона динара) и за накнаде из буџета у случају смрти (1,8 милиона динара).

За остале расходе из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.057,5 милиона динара, што чини 49,2% годишњег плана, од чега: 637,2 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 53,2 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 195,9 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 171,3 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Највећи део дотација невладиним организацијама утрошен је у за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (298,3 милиона динара). У области културе и информисања укупно је утрошено 140,6 милиона динара, од чега за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошен 115,1 милион динара, затим за унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа 19,7 милиона динара, док је за унапређење јавног информисања утрошено 5,8 милиона динара. За промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада утрошено је 49,3 милиона динара, док је за Пројекат: Нови Сад град младих – Србија земља младих утрошено 44,0 милиона динара. У области социјалне заштите укупно је утрошено 70,9 милиона динара, од чега је за реализацију Програма рада Црвеног крста пренето 27,4 милиона динара, док су за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета средства у износу од 24,1 милион динара, за саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге пренето је 11,1 милион динара, а за остале програме у области социјалне заштите које организују удружења грађана пренето је 8,3 милиона динара.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, остале некретнине и опрему, култивисану имовину и нематеријалну имовину. У периоду јануар-јун 2023. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 1.908,9 милиона динара, што чини 19,4% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 1.734,5 милиона динара (20,1% годишњег плана), за набавку машина и опреме 61,0 милиона динара (12,6% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 42,3 милиона динара (12,8% годишњег плана), за култивисану имовину 0,9 милиона динара (12,3% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 70,3 милиона динара (16,3% годишњег плана).

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-јун 2023. године утрошено 970,3 милиона динара, што чини 93,9% годишњег плана.

На име отплате главнице из буџета Града утрошена су средства у износу од 181,3 милиона динара, што чини 44,3% годишњег плана.

Табела 7

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

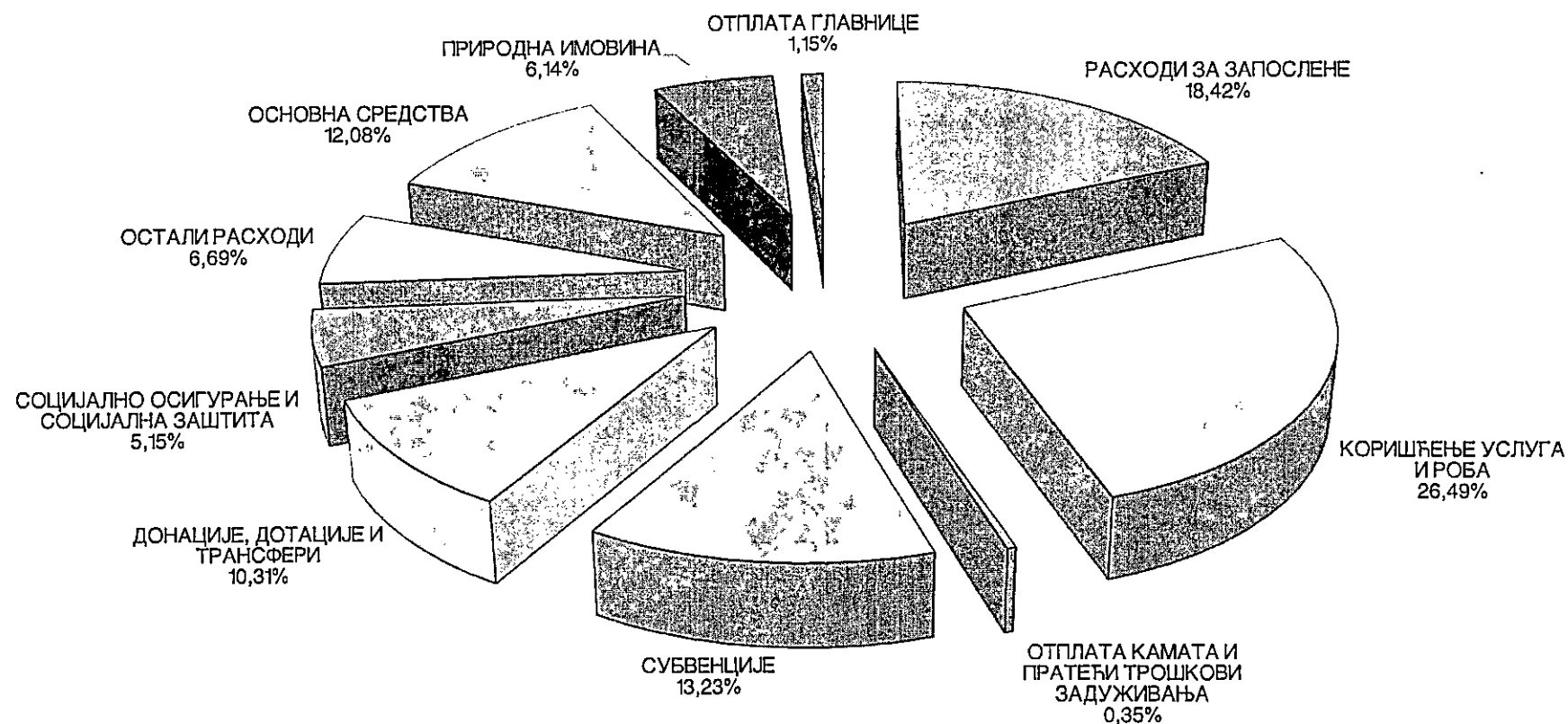
- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 5 у %	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				12.958.001.030,90	100,00	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	15.801.285.727,82	-	-	100,00	69,53	38,44	121,94
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.577.733.268,06	73,91	29.785.683.771,93	15.955.937.932,68	12.740.682.056,18	-	100,00	80,63	79,85	42,77	133,02
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.554.715.859,63	19,72	5.874.272.537,64	3.026.988.610,75	2.909.856.552,24	100,00	22,84	18,42	96,13	49,54	113,90
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.979.766.955,54	15,28	4.615.541.439,00	2.332.822.922,50	2.297.536.718,22	76,96	18,03	14,54	98,49	49,78	116,05
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	319.804.004,41	2,47	699.254.512,00	353.920.460,48	348.610.137,96	11,98	2,74	2,21	98,50	49,85	109,01
		413	Накнаде у натури	23.400.840,36	0,18	75.638.856,82	32.063.512,62	24.378.314,29	0,84	0,19	0,15	76,03	32,23	104,18
		414	Социјална давања запосленима	139.527.519,36	1,08	244.385.079,35	185.641.350,59	141.969.261,83	4,88	1,11	0,90	76,48	58,09	101,75
		415	Накнаде трошкова за запослене	43.915.732,72	0,34	115.409.088,98	59.668.954,01	47.284.416,88	1,62	0,37	0,30	79,24	40,97	107,67
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	48.300.807,24	0,37	124.043.561,49	62.871.410,55	50.077.703,06	1,72	0,39	0,32	79,65	40,37	103,68
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3.335.168.795,36	25,74	10.339.372.595,47	5.324.030.762,33	4.185.671.231,09	100,00	32,85	26,49	78,62	40,48	125,50
		421	Стални трошкови	792.473.136,87	6,12	2.387.030.399,85	1.208.005.264,21	1.012.698.198,07	24,19	7,95	6,41	83,83	42,43	127,79
		422	Трошкови путовања	8.789.991,22	0,07	45.764.269,74	27.277.317,74	10.852.822,77	0,26	0,09	0,07	39,79	23,71	123,47
		423	Услуге по уговору	499.240.471,09	3,85	1.593.303.161,39	828.849.594,18	509.801.212,85	12,18	4,00	3,23	61,51	32,00	102,12
		424	Специјализоване услуге	764.589.569,53	5,90	2.686.780.562,20	1.338.923.958,20	1.006.401.542,50	24,04	7,90	6,37	75,16	37,46	131,63
		425	Текуће поправке и одржавање	1.003.596.513,74	7,74	2.717.653.858,00	1.470.475.340,00	1.252.827.808,30	29,93	9,83	7,93	85,20	46,10	124,83
		426	Материјал	266.479.112,91	2,06	908.840.344,29	450.499.288,00	393.089.646,60	9,39	3,09	2,49	87,26	43,25	147,51
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.168.550,12	0,39	146.210.419,00	78.481.518,10	55.227.741,41	100,00	0,43	0,35	70,37	37,77	110,08
		441	Отплата домаћих камата	19.041.818,20	0,15	40.281.364,00	27.520.909,10	26.854.987,83	48,63	0,21	0,17	97,58	66,67	141,03
		442	Отплата страних камата	0,00	0,00	57.853.170,00	24.284.830,00	8.658.611,32	15,68	0,07	0,05	35,65	14,97	0,00
		444	Пратећи трошкови задужевања	31.126.731,92	0,24	48.075.885,00	26.675.779,00	19.714.142,26	35,70	0,15	0,12	73,90	41,01	63,34
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	747.805.214,73	5,77	4.079.966.131,00	2.653.438.895,50	2.090.409.757,27	100,00	16,41	13,23	78,78	51,24	279,54
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	681.021.934,73	5,26	3.896.455.131,00	2.571.257.895,50	2.031.990.157,27	97,21	15,95	12,86	79,03	52,15	298,37

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 5 у %	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		454	Субвенција приватним предузећима	66.783.280,00	0,52	183.511.000,00	82.181.000,00	58.419.600,00	2,79	0,46	0,37	71,09	31,83	87,48
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.351.570.916,51	10,43	4.561.389.570,86	2.429.816.127,01	1.628.529.665,92	100,00	12,78	10,31	67,02	35,70	120,49
		462	Дотације међународним организацијама	404.959,98	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	421.329,76	0,03	0,00	0,00	13,33	13,33	104,04
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.007.175.641,45	7,77	3.598.644.857,86	1.854.441.370,51	1.204.344.422,70	73,95	9,45	7,62	64,94	33,47	119,58
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	69.251.495,08	0,53	398.644.713,00	131.124.756,50	76.340.878,02	4,69	0,60	0,48	58,22	19,15	110,24
		465	Остале дотације и трансфери	274.738.820,00	2,12	560.940.000,00	441.090.000,00	347.423.035,44	21,33	2,73	2,20	78,76	61,94	126,46
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	656.306.656,18	5,06	1.617.176.706,00	850.192.354,42	813.474.534,01	100,00	6,38	5,15	95,68	50,30	123,95
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	656.306.656,18	5,06	1.617.176.706,00	850.192.354,42	813.474.534,01	100,00	6,38	5,15	95,68	50,30	123,95
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	881.997.275,53	6,81	2.151.038.582,00	1.345.437.409,41	1.057.512.574,24	100,00	8,30	6,69	78,60	49,16	119,90
		481	Дотације невладиним организацијама	568.752.436,36	4,39	1.397.838.974,00	855.508.735,41	637.152.900,68	60,25	5,00	4,03	74,48	45,58	112,03
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	35.548.068,40	0,27	201.014.500,00	63.242.900,00	53.195.082,00	5,03	0,42	0,34	84,11	26,46	149,64
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	121.114.352,12	0,93	293.954.000,00	232.604.170,00	195.856.753,49	18,52	1,54	1,24	84,20	66,63	161,71
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0,00	0,00	8.312.104,00	6.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	156.582.418,65	1,21	249.919.004,00	187.769.500,00	171.307.838,07	16,20	1,34	1,08	91,23	68,55	109,40
	49		Средства резерве	0,00	0,00	1.016.257.229,96	247.552.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	0,00	0,00	1.016.257.229,96	247.552.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.226.704.712,84	24,90	10.906.058.756,46	6.561.269.892,71	2.879.257.258,40	-	100,00	18,22	43,88	26,40	89,23
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.589.672.447,51	19,99	9.859.859.256,46	5.587.370.392,71	1.908.933.940,28	100,00	100,00	12,08	34,17	19,36	73,71
		511	Зграде и грађевински објекти	2.308.738.519,84	17,82	8.606.885.336,46	4.940.360.472,71	1.734.463.107,04	90,86	100,00	10,98	35,11	20,15	75,13
		512	Машине и опрема	114.439.681,72	0,88	485.562.000,00	351.952.000,00	60.988.403,56	3,19	100,00	0,39	17,33	12,56	53,29
		513	Остале некретнине и опрема	145.651.390,22	1,12	329.577.420,00	122.807.420,00	42.298.833,20	2,22	100,00	0,27	34,44	12,83	29,04
		514	Култивисана имовина		0,00	7.100.500,00	2.100.500,00	876.599,29	0,05	100,00	0,01	41,73	12,35	0,00
		515	Нематеријална имовина	20.842.855,73	0,16	430.734.000,00	170.150.000,00	70.306.997,19	3,68	100,00	0,44	41,32	16,32	337,32
	52		ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	13.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521	Робне резерве	0,00	0,00	13.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 5 у %	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	637.032.265,33	4,92	1.032.899.500,00	972.899.500,00	970.323.318,12	100,00	100,00	6,14	99,74	93,94	152,32
		541	Земљиште	637.032.265,33	4,92	1.032.899.500,00	972.899.500,00	970.323.318,12	100,00	100,00	6,14	99,74	93,94	152,32
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	153.563.050,00	1,19	409.454.055,00	210.227.028,00	181.346.413,24	-	100,00	1,15	86,26	44,29	118,09
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	153.563.050,00	1,19	409.454.055,00	210.227.028,00	181.346.413,24	100,00	100,00	1,15	86,26	44,29	118,09
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	153.563.050,00	1,19	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	84,68	84,68	0,97	100,00	50,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	0,00	0,00	102.327.955,00	56.663.978,00	27.783.363,24	15,32	15,32	0,18	49,03	27,15	0,00

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ
(према економској класификацији)



Табела 7а

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

Редни број	Ек. клас.	Опис	Извршење I-VI 2022.	Структ. кол. 4 у %	Буџет 2023.	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Структ. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Инд. 8/6	Инд. 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.577.733.268,06	73,91	29.785.683.771,93	15.955.937.932,68	12.740.682.056,18	80,63	79,85	42,77	133,02
2.		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без капиталних субвенција, трансфера и дотација)	8.970.306.369,87	69,23	25.854.317.601,85	13.416.494.892,60	11.230.250.693,17	71,07	83,70	43,44	125,19
3.		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	607.426.898,19	4,69	3.931.366.170,08	2.539.443.040,08	1.510.431.363,01	9,56	59,48	38,42	248,66
3.1	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	345.870.219,95	2,67	2.566.517.660,00	1.656.219.160,00	1.122.945.111,08	7,11	67,80	43,75	324,67
3.2	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	102.042.678,26	0,79	1.025.848.510,08	602.023.880,08	132.994.131,95	0,84	22,09	12,96	130,33
3.3	4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.513.999,98	0,07	99.000.000,00	41.200.000,00	14.492.119,98	0,09	35,18	14,64	152,32
3.4	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	150.000.000,00	1,16	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	1,52	100,00	100,00	160,00
4.	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.226.704.712,84	24,90	10.906.058.756,46	6.561.269.892,71	2.879.257.258,40	18,22	43,88	26,40	89,23
5.		УКУПНА КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА (3+4)	3.834.131.611,03	29,59	14.837.424.926,54	9.100.712.932,79	4.389.688.621,41	27,78	48,23	29,59	114,49
6.	6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	153.563.050,00	1,19	409.454.055,00	210.227.028,00	181.346.413,24	1,15	86,26	44,29	118,09
		УКУПАН БУЏЕТ	12.958.001.030,90	100,00	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	15.801.285.727,82	100,00	69,53	38,44	121,94

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

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су у посматраном периоду највећа издвајања за Економске послове која чине 31,0% укупне шестомесечне потрошње у овој години јер износе 4.892,0 милиона динара, што је 43,4% годишњег плана, а 31,5% преко извршења за исти период прошле године. Издвајања за Економске послове највећим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 4.692,3 милиона динара.

Улагања у Образовање у висини од 2.712,9 милиона динара чине 17,2% укупне потрошње у посматраном периоду, односно 40,5% годишњег плана а 18,9% преко извршења за исти период прошле године и већим делом се односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.968,7 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 425,5 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 318,6 милиона динара.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја јуна извршени су у износу од 2.340,6 милиона динара, што је 14,8% укупно утрошених средстава, односно 32,4% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 13,7% преко извршења за исти период прошле године.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.979,8 милиона динара, што је 12,5% укупно утрошених средстава у посматраном периоду, односно 33,6% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 13,2% преко извршења за исти период прошле године.

Расходи за финансирање Социјалне заштите у износу од 1.319,6 милиона динара чине 8,3% укупно извршених расхода и издатака за шест месеци текуће године, односно 45,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 19,3% преко извршења за исти период прошле године.

Расходи и издаци за Рекреацију, спорт, културу и вере извршени су у износу од 1.232,5 милиона динара, са учешћем од 7,8% у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града. Највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе 823,8 милиона динара, затим за Услуге рекреације и спорта 353,5 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 38,0 милиона динара.

Улагања у Заштиту животне средине, која су на крају јуна ове године износила 1.230,9 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 7,8%, чине 41,1% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

За Здравство је утрошено 46,8 милиона динара, што је 25,0% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а у укупним издвајањима из буџета за шест месеци ове године учествује са 0,3%, колико је и учешће улагања у функцију Јавни ред и безбедност (46,3 милиона динара, што је 27,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу).

Табела 8

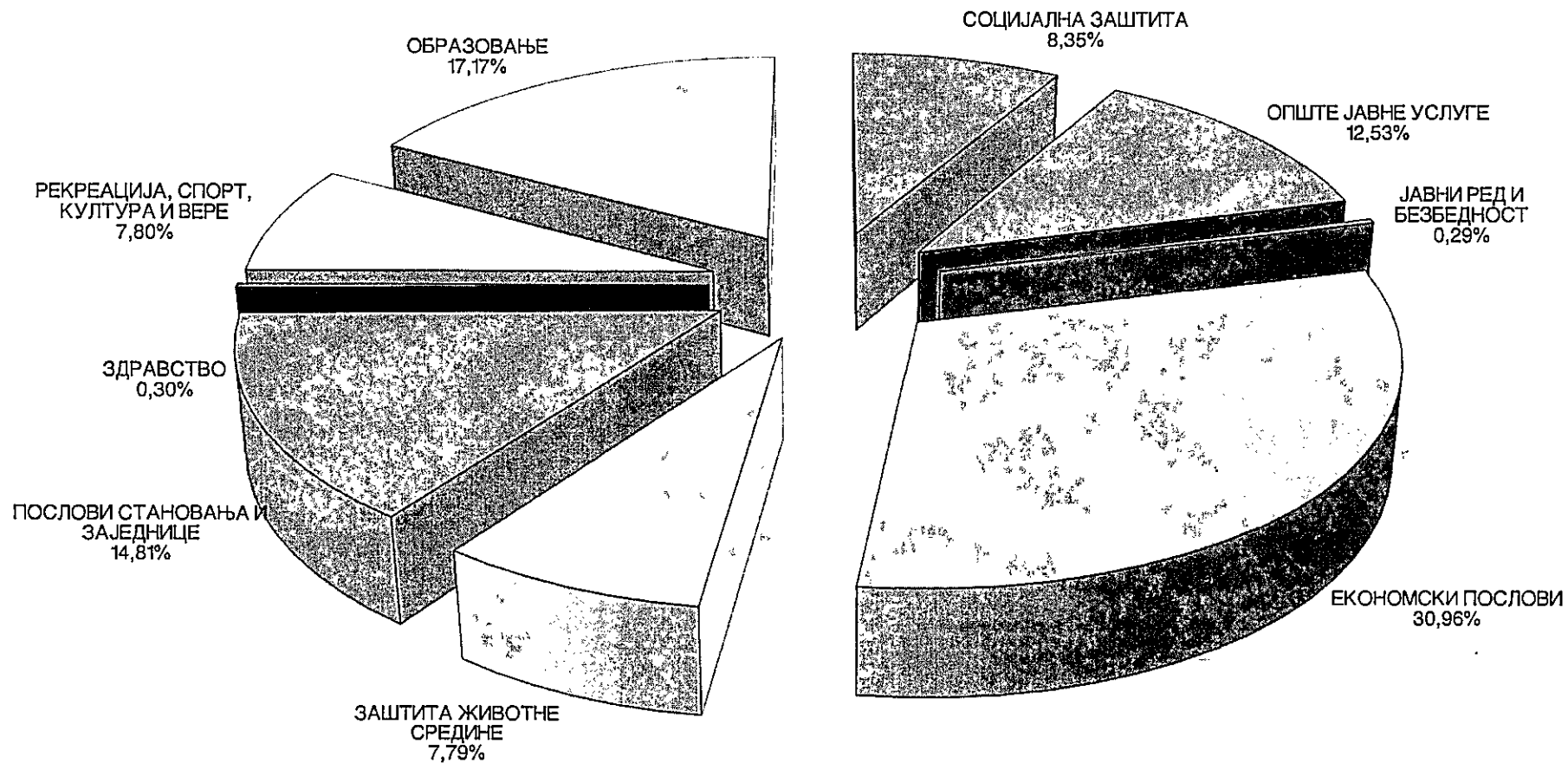
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 3 у %	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 7 у %	Инд 7/6	Инд 7/5	Инд 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.105.942.832,77	8,53	2.881.333.069,10	1.504.843.931,72	1.319.560.894,07	8,35	87,69	45,80	119,32
040	Породица и деца	757.356.746,86	5,84	1.932.173.806,00	1.000.040.077,00	962.972.340,80	6,09	96,29	49,84	127,15
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	73.231.852,58	0,57	149.638.815,00	84.303.828,50	78.214.644,10	0,49	92,78	52,27	106,80
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	275.354.233,33	2,12	799.520.448,10	420.500.026,22	278.373.909,17	1,76	66,20	34,82	101,10
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.748.604.001,06	13,49	5.891.531.082,34	2.778.541.398,18	1.979.836.510,41	12,53	71,25	33,60	113,22
111	Извршни и законодавни органи	101.183.931,96	0,78	275.422.043,00	134.582.695,42	102.112.986,86	0,65	75,87	37,08	100,92
112	Финансијски и фискални послови	7.010.047,08	0,05	23.001.000,00	11.084.333,35	8.913.838,41	0,06	80,42	38,75	127,16
130	Опште услуге	1.400.154.767,17	10,81	3.899.794.180,38	2.033.133.803,15	1.587.677.550,07	10,05	78,09	40,71	113,39
133	Остале опште услуге	27.529.272,00	0,21	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	0,23	83,42	41,71	131,41
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8.994.382,73	0,07	1.051.080.729,96	267.759.755,16	8.380.770,42	0,05	3,13	0,80	93,18
170	Трансакције јавног дуга	203.731.600,12	1,57	555.503.129,00	288.615.811,10	236.574.154,65	1,50	81,97	42,59	116,12
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	72.364.419,51	0,56	167.420.038,00	104.288.021,01	46.327.334,90	0,29	44,42	27,67	64,02
320	Услуге противпожарне заштите	38.900.589,00	0,30	83.156.804,00	61.281.904,00	7.639.221,62	0,05	12,47	9,19	19,64
330	Судови	33.463.830,51	0,26	84.263.234,00	43.006.117,01	38.688.113,28	0,24	89,96	45,91	115,61
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	3.721.340.173,88	28,72	11.271.595.442,33	6.978.036.024,81	4.891.976.508,92	30,96	70,11	43,40	131,46
411	Општи економски и комерцијални послови	471.373,92	0,00	7.662.400,00	3.447.080,00	495.786,52	0,00	14,38	6,47	105,18
412	Општи послови по питању рада	55.338.779,70	0,43	237.310.200,00	61.895.500,00	37.827.157,81	0,24	61,11	15,94	68,36
421	Пољопривреда	4.893.233,63	0,04	88.996.000,00	58.286.000,00	7.517.829,02	0,05	12,90	8,45	153,64
436	Остала енергија	5.151.714,78	0,04	119.177.471,00	66.298.735,50	43.643.510,63	0,28	65,83	36,62	847,16
451	Друмски саобраћај	3.494.241.812,69	26,97	10.343.617.498,08	6.528.447.392,33	4.692.306.414,65	29,70	71,87	45,36	134,29
473	Туризам	32.668.850,49	0,25	142.354.356,00	76.660.932,98	40.316.829,13	0,26	52,59	28,32	123,41
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	128.574.408,67	0,99	332.477.517,25	183.000.384,00	69.868.981,16	0,44	38,18	21,01	54,34

Функција	ОПИС	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 3 у %	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 7 у %	Инд 7/6	Инд 7/5	Инд 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	908.611.090,89	7,01	2.993.427.709,00	1.715.421.164,00	1.230.868.940,87	7,79	71,75	41,12	135,47
510	Управљање отпадом	255.177.530,76	1,97	1.141.712.660,00	739.204.160,00	382.254.108,74	2,42	51,71	33,48	149,80
520	Управљање отпадним водама	93.014.141,45	0,72	182.300.000,00	135.640.000,00	114.527.098,33	0,72	84,43	62,82	123,13
540	Заштита биљног и животињског света	303.977.392,97	2,35	775.800.000,00	427.500.000,00	392.163.784,83	2,48	91,73	50,55	129,01
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	256.442.025,71	1,98	893.615.049,00	413.077.004,00	341.923.948,97	2,16	82,77	38,26	133,33
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.058.529.112,39	15,89	7.226.197.799,06	3.759.611.496,06	2.340.572.136,15	14,81	62,26	32,39	113,70
610	Стамбени развој	150.000.000,00	1,16	291.500.000,00	254.000.000,00	249.129.034,00	1,58	98,08	85,46	166,09
620	Развој заједнице	1.509.820.990,77	11,65	5.011.582.662,00	2.526.546.437,00	1.516.156.985,13	9,60	60,01	30,25	100,42
630	Водоснабдевање	148.633.407,43	1,15	899.440.156,00	460.725.078,00	192.882.543,80	1,22	41,86	21,44	129,77
640	Улична расвета	250.074.714,19	1,93	1.023.674.981,06	518.339.981,06	382.403.573,22	2,42	73,77	37,36	152,92
7	ЗДРАВСТВО	17.832.372,27	0,14	187.444.557,00	80.124.278,50	46.780.567,91	0,30	58,39	24,96	262,34
760	Здравство неklasификовано на другом месту	17.832.372,27	0,14	187.444.557,00	80.124.278,50	46.780.567,91	0,30	58,39	24,96	262,34
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.042.982.192,44	8,05	3.778.739.247,59	2.302.377.280,53	1.232.454.441,38	7,80	53,53	32,62	118,17
810	Услуге рекреације и спорта	279.588.039,56	2,16	829.300.000,00	387.880.000,00	353.473.079,84	2,24	91,13	42,62	126,43
820	Услуге културе	725.614.152,88	5,60	2.838.195.247,59	1.830.308.280,53	823.767.061,54	5,21	45,01	29,02	113,53
830	Услуге емитовања и штампања	37.780.000,00	0,29	79.719.000,00	55.189.000,00	38.031.100,00	0,24	68,91	47,71	100,66
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	0,00	0,00	31.525.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	0,11	59,25	54,51	0,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	2.281.794.835,69	17,61	6.703.507.638,97	3.504.191.258,58	2.712.908.393,21	17,17	77,42	40,47	118,89
911	Предшколско образовање	1.666.931.126,03	12,86	4.282.385.293,89	2.256.323.068,50	1.968.731.954,84	12,46	87,25	45,97	118,11
912	Основно образовање	353.120.335,62	2,73	1.240.076.224,00	532.977.080,00	425.540.001,92	2,69	79,84	34,32	120,51
920	Средње образовање	261.743.374,04	2,02	1.181.046.121,08	714.891.110,08	318.636.436,45	2,02	44,57	26,98	121,74
	УКУПНО:	12.958.001.030,90	100,00	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	15.801.285.727,82	100,00	69,53	38,44	121,94

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- ЈУН 2023. ГОДИНЕ
(према функционалној класификацији)



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

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

Из приказаних података у Табели 9 произилази да су, посматрано по програмској структури извршених расхода и издатака, у извештајном периоду највећа улагања за **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, која чине 29,7% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 4.692,3 милиона динара (45,8% годишњег плана). У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (3.043,6 милиона динара), док је за финансирање Програмске активности: Јавни градски и приградски превоз путника утрошено 1.632,7 милиона динара.

Улагања за реализацију **Програма 8: Предшколско васпитање** чине 13,5% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 2.137,8 милиона динара, која се највећим делом односе на финансирање Програмске активности: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (1.882,3 милиона динара). Преосталим средствима финансирани су капитални пројекти, и то: Изградња вртића у Мише Димитријевића (169,0 милиона динара), Изградња и опремање објекта у Адицама (66,4 милиона динара), Доградња и опремање објекта у Ковиљу (14,5 милиона динара) и Реконструкција објекта на Клисанском путу (5,6 милиона динара).

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе извршен је у износу од 1.881,9 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 11,9%. У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (1.319,1 милион динара), а преосталим средствима финансиране су и програмске активности: Функционисање месних заједница, Сервисирање јавног дуга, Општинско / градско правобранилаштво, Омбудсман, Инспекцијски послови, Функционисање националних савета националних мањина, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве, Управљање у ванредним ситуацијама.

Издавања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 1.723,9 милиона динара чине 10,9% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 36,9% и утрошена су за финансирање програмских активности: Управљање / одржавање јавним осветљењем (382,4 милиона динара), Одржавање јавних зелених површина (392,2 милиона динара), Одржавање чистоће на површинама јавне намене (382,3 милиона динара), Зоохигијена (204,9 милиона динара), Одржавање гробаља и погребне услуге (169,3 милиона динара) и Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (192,9 милиона динара).

Програм 11: Социјална и дечија заштита у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 8,4% (1.321,9 милиона динара), од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Подршка деци и породици са децом (957,5 милиона динара), затим за Програмску активности: Дневне услуге у заједници (89,2 милиона динара), Једнократне помоћи и други облици помоћи (78,2 милиона динара), Подршка особама са инвалидитетом (73,3 милиона динара), и друго.

Издавања за **Програм 13: Развој културе и информисања** у висини од 936,6 милиона динара чине 5,9% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 26,0%, од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Функционисање локалних установа културе (576,0 милиона динара), затим за Програмску активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 150,2 милиона динара, док је за пројекте: Европска престоница културе утрошено 101,7 милиона динара, а за Уређење Алмашког краја 47,6 милиона динара.

Програм 14: Развој спорта и омладине реализован је у износу од 734,5 милиона динара, што је 4,6% укупне потрошње у посматраном периоду, следи **Програм 3: Локални економски развој** који је реализован у износу од 529,8 милиона динара, што је 3,3% укупне потрошње у посматраном периоду, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 3%.

Табела 9

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

- у динарима

Програм	Пр.Акџ/ Прој.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	90.756.500,00	59.046.500,00	7.667.471,69	0,05	12,99	8,45
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	5.290.000,00	5.023.258,02	0,03	94,96	35,88
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	50.496.000,00	2.494.571,00	0,02	4,94	3,56
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	760.500,00	149.642,67	0,00	19,68	8,50
	0101-4005	П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	810.202.020,00	464.586.820,00	246.565.450,02	1,56	53,07	30,43
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	350.950.000,00	143.550.000,00	119.832.858,10	0,76	83,48	34,15
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,01	75,00	11,90
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	10.950.000,00	9.368.743,59	0,06	85,56	46,84
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	135.640.000,00	114.527.098,33	0,72	84,43	62,82
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-4017	П: Унапређење циркуларна економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.799.200,00	3.394.000,00	136.750,00	0,00	4,03	3,60
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	4.426.720,00	1.200.000,00	0,01	27,11	27,11
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	155.856.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	121.177.471,00	68.298.735,50	45.543.110,63	0,29	66,68	37,58
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	14.938.735,50	8.945.046,19	0,06	59,88	29,88
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	2.000.000,00	1.899.600,00	0,01	94,98	94,98
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	89.240.000,00	51.360.000,00	34.698.464,44	0,22	67,56	38,88
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.875.659.196,59	2.772.889.251,27	1.881.903.748,14	11,91	67,87	32,03
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.317.037.838,38	1.735.664.459,50	1.319.103.374,19	8,35	76,00	39,77
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	20.207.500,00	8.380.770,42	0,05	41,47	24,07
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	288.615.811,10	236.574.154,65	1,50	81,97	42,59
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	32.654.908,50	31.052.293,00	0,20	95,09	49,72
	0602-0005	ПА: Омбудсман	21.808.417,00	10.351.208,51	7.635.820,28	0,05	73,77	35,01
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	236.476.704,50	210.380.859,16	1,33	88,96	45,46
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	0,02	83,33	41,67
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	996.257.229,96	227.552.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

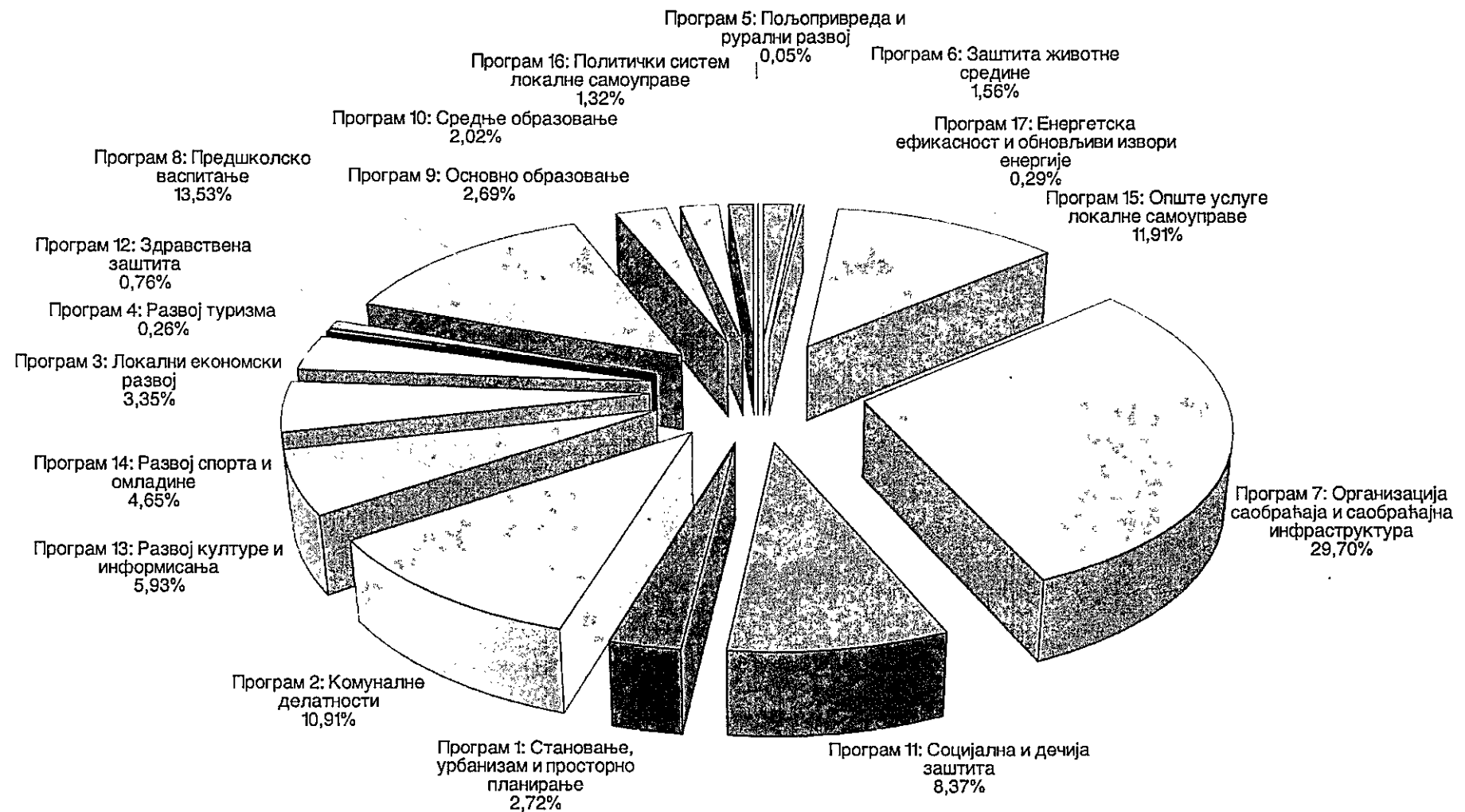
Програм	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	23.326.752,25	6.425.000,00	4.540.483,24	0,03	70,67	19,46
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	261.396.304,00	128.921.404,00	60.719.326,54	0,38	47,10	23,23
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	10.242.876.528,08	6.457.706.422,33	4.692.306.414,65	29,70	72,66	45,81
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.620.724.814,08	4.591.085.466,33	3.043.629.567,04	19,26	66,29	39,94
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	1.732.753.200,00	1.632.669.720,00	10,33	94,22	75,06
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	17.775.900,00	14.719.730,41	0,09	82,81	31,04
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	113.132.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-5021	П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	2.959.277,00	2.959.277,00	1.287.397,20	0,01	43,50	43,50
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.897.335.069,10	1.520.845.931,72	1.321.935.267,67	8,37	86,92	45,63
	0902-0001	ПА: Једнократна помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	84.303.828,50	78.214.644,10	0,49	92,78	52,27
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихвалишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	76.100.367,70	50.619.048,53	0,32	66,52	33,33
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	110.543.505,15	89.206.863,77	0,56	80,70	39,09
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	32.869.437,80	28.878.737,06	0,18	87,86	55,33
	0902-0018	ПА: Поддршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	30.745.454,55	27.373.524,74	0,17	89,03	37,66
	0902-0019	ПА: Поддршка деци и породици са децом	1.924.663.806,00	994.030.077,00	957.548.059,64	6,06	96,33	49,75
	0902-0020	ПА: Поддршка рађању и родитељству	6.010.000,00	6.010.000,00	5.424.281,16	0,03	90,25	90,25
	0902-0021	ПА: Поддршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	82.798.172,70	73.257.735,07	0,46	88,48	40,67
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	37.706.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	19.600.000,00	6.600.000,00	0,04	33,67	33,67
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима	1.500.000,00	1.500.000,00	28.000,00	0,00	1,87	1,87
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,02	100,00	100,00
	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	16.002.000,00	16.002.000,00	2.374.373,60	0,02	14,84	14,84
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	3.726.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.353.914.100,00	647.894.875,00	430.005.011,70	2,72	66,37	31,76
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	601.500.000,00	379.490.000,00	347.469.129,64	2,20	91,56	57,77
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	266.260.900,00	80.848.514,16	0,51	30,36	10,80

Програма	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	1.214.750,00	916.183,95	0,01	75,42	44,93
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	929.225,00	771.183,95	0,00	82,99	41,54
1102		Програм 2: Комуналне делатности	4.676.343.646,06	2.586.617.219,06	1.723.892.772,62	10,91	66,65	36,86
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.023.674.981,06	518.339.981,06	382.403.573,22	2,42	73,77	37,36
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	427.500.000,00	392.163.784,83	2,48	91,73	50,55
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.712.660,00	739.204.160,00	382.254.108,74	2,42	51,71	33,48
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	240.358.000,00	204.897.843,85	1,30	85,25	45,02
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	205.000.000,00	169.279.687,38	1,07	82,58	45,26
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	421.215.078,00	192.882.543,80	1,22	45,79	22,84
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	35.000.000,00	11.230,80	0,00	0,03	0,03
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.604.963.194,59	2.248.833.727,53	936.562.137,02	5,93	41,65	25,98
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.557.501.082,20	899.522.115,14	576.028.039,70	3,65	64,04	36,98
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	347.362.000,00	173.664.000,00	150.214.609,64	0,95	86,50	43,24
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	36.930.000,00	19.878.200,00	0,13	53,83	35,83
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	40.410.000,00	30.351.100,00	0,19	75,11	54,07
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.323.000,00	3.100.000,00	0,02	71,71	71,71
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.966.000,00	1.800.000,00	0,01	45,39	45,39
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.138.000,00	6.138.000,00	5.478.635,04	0,03	89,26	89,26
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	6.250.000,00	429.196,81	0,00	6,87	6,87
	1201-7009	П: Европска престоница културе	738.835.947,00	379.138.447,00	101.672.943,63	0,64	26,82	13,76
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	825.682.165,39	695.192.165,39	47.609.412,20	0,30	6,85	5,77
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.702.934.708,00	880.168.708,00	734.524.182,09	4,65	83,45	43,13
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	319.291.666,66	298.583.079,84	1,89	93,51	40,31
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	8.550.000,00	8.250.000,00	0,05	96,49	53,92
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	152.750.000,00	52.746.702,25	0,33	34,53	25,86
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	12.208.333,34	2.640.000,00	0,02	21,62	10,37
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	46.000.000,00	44.000.000,00	0,28	95,65	95,65
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОад2)	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	15.058.708,00	3.824.400,00	0,02	25,40	25,40
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,00	2,05	100,00	49,57
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.771.770.622,00	847.957.041,00	529.761.380,93	3,35	62,48	29,90

Програм	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.119.801.000,00	523.977.500,00	411.758.021,69	2,61	78,58	36,77
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	61.895.500,00	37.827.157,81	0,24	61,11	15,94
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	173.105.384,00	61.858.497,92	0,39	35,73	20,47
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,02	100,00	50,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	25.261.287,00	14.847.703,51	0,09	58,78	58,78
	1501-7001	П: Изградња пешачко бицикличког моста и основа објекта петроварадинске тврђаве са Подградем	80.247.370,00	80.247.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		Програм 4: Развој туризма	142.354.356,00	76.660.932,98	40.316.829,13	0,26	52,59	28,32
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	34.883.822,98	19.959.744,90	0,13	57,22	29,92
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	37.604.110,00	20.270.684,23	0,13	53,91	30,12
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	4.173.000,00	86.400,00	0,00	2,07	1,04
1801		Програм 12: Здравствена заштита	272.530.957,00	165.210.678,50	119.796.812,40	0,76	72,51	43,96
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	55.586.756,50	27.475.035,72	0,17	49,43	21,46
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	10.000.000,00	8.209.700,00	0,05	82,10	41,05
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	14.107.522,00	10.785.832,19	0,07	76,45	27,88
	1801-4005	П: Масовљење добровољног давалацтва крви	520.000,00	230.000,00	110.000,00	0,00	47,83	21,15
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	85.086.400,00	73.016.244,49	0,46	85,81	85,81
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.599.285.293,89	2.426.773.068,50	2.137.764.475,48	13,53	88,09	46,48
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	1.970.308.256,50	1.882.315.923,82	11,91	95,53	47,62
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	239.014.812,00	219.014.812,00	66.371.780,28	0,42	30,30	27,77
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	170.450.000,00	169.032.520,64	1,07	99,17	53,34
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	15.500.000,00	14.462.536,91	0,09	93,31	37,37
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	51.500.000,00	5.581.713,83	0,04	10,84	10,84
2003		Програм 9: Основно образовање	1.240.076.224,00	532.977.080,00	425.540.001,92	2,69	79,84	34,32
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	430.151.080,00	373.483.539,04	2,36	86,83	40,72
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	36.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	66.200.000,00	52.056.462,88	0,33	78,64	53,83
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Програм 10: Средње образовање	1.181.046.121,08	714.891.110,08	318.636.436,45	2,02	44,57	26,98
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	638.778.348,08	312.433.550,08	274.906.137,45	1,74	87,99	43,04
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	130.000,00	125.260,01	0,00	96,35	42,97
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023	Извршење I-VI 2023.	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	191.970.244,00	159.407.560,00	42.377.714,48	0,27	26,58	22,08
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	348.606.000,00	242.800.000,00	1.227.324,51	0,01	0,51	0,35
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	517.970.576,00	256.076.751,92	208.564.225,28	1,32	81,45	40,27
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	97.857.932,62	72.123.689,79	0,46	73,70	36,24
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	76.402.178,00	36.724.762,90	29.989.297,07	0,19	81,66	39,25
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	242.548.533,00	121.494.056,50	106.451.238,42	0,67	87,62	43,89
		УКУПНО:	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	15.801.285.727,82	100,00	69,53	38,44

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ
(према програмској класификацији)



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

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-јун 2023. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 3.379.528.999,00 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 3.384.716.719,88 динара, како је дато у прегледу у наставку овог извештаја.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2023.	Реализација јануар-јун 2023.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА <i>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</i>				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	33.327.503.853,39	17.576.769.984,35	52,74
1.1	Порези	71	23.958.375.712,00	12.589.186.682,14	52,55
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	18.751.814.812,00	8.759.883.024,68	52,29
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	6,80	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	6.116.380.000,00	3.272.650.365,79	53,51
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	773.180.400,00	402.004.341,77	51,99
	1.1.5 Други порези	716	317.000.500,00	154.648.943,12	48,79
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.832.968.641,39	1.648.849.634,64	58,20
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	0,00	2.328.998,48	0,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	3.799.200,00	1.221.904,89	32,16
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.829.169.441,39	1.645.298.731,29	58,15
1.3	Непорески приходи	74+77	6.536.159.500,00	3.338.733.667,57	51,08
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.503.500.000,00	2.275.745.365,33	50,53
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.708.000.000,00	903.355.113,01	52,89
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	162.750.000,00	99.938.352,14	61,41
	1.3.4 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	170.000,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	119.409.500,00	14.853.926,89	12,44
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	42.500.000,00	44.670.910,20	105,11
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	3.639.500.000,00	1.422.698.329,23	39,09
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	37.000.000,00	41.965.801,60	113,42
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	37.000.000,00	41.467.301,60	112,07
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	498.500,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	435.546,52	17,42
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	435.546,52	17,42
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	3.600.000.000,00	1.380.296.981,11	38,34
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	3.600.000.000,00	1.380.296.981,11	38,34
	УКУПНО (1+2)	7+8	36.967.003.853,39	18.999.468.313,58	51,40
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	29.785.683.771,93	12.740.682.056,18	42,77
1.1	Расходи за запослене	41	5.874.272.537,64	2.909.856.552,24	49,54
1.2	Коришћење услуга и роба	42	10.339.372.595,47	4.185.671.231,09	40,48
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	146.210.419,00	55.227.741,41	37,77
1.4	Субвенције	45	4.079.966.131,00	2.090.409.757,27	51,24
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.581.389.570,86	1.628.529.665,92	35,70
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.617.176.706,00	813.474.534,01	50,30
1.7	Остали расходи	48	2.151.038.582,00	1.057.512.574,24	49,16
1.8	Средства резерве	499	1.016.257.229,96	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2023.	Реализација Јануар-Јун 2023.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	10.906.058.756,46	2.879.257.258,40	26,40
2.1	Основна средства	51	9.859.859.256,46	1.908.933.940,28	19,36
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	8.606.885.336,46	1.734.463.107,04	20,15
2.1.2	Машине и опрема	512	485.562.000,00	60.988.403,56	12,56
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	329.577.420,00	42.298.833,20	12,83
2.1.4	Куптивисана имовина	514	7.100.500,00	876.599,29	12,35
2.1.5	Нематеријална имовина	515	430.734.000,00	70.308.997,19	16,32
2.2	Залихе	52	13.300.000,00	0,00	0,00
2.2.1	Робне резерве	521	13.300.000,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	1.032.899.500,00	970.323.318,12	93,94
2.3.1	Земљиште	541	1.032.899.500,00	970.323.318,12	93,94
	УКУПНО (1+2)	4+5	40.691.742.528,39	15.619.939.314,58	38,39
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-7.266.558.756,46	-1.456.558.929,17	20,04
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.724.738.675,00	3.379.528.999,00	-
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	1.473.876.000,00	1.054.426.640,90	71,54
1.1	Примања од задужевања	91	1.472.976.000,00	1.049.238.920,02	71,23
1.1.1	Примања од домаћих задужевања	911	654.576.000,00	324.480.000,02	49,57
1.1.2	Примања од иностраног задужевања	912	818.400.000,00	724.758.920,00	88,56
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	900.000,00	5.187.720,88	576,41
1.2.1	Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226	900.000,00	5.187.720,88	576,41
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	409.454.055,00	181.346.413,24	44,29
2.1	Отплата главнице	61	409.454.055,00	181.346.413,24	44,29
2.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	153.563.050,00	50,00
2.1.2	Отплата главнице страним кредиторима	612	102.327.955,00	27.783.363,24	27,15
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	1.063.521.945,00	867.892.506,78	81,61
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	5.187.720,88	576,41
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.723.838.675,00	3.384.716.719,88	-
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.724.738.675,00	-3.379.528.999,00	-
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.660.316.730,00	4.252.609.226,66	-

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

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

Из тог разлога, у прилогу овог извештаја дат је и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2023. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, што је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја јуна 2023. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2023. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (комунални и други трошкови по рачунима јавних комуналних и других јавних предузећа), а за одређене расходе (претежно капиталне субвенције јавним комуналним предузећима и другим организацијама) и издатке, због започетог, а до краја извештајног периода недовршеног поступка јавне набавке, чије се окончање очекује до краја године, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања после извештајног периода.

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

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. јун 2023. године, стање новчаних средстава (салдо) на подрачуна буџетских корисника (рачун 840-500), који обухвата средства КРТ-а (број рачуна: 840-505) и пласмане банкама (број рачуна: 840-210), утврђено је у износу од 8.436.618.632,25 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 7.000.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 1.436.618.632,25 динара.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 7.246.853.077,18 динара, од чега се 154.928.990,15 динара односи на стамбена средства.

У складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада, а у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава, с обзиром на одредбу члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), којом је утврђено да општина (град) преко својих органа, у складу са Уставом и

законом, управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси, вршено је пласирање средстава код пословних банака, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

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

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. јун 2023. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 223.016.228,98 динара.

Упоредивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, утврђена је разлика у износу од 860.221.815,78 динара, који ће бити прокњижен у складу са прописима о буџетском рачуноводству.

Табела 10

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА = 6,25 %

Седница ИО НБС 08.06.2023. године

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

ред. број	БАНКА	број Уговора	датум закључења уговора	уговорени износ за депоновање средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	по Анексу број: од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
1.	ОТП BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD	VIII-405-1/22	19.01.2022.	до 2.500.000.000,00	01.02.2022.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,50 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2023.	Анекс I од 30.05.2022. Анекс II од 23.06.2022. Анекс III од 01.08.2022. Анекс IV од 01.09.2022. Анекс V од 03.11.2022. и Анекс VI од 29.12.2022.	400-1/2021-1935-II од 29.12.2021. 400-1/2022-807-II од 26.05.2022. и 400-1/2022-965-II од 17.06.2022. 400-1/2022-1255-II од 29.07.2022. 400-1/2022-1395-II од 23.08.2022. 400-1/2022-1795-II од 02.11.2022. и 400-1/2022-2246-II од 26.12.2022.	Менице серија АВ 9521658 и АВ 9521659 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
2.	UniCredit BANK	VIII-405-2/22	19.01.2022.	до 2.000.000.000,00 (укључујући стамбена средства до висине расположивости)	04.02.2022.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,25 п.п., односно референтна каматна стопа од 12.06.2023.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2023.	Анекс I од 01.06.2022. Анекс II од 15.07.2022. Анекс III од 01.08.2022. Анекс IV од 01.09.2022. Анекс V од 27.09.2022. Анекс VI од 29.12.2022. и Анекс VII од 12.06.2023.	400-1/2021-1937-II од 29.12.2021. 400-1/2022-806-II од 26.05.2022. 400-1/2022-802-II од 26.05.2022. 400-1/2022-1161-II од 12.07.2022. 400-1/2022-1258-II од 29.07.2022. 400-1/2022-1396-II од 23.08.2022. 400-1/2022-1554-II од 22.09.2022. 400-1/2022-2249-II од 26.12.2022. и 400-1/2023-1426-II од 09.06.2023.	Менице серија AD0275659 и AD 0275660 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
3.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	VIII-405-3/20	23.01.2020.	до 2.000.000.000,00	27.01.2020.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,00 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2023.	Анекс I од 20.10.2020. и Анекс II од 29.12.2020. Анекс III 27.08.2021. Анекс IV од 29.12.2021. и Анекс V од 30.05.2022. Анекс VI од 15.07. Анекс VII од 01.08. и Анекс VIII од 28.12.2022.	400-1/2020-54-II од 21.01.2020. 400-1/2020-1361-II од 19.10.2020. 400-1/2020-1907-II од 29.12.2020. 400-1/2021-1112-II од 26.08.2021. и 400-1/2021-1933-II од 29.12.2021. 400-1/2022-802-II/а од 26.05.2022. 400-1/2022-1162-II од 12.07. 400-1/2022-1254-II од 29.07.2022. и 400-1/2022-2243-II од 26.12.2022.	Менице серија AA7188024 и AC 7188025 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
4.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	VIII-405-5/21	25.02.2021.	до 1.000.000.000,00	03.03.2021. 500,0 мил. / 23.03.2021. 1,0 млрд.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,00 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2023.	Анекс I од 17.03.2021. и Анекс II од 29.12.2021. Анекс III од 30.05.2022. Анекс IV од 15.07. Анекс V од 01.08.2022. и Анекс VI од 28.12.2022.	400-1/2021-303-II од 15.03.2021. и 400-1/2021-1933-II/1 од 29.12.2021. 400-1/2022-802-II од 26.05.2022. 400-1/2022-1167-II од 12.07. 400-1/2022-1253-II од 29.07.2022. и 400-1/2022-2244-II од 26.12.2022.	Менице серије AD2238970 и AD 2238971 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС

ред. број	БАНКА	број Уговора	датум закључења уговора	уговорени износ за депоновање средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	по Анексу број: __ од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
5.	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD	VIII-405-3/22	22.07.2022.	до 1.500.000.000,00	27.07.2022.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 3,00 0 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2023.	Анекс I од 01.09.2022. Анекс II од 27.09.2022. Анекс III од 03.11.2022. и Анекс IV од 27.12.2022.	400-1/2022-1225-II од 20.07.2022. 400-1/2022-1397-II од 23.08.2022. 400-1/2022-1555-II од 22.09.2022. 400-1/2022-1794-II од 02.11.2022. 400-1/2022-2245-II од 26.12.2022.	Менице серије AD4787613 и AD 4787611 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
6.	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD	VIII-405-1/23	12.06.2023.	до 1.000.000.000,00	23.06.2023.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,00 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2023.		400-1&2023-1427-II од 09.06.2023.	Менице серије AD7305558 и AD 7305559 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС

6. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга

6.1 Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности

У складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10) и Одлуком о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), као и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, емитоване су две емисије дугорочних дужничких хартија од вредности – обвезница, за које је купац - професионални инвеститор, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, уплатио укупно 3.118.933.831,59 динара. Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18), наведени износ утврђен је као коначан износ задуживања.

У посматраном периоду извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 180.613.639,08 динара, и то за:

- отплату камата на домаће хартије од вредности, у износу од 9.520.909,10 динара,
- негативне курсне разлике, у износу од 17.529.679,98 динара и
- отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, у износу од 153.563.050,00 динара.

Преостале обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, до крајњег рока доспећа, односно 13. октобра 2023. године износе укупно 1.450.000,00 EUR (750.000,00 EUR за прву емисију и 700.000,00 EUR за другу емисију обвезница).

6.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

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

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

Према поменутом Уговору о финансирању у посматраном периоду извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 70.897.624,28 динара, и то за:

- отплату страних камата, односно отплату камата мултилатералним институцијама у износу од 15.330.897,78 динара, што представља динарску противвредност за 130.280,25 EUR и

- отплату главнице страним кредиторима, односно отплату главнице мултилатералним институцијама, у износу од 55.566.726,50 динара, што представља динарску противвредност за 472.199,81 EUR.

У складу са Уговором о подзајму, који су закључили Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, ово предузеће задужено је да изврши рефундацију средстава у износу од 70.897.624,28 динара за обавезе, измирене са роком доспећа 20. фебруар 2023. године.

До краја извештајног периода ово предузеће извршило је рефундацију средстава на име камате у износу од 7.665.448,89 динара (уместо 15.330.897,78 динара) и 27.783.363,26 динара на име главнице (уместо 55.566.726,50 динара).

Градска управа за финансије обрачунала је камату на неизмирене суме у складу са Уговором о подзајму и доставила предузећу ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад обрачун камате за неизмирене суме у периоду од 24. марта 2023. године до 24. маја 2023. године, тако да укупан дуг овог предузећа према буџету Града износи 35.841.557,35 динара, и то: за главницу 27.783.363,24 динара, за редовну камату 7.665.448,89 динара и за камату на неизмирене суме у износу од 392.745,22 динара.

Плаћањем доспелих обавеза у складу са роковима доспећа, до краја посматраног периода укупно је отплаћено 5.156.397,72 EUR, тако да главни дуг по зајму ЕИВ бр. 22593, на дан 30. јун 2023. године износи 9.843.602,28 EUR.

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

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

У складу са Уговором о кредиту бр. 53206, који су 7. децембра 2021. године закључили Град Нови Сад и Европска банка за обнову и развој, извршен је пренос средстава у укупном износу од 3.182.275,52 динара, што представља динарску противвредност за 27.047,93 EUR, и то:

- за пратеће трошкове задуживања, односно накнаду за резервисана средства кредита у износу од 2.182.760,99 динара, односно 18.552,50 EUR;

- за трошкове платног промета и банкарских услуга, у износу од 6.352,10 динара, односно 53,99 EUR и

- за камате мултилатералним институцијама – ЕБРД, у износу од 993.162,43 динара, односно 8.441,44 EUR.

Од Европске банке за обнову и развој повучене су две транше кредита у укупном износу од 6.820.000,00 EUR, и то: прва транша у износу од 620.000,00

EUR са валутом 25. април 2022. године и друга транша кредита у износу од 6.200.000,00 EUR са валутом 29. јун 2023. године.

Ова средства пренета су Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у динарској противвредности, у укупном износу од 797.473.574,00 динара (прва транша у износу од 72.714.654,00 динара и 724.758.920,00 динара друга транша кредита), ради измирења обавеза према добављачу „SOLARIS BUS & COACH Sp.zo.o. Poland за испоручених десет електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром.

6.4 Извештај о коришћењу кредита од домаћих пословних банака

Скупштина Града Новог Сада је на XXI седници одржаној 29. новембра 2021. године, донела Одлуку о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу („Службени лист Града Новог Сада“, број 51/21), којом је одобрено да се Град Нови Сад дугорочно кредитно задужи у износу до 1.654.000.000,00 динара.

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 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.

На основу захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, да се из одобреног кредита повуче део средстава, у току 2022. године повучена су средства кредита у укупном износу од 988.104.000,00 динара.

У посматраном периоду повучена су средства кредита у укупном износу од 324.480.000,00 динара, тако да стање кредитног задужења на дан 30. јун 2023. године износи укупно 1.312.584.000,00 динара, што представља динарску противвредност за 11.186.280,08 EUR (по званичном средњем курсу НБС, важећим на дан повлачења сваке појединачне транше кредита).

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

У складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање редовне камате за повучене транше кредита, до краја извештајног периода извршено је плаћање камате у укупном износу од 17.334.321,13 динара.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2023. 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 2023. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара¹, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

До краја јуна 2023. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве², која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.030.175.820,04 динара, од којег је за непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. јуна 2023. године утрошено укупно 33.918.590,08 динара.

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

1. Градској управи за образовање, Решењем број 401-25/2023-II од 11. маја 2023. године („Службени лист Града Новог Сада", број 22/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију

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"

делатности средњег образовања, као и Пројекта: Доградња објекта Медицинске школе „7. април“ у Новом Саду, распоређена су средства у износу од **27.916.590,08** динара, од чега 26.936.590,08 динара на позицију буџета 272, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, а 980.000,00 динара на позицију буџета 275, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти,

2. Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, Решењем број 401-28/2023-II од 27 јуна 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за изградњу и стручни надзор на објекту Дома пензионера у Јединцима, распоређена су средства у износу од **6.002.000,00** динара, на позицију буџета 591, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

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

Чланом 11. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину утврђено је да Град Нови Сад очекује у 2023. години средства из финансијске помоћи Европске уније у износу од 31.600,00 EUR, односно 3.799.200,00 динара, по основу уговора Партнерски споразум – програм доживотног учења. Средства за ову намену уплаћена су у буџет Града Новог Сада у износу од 136.866,56 динара и у посматраном периоду реализована у износу од 136.750,00 динара.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у износу од 2.328.998,46 динара, које је Канцеларија за Словачке у дијаспори уплатила Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач“ за санацију и адаптацију етно куће у Кисачу, а које нису трошене до краја јуна 2023. године

Донације од међународних организација (извор финансирања 06), до краја јуна 2023. године, уплаћене су у износу од 1.085.038,33 динара, за реализацију пројекта Инклузија Ромкиња и Рома и повратак кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду и за ову намену нису трошене у посматраном периоду.

9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада

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

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2023. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 1.185.957.613,29 динара, који су утрошени у износу од 605.203.994,60 динара.

Преглед дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти буџету Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2023. године дат је у Табели 11.

Поред наведеног, у посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћени су и трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08) у износу од 170.000,00 динара, које је Фондација Ласло Секереш из Суботице уплатила Мађарском културном центру „Петефи Шандор“ за једнодневни излет у Кишкереш, а који нису трошени до краја јуна 2023. године.

Табела 11

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1	2	3	4	5	6
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
1.	ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА (ТРИ АУТОЧИСТИЛИЦЕ) ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД	07.02.2023.	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-242/2023-03-2 од 1. фебруара 2023. године.
2.	ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД (ДВА КАМИОНА АУТОСМЕЂАРА, ТРИ АУТОЦИСТЕРНЕ И АУТОПОДИЗАЧ)	24.02.2023.	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-394/2023-03 од 3. фебруара 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
1.	СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ - ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНОГ ПОЈАСА КОД ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА	18.05.2023.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији Града Новог Сада закључен између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада, број: 401-00-477/23-03 од 23. маја 2023. године.
2.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ГРАЂАНИМА ЗА НАБАВКУ И ЗАМЕНУ КОТЛОВА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНТ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА“	12.06.2023.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	Уговор о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији Града Новог Сада закључен између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада, број: 401-00-870/23-03 од 26. априла 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ						
1.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „БИЗНИС ПРИЧЕ КОНФЕРЕНЦИЈА“	16.05.2023.	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-28-2 од 10. маја 2023. године
2.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА „10. МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈУ“	30.05.2023.	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-24-2 од 23. маја 2023. године.
3.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ФЕСТИВАЛ ПОД НАЗИВОМ „ЗИМСКИ БЛОКСТОК 2023“	30.05.2023.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-25-2 од 23. маја 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1	2	3	4	5	6
4.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА РЕГИОНАЛНИ КОНГРЕС НА ТЕМУ ИНОВАЦИЈА У ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА „SPOT IT CON“	30.05.2023.	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-29-2 од 23. маја 2023. године.
5.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ „БУДУЋНОСТ И ТИ“	30.05.2023.	700.000,00	0,00	700.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-27-2 од 23. маја 2023. године.
6.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ЗОВ РАВНИЦЕ“	30.05.2023.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-30-2 од 23. маја 2023. године.
7.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ДАНИ ВИНА И РАКИЈЕ“	30.05.2023.	700.000,00	0,00	700.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-39-2 од 23. маја 2023. године.
8.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „НОВОСАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ФЕСТИВАЛ“	30.05.2023.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-40-2 од 23. маја 2023. године.
9.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ЧВАРАК ФЕСТ“	30.05.2023.	360.000,00	0,00	360.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-42-2 од 23. маја 2023. године.
10.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ВИНСКИ МАРАТОН“	30.05.2023.	800.000,00	0,00	800.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-43-2 од 23. маја 2023. године.
11.	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „IMSCNS 2023 – INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS CONFERENCE IN NOVI SAD 2023“	30.05.2023.	420.000,00	0,00	420.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-41-2 од 23. маја 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ						
1.	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	30.01- 29.06.2023.	59.038.485,00	56.136.794,93	2.901.690,07	Решења Министарства просвете: - број: 401-00-60/3/2023-08 од 26. јануара 2023. године, - број: 401-00-60/7/2023-08 од 27. фебруара 2023. године, - број: 401-00-60/9/2023-08 од 24. марта 2023. године, - број: 401-00-60/11/2023-08 од 26. априла 2023. године, - број: 401-00-60/13/2023-08 од 30. маја 2023. године, - број: 401-00-60/17/2023-08 од 27. јуна 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1	2	3	4	5	6
2.	УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГИМНАЗИЈИ „ЛАЗА КОСТИЋ“ У НОВОМ САДУ	07.04.2023.	950.000,00	950.000,00	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-4/2023-04/24 од 4. априла 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ						
1.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ, РЕСТАУРАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОБНОВЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ	13.04.2023.	10.300.000,00	775.978,35	9.524.021,65	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-2 од 11. априла 2023. године
		13.04.2023.	98.063.165,39	46.760.047,95	51.303.117,44	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-3 од 11. априла 2023. године.
2.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	16.05.2023.	100.000,00	0,00	100.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-595/2023-01 од 3. марта 2023. године.
3.	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ У УЛИЦИ ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 5 У ЦЕЛИНИ МАЛИ ЛИМАН У 2023. ГОДИНИ	12.06.2023.	32.708.688,00	0,00	32.708.688,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-207/2023-2 од 7. јуна 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ						
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ	26.05.2023.	1.042.628,00	921.758,00	120.870,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број: 128-451-477/2023-01-27/1 од 31. маја 2023. године.
2.	ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ	28.03-30.06.2023.	56.000,00	28.000,00	28.000,00	Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције: - број: 553-39/1-2023 од 21. марта 2023. године, - број: 553-151/3 од 28. јуна 2023. године.
3.	ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА СТАНОВАЊЕ, ПОРОДИЦАМА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, КОЈИ ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГНС, А У ЦИЉУ СТВАРАЊА И ПОБОЉШАЊА УСЛОВА СТАНОВАЊА НАВЕДЕНИХ КОРИСНИКА	08.06.2023.	3.019.283,70	0,00	3.019.283,70	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање закљученог између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције, број: 9-9/348 од 25. априла 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
1	2	3	4	5	6	
4.	ДЕЧИЈА НЕДЕЉА	09.06.2023.	634.363,20	0,00	634.363,20	Министарство за бригу о породици и демографију
5.	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ	29.06.2023.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица на њиховој територији доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, број: 36-4/101- 2023 од 13. јуна 2023. године.
6.	РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)	29.06.2023.	5.265.000,00	0,00	5.265.000,00	Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица на њиховој територији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), број: 36-7/89-2023 од 13. јуна 2023. године.
7.	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА	29.06.2023.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број: 36-6/59-2023 од 13. јуна 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ						
1.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА И/ИЛИ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО СВИХ САОБРАЋАЈНИХ ТРАКА ШИРИНЕ ДО 3.5М У ЦИЉУ СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ САОБРАЋАЈА	12.05- 17.05.2023.	700.000.000,00	499.631.415,37	200.368.584,63	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-3461/2023-01-2 од 12. маја 2023. године.
2.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "УРЕЂЕЊЕ УРБАНОГ ЦЕПА У УЛИЦИ ПЕТРА ДРЕЗГИЋА"	30.06.2023.	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији, закљученог између Министарства за бригу о породици и демографију и Града Новог Сада, број: 4401-00-00052/6/2023-02 од 22. јуна 2023. године
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ		-	1.185.957.613,29	605.203.994,60	580.753.618,69	-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 20.053,9 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.660,3 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 22.714,2 милиона динара или 55,3% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (52,2% годишњег плана и 99,9% полугодишњег плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (52,7% годишњег плана и 2,5% преко шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 27,3%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 12.589,2 милиона динара (6,0% преко шестомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 15.801,3 милиона динара, што чини 38,4% годишњег и 69,5% полугодишњег плана, а за 21,9% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (80,6%), док капитални расходи учествују са 18,2%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 1,2%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 27,8% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 71,1%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 4.185,7 милиона динара и чине 32,8% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 2.909,9 милиона динара, што је 22,8% текућих расхода.

Када се расходна страна буџета посматра са становишта функционалне класификације евидентно је да највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Економски послови (31,0%), Образовање (17,2%) и Послови становања и заједнице (14,8%).

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који је до краја јуна ове године извршен у износу од 4.692,3 милиона динара и чини 29,7% укупно утрошених средстава.

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

ПРИЛОГ

ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.019.865,00	97.857.932,52	72.123.689,79	25.734.242,73	73,70	36,24
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.019.865,00	97.857.932,52	72.123.689,79	25.734.242,73	73,70	36,24
		111								Извршни и законодавни органи	199.019.865,00	97.857.932,52	72.123.689,79	25.734.242,73	73,70	36,24
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	199.019.865,00	97.857.932,52	72.123.689,79	25.734.242,73	73,70	36,24
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	97.857.932,52	72.123.689,79	25.734.242,73	73,70	36,24
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	3.763.355,00	3.735.941,26	27.413,74	99,27	49,64
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.526.710,00	3.763.355,00	3.735.941,26	27.413,74	99,27	49,64
									01	Општи приходи и примања буџета	7.526.710,00	3.763.355,00	3.735.941,26	27.413,74	99,27	49,64
						002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	570.148,00	565.995,12	4.152,88	99,27	49,64
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	752.671,00	376.335,50	373.594,19	2.741,31	99,27	49,64
									01	Општи приходи и примања буџета	752.671,00	376.335,50	373.594,19	2.741,31	99,27	49,64
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	387.625,00	193.812,50	192.400,93	1.411,57	99,27	49,64
									01	Општи приходи и примања буџета	387.625,00	193.812,50	192.400,93	1.411,57	99,27	49,64
					003	413				Накнаде у натури	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						004	414			Социјална давања запосленима	500.000,00	320.000,00	44.444,44	275.555,56	13,89	8,89
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	100.000,00	44.444,44	55.555,56	44,44	22,22
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	44.444,44	55.555,56	44,44	22,22
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.200.000,00	3.600.000,00	2.302.622,41	1.297.377,59	63,96	31,98
						005.01.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.909.000,00	2.409.000,00	1.651.216,21	757.783,79	68,54	33,64
									01	Општи приходи и примања буџета	4.909.000,00	2.409.000,00	1.651.216,21	757.783,79	68,54	33,64
							005.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	2.200.000,00	1.100.000,00	651.406,20	448.593,80	59,22	29,61
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.100.000,00	651.406,20	448.593,80	59,22	29,61
							005.01.03	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
						006	421			Стални трошкови	8.794.564,00	4.397.282,00	4.388.955,46	8.326,54	99,81	49,91
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	1.673,46	8.326,54	16,73	8,37
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	1.673,46	8.326,54	16,73	8,37
							006.02	4219		Остали трошкови	8.774.564,00	4.387.282,00	4.387.282,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.774.564,00	4.387.282,00	4.387.282,00	0,00	100,00	50,00
						007	422			Трошкови путовања	1.100.000,00	375.000,00	214.882,00	160.118,00	57,30	19,53
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	306.000,00	214.882,00	91.118,00	70,22	23,88
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	306.000,00	214.882,00	91.118,00	70,22	23,88
						008	423			Услуге по уговору	146.290.000,00	71.382.000,00	50.659.315,05	20.722.684,95	70,97	34,63
							008.01	4231		Административне услуге	600.000,00	222.000,00	23.950,00	198.050,00	10,79	3,99
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	222.000,00	23.950,00	198.050,00	10,79	3,99
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
							008.03.01	4235		Стручне услуге	125.600.000,00	62.800.000,00	46.340.638,04	16.459.361,96	73,79	36,90
									01	Општи приходи и примања буџета	125.600.000,00	62.800.000,00	46.340.638,04	16.459.361,96	73,79	36,90

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							008.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	6.000.000,00	3.000.000,00	1.835.781,00	1.164.219,00	61,19	30,60
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	1.835.781,00	1.164.219,00	61,19	30,60
							008.04	4237		Репрезентација	7.870.000,00	2.995.000,00	1.766.902,62	1.228.097,38	59,00	22,45
								01		Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00	2.995.000,00	1.766.902,62	1.228.097,38	59,00	22,45
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.720.000,00	2.180.000,00	692.043,39	1.487.956,61	31,75	12,10
								01		Општи приходи и примања буџета	5.720.000,00	2.180.000,00	692.043,39	1.487.956,61	31,75	12,10
					009	426				Материјал	760.000,00	330.000,00	278.520,00	51.480,00	84,40	36,65
						009.01	4261			Административни материјал	760.000,00	330.000,00	278.520,00	51.480,00	84,40	36,65
								01		Општи приходи и примања буџета	760.000,00	330.000,00	278.520,00	51.480,00	84,40	36,65
						010	462			Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
						010.01	4621			Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
						011	481			Дотације невладиним организацијама	25.156.295,00	12.578.147,52	9.933.014,05	2.645.133,47	78,97	39,49
						011.01	4819			Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	25.156.295,00	12.578.147,52	9.933.014,05	2.645.133,47	78,97	39,49
								01		Општи приходи и примања буџета	25.156.295,00	12.578.147,52	9.933.014,05	2.645.133,47	78,97	39,49
						012	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						012.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						013	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						013.01	4851			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.229.672,00	12.967.053,88	8.137.893,71	4.829.160,17	62,76	29,89
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.229.672,00	12.967.053,88	8.137.893,71	4.829.160,17	62,76	29,89
		III								Извршни и законодавни органи	27.229.672,00	12.967.053,88	8.137.893,71	4.829.160,17	62,76	29,89
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	27.229.672,00	12.967.053,88	8.137.893,71	4.829.160,17	62,76	29,89
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	27.229.672,00	12.967.053,88	8.137.893,71	4.829.160,17	62,76	29,89
					014	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	2.462.732,50	2.409.273,60	53.458,90	97,83	48,91
					014.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	4.925.465,00	2.462.732,50	2.409.273,60	53.458,90	97,83	48,91
								01		Општи приходи и примања буџета	4.925.465,00	2.462.732,50	2.409.273,60	53.458,90	97,83	48,91
					015	412				Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	373.103,48	365.004,96	8.098,52	97,83	48,91
					015.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	492.546,50	246.273,24	240.927,38	5.345,86	97,83	48,91
								01		Општи приходи и примања буџета	492.546,50	246.273,24	240.927,38	5.345,86	97,83	48,91
					015.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	253.660,50	126.830,24	124.077,58	2.752,66	97,83	48,91
								01		Општи приходи и примања буџета	253.660,50	126.830,24	124.077,58	2.752,66	97,83	48,91
					016	413				Накнаде у натури	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					016.01	4131				Накнаде у натури	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					017	414				Социјална давања запосленима	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
					017.01	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
					017.02	4143				Отпремине и помоћи	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
					017.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
					018	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					018.01	4151				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					019	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	480.000,00	385.802,11	94.197,89	80,38	40,61
					019.01	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	480.000,00	385.802,11	94.197,89	80,38	40,61
								01		Општи приходи и примања буџета	950.000,00	480.000,00	385.802,11	94.197,89	80,38	40,61

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					020	421				Стални трошкови	39.000,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00	5,88	2,56
						020.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00	5,88	2,56
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	17.000,00	1.000,00	16.000,00	5,88	2,56
					021	422				Трошкови путовања	760.000,00	371.554,00	231.666,36	139.887,64	62,35	30,48
						021.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	34.209,00	0,00	34.209,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	34.209,00	0,00	34.209,00	0,00	0,00
						021.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	337.345,00	231.666,36	105.678,64	68,67	34,58
									01	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	337.345,00	231.666,36	105.678,64	68,67	34,58
					022	423				Услуге по уговору	19.199.000,00	8.742.629,90	4.525.246,67	4.217.383,23	51,76	23,57
						022.01	4231			Административне услуге	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
						022.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
						022.03	4235			Стручне услуге	10.010.000,00	4.955.000,00	1.350.307,40	3.604.692,60	27,25	13,49
									01	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	4.955.000,00	1.350.307,40	3.604.692,60	27,25	13,49
						022.04	4237			Репрезентација	5.480.000,00	2.284.675,00	1.936.651,98	348.023,02	84,77	35,34
									01	Општи приходи и примања буџета	5.480.000,00	2.284.675,00	1.936.651,98	348.023,02	84,77	35,34
						022.05	4239			Остале опште услуге	3.249.000,00	1.284.944,90	1.238.287,29	46.657,61	96,37	38,11
									01	Општи приходи и примања буџета	3.249.000,00	1.284.944,90	1.238.287,29	46.657,61	96,37	38,11
					023	426				Материјал	341.000,00	256.034,00	219.900,01	36.133,99	85,89	64,49
						023.01	4261			Административни материјал	340.000,00	255.034,00	219.900,01	35.133,99	86,22	64,68
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	255.034,00	219.900,01	35.133,99	86,22	64,68
						023.02	4263			Материјали за образовање и усавршавања запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					024	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						024.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					025	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						025.01	4851			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03										ГРАДСКО БЕГЕ	49.172.506,00	23.757.709,02	21.851.403,36	1.906.305,66	91,98	44,44
	03.01									ГРАДСКО БЕГЕ	49.172.506,00	23.757.709,02	21.851.403,36	1.906.305,66	91,98	44,44
		111								Извршни и законодавни органи	49.172.506,00	23.757.709,02	21.851.403,36	1.906.305,66	91,98	44,44
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	49.172.506,00	23.757.709,02	21.851.403,36	1.906.305,66	91,98	44,44
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	49.172.506,00	23.757.709,02	21.851.403,36	1.906.305,66	91,98	44,44
					026	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.403.827,00	10.701.913,50	10.678.739,41	23.174,09	99,78	49,89
						026.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	21.403.827,00	10.701.913,50	10.678.739,41	23.174,09	99,78	49,89
									01	Општи приходи и примања буџета	21.403.827,00	10.701.913,50	10.678.739,41	23.174,09	99,78	49,89
					027	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.242.679,00	1.621.339,52	1.617.828,92	3.510,60	99,78	49,89
						027.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.140.382,70	1.070.191,36	1.067.873,94	2.317,42	99,78	49,89
									01	Општи приходи и примања буџета	2.140.382,70	1.070.191,36	1.067.873,94	2.317,42	99,78	49,89
						027.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	1.102.296,30	551.148,16	549.954,98	1.193,18	99,78	49,89
									01	Општи приходи и примања буџета	1.102.296,30	551.148,16	549.954,98	1.193,18	99,78	49,89
					028	413				Накнаде у натури	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
						028.01	4131			Накнаде у натури	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
						029	414			Социјална давања запосленима	776.000,00	592.000,00	263.701,73	328.298,27	44,54	33,98
						029.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
						029.02	4143			Отпремине и помоћи	531.000,00	387.000,00	263.701,73	123.298,27	68,14	49,66
									01	Општи приходи и примања буџета	531.000,00	387.000,00	263.701,73	123.298,27	68,14	49,66

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							029.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					030	415				Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	125.000,00	82.546,50	42.453,50	66,04	33,02
						030.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	125.000,00	82.546,50	42.453,50	66,04	33,02
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	125.000,00	82.546,50	42.453,50	66,04	33,02
						031	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	3.790.000,00	3.086.416,88	703.583,12	81,44	40,72
						031.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	3.790.000,00	3.086.416,88	703.583,12	81,44	40,72
								01		Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	3.790.000,00	3.086.416,88	703.583,12	81,44	40,72
					032	421				Стални трошкови	60.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00	2,50
						032.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00	2,50
								01		Општи приходи и примања буџета	60.000,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00	2,50
						033	422			Трошкови путовања	1.053.000,00	417.794,00	273.924,26	143.869,74	65,56	26,01
						033.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	44.680,00	19.314,00	25.366,00	43,23	19,31
							033.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	953.000,00	373.114,00	254.610,26	118.503,74	68,24	26,72
								01		Општи приходи и примања буџета	953.000,00	373.114,00	254.610,26	118.503,74	68,24	26,72
					034	423				Услуге по уговору	12.380.000,00	6.143.292,00	5.830.245,66	313.046,34	94,90	47,09
						034.01	4231			Административне услуге	500.000,00	343.400,00	333.925,00	9.475,00	97,24	66,79
							034.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	343.400,00	333.925,00	9.475,00	97,24	66,79
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
						034.03	4235			Стручне услуге	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.699.320,00	1.595.190,17	104.129,83	93,87	46,92
							034.04	4237		Репрезентација	3.400.000,00	1.699.320,00	1.595.190,17	104.129,83	93,87	46,92
								01		Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	3.651.876,00	3.584.772,47	67.103,53	98,16	83,76
							034.05	4239		Остале опште услуге	4.280.000,00	3.651.876,00	3.584.772,47	67.103,53	98,16	83,76
								01		Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	410.686,00	316.358,02	94.327,98	77,03	7,72
						035	426			Материјал	4.100.000,00	410.686,00	316.358,02	94.327,98	77,03	7,72
							035.01	4261		Административни материјал	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
						036	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	166.370,00	16.500,00	149.870,00	9,92	1,65
							036.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	166.370,00	16.500,00	149.870,00	9,92	1,65
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	166.370,00	16.500,00	149.870,00	9,92	1,65
						037	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							037.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.259.612.059,00	2.885.816.092,00	1.996.259.875,71	889.556.216,29	69,17	37,95
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.259.612.059,00	2.885.816.092,00	1.996.259.875,71	889.556.216,29	69,17	37,95
		130								Опште услуге	90.098.090,00	46.892.700,00	32.094.188,43	14.798.511,57	68,44	35,62
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.098.090,00	46.892.700,00	32.094.188,43	14.798.511,57	68,44	35,62
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.098.090,00	46.892.700,00	32.094.188,43	14.798.511,57	68,44	35,62
					038	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.457.491,00	25.228.745,50	24.739.361,22	489.384,28	98,06	49,03
						038.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	50.457.491,00	25.228.745,50	24.739.361,22	489.384,28	98,06	49,03
								01		Општи приходи и примања буџета	50.457.491,00	25.228.745,50	24.739.361,22	489.384,28	98,06	49,03
					039	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.644.309,00	3.822.154,50	3.748.013,39	74.141,11	98,06	49,03
						039.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.045.749,10	2.522.874,54	2.473.936,25	48.938,29	98,06	49,03
							039.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.598.559,90	1.299.279,96	1.274.077,14	25.202,82	98,06	49,03
								01		Општи приходи и примања буџета	2.598.559,90	1.299.279,96	1.274.077,14	25.202,82	98,06	49,03
						040	413			Накнаде у натури	437.798,00	219.000,00	110.232,00	108.768,00	50,33	25,18
							040.01	4131		Накнаде у натури	437.798,00	219.000,00	110.232,00	108.768,00	50,33	25,18

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					041	414			01	Општи приходи и примања буџета	437.798,00	219.000,00	110.232,00	108.768,00	50,33	25,18
							041.01	4141		Социјална давања запосленима	5.500.000,00	3.502.500,00	732.243,38	2.770.256,62	20,91	13,31
									01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							041.02	4143		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	360.000,00	87.799,00	272.201,00	24,39	8,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	360.000,00	87.799,00	272.201,00	24,39	8,78
							041.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.142.500,00	644.444,38	498.055,62	56,41	25,78
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.142.500,00	644.444,38	498.055,62	56,41	25,78
					042	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	501.000,00	304.248,25	196.751,75	60,73	30,41
							042.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	501.000,00	304.248,25	196.751,75	60,73	30,41
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.481,00	501.000,00	304.248,25	196.751,75	60,73	30,41
					043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.140.345,00	551.800,00	337.251,76	214.548,24	61,12	29,57
							043.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	340.345,00	130.000,00	90.798,33	39.201,67	69,84	26,68
									01	Општи приходи и примања буџета	340.345,00	130.000,00	90.798,33	39.201,67	69,84	26,68
							043.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	421.800,00	246.453,43	175.346,57	58,43	30,81
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	421.800,00	246.453,43	175.346,57	58,43	30,81
					044	421				Стални трошкови	50.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
							044.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
					045	422				Трошкови путовања	360.000,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00
							045.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00
							045.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					046	423				Услуге по уговору	4.726.666,00	1.130.000,00	445.056,42	684.943,58	39,39	9,42
							046.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	184.000,00	9.500,00	174.500,00	5,16	2,38
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	184.000,00	9.500,00	174.500,00	5,16	2,38
							046.02	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	610.000,00	146.421,00	463.579,00	24,00	14,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	610.000,00	146.421,00	463.579,00	24,00	14,64
							046.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	240.000,00	217.135,42	22.864,58	90,47	48,61
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	240.000,00	217.135,42	22.864,58	90,47	48,61
							046.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00	75,00	2,50
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00	75,00	2,50
					047	444				Праћећи трошкови задуживања	30.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
							047.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
					048	463				Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	397.500,00	335.732,00	61.768,00	84,46	44,76
							048.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	397.500,00	335.732,00	61.768,00	84,46	44,76
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	397.500,00	335.732,00	61.768,00	84,46	44,76
					049	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							049.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					050	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	3.550.000,00	296.901,01	3.253.098,99	8,36	4,24
							050.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	3.550.000,00	296.901,01	3.253.098,99	8,36	4,24
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	3.550.000,00	296.901,01	3.253.098,99	8,36	4,24
					051	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	7.808.000,00	1.045.149,00	6.762.851,00	13,39	9,50
							051.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	7.808.000,00	1.045.149,00	6.762.851,00	13,39	9,50
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	7.808.000,00	1.045.149,00	6.762.851,00	13,39	9,50
					133					Остале опште услуге	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	7.187.790,00	83,42	41,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	7.187.790,00	83,42	41,71
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	7.187.790,00	83,42	41,71
					052	423				Услуге по уговору	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	7.187.790,00	83,42	41,71
							052.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	7.187.790,00	83,42	41,71
									01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	43.365.000,00	36.177.210,00	7.187.790,00	83,42	41,71
		320								Услуге противпожарне заштите	81.396.304,00	60.521.404,00	7.489.578,95	53.031.825,05	12,38	9,20
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	81.396.304,00	60.521.404,00	7.489.578,95	53.031.825,05	12,38	9,20
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	81.396.304,00	60.521.404,00	7.489.578,95	53.031.825,05	12,38	9,20
					053	421				Стални трошкови	407.200,00	106.200,00	13.900,95	92.299,05	13,09	3,41
							053.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	106.200,00	13.900,95	92.299,05	13,09	3,41
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	106.200,00	13.900,95	92.299,05	13,09	3,41
					054	423				Услуге по уговору	9.168.000,00	3.500.000,00	475.678,00	3.024.322,00	13,59	5,19
							054.01	4235		Стручне услуге	6.168.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							054.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	1.500.000,00	475.678,00	1.024.322,00	31,71	15,86
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	475.678,00	1.024.322,00	31,71	15,86
					055	426				Материјал	3.500.000,00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	0,00	0,00
							055.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	333.600,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	333.600,00	0,00	333.600,00	0,00	0,00
							055.02	4269		Материјали за посебне намене	2.500.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
					056	481				Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							056.01.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							056.01.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	50,00
					057	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
							057.01	4821		Остали порези	70.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
							057.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
					058	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.312.104,00	6.312.104,00	0,00	6.312.104,00	0,00	0,00
							058.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	8.312.104,00	6.312.104,00	0,00	6.312.104,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					059	511				Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
							059.01	5114		Пројектно планирање	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
					060	512				Машине и опрема	35.800.000,00	32.300.000,00	0,00	32.300.000,00	0,00	0,00
							060.01	5128		Опрема за јавну безбедност	35.800.000,00	32.300.000,00	0,00	32.300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00
		510								Управљање отпадом	1.141.712.660,00	739.204.160,00	382.254.108,74	356.950.051,26	51,71	33,48
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.141.712.660,00	739.204.160,00	382.254.108,74	356.950.051,26	51,71	33,48
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.712.660,00	739.204.160,00	382.254.108,74	356.950.051,26	51,71	33,48
					061	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	734.500,00	355.312,50	379.187,50	48,37	24,19
							061.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	734.500,00	355.312,50	379.187,50	48,37	24,19
									01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	734.500,00	355.312,50	379.187,50	48,37	24,19
					062	421				Стални трошкови	362.500.000,00	193.582.000,00	193.534.007,06	47.992,94	99,98	53,39
							062.01	4213		Комуналне услуге	362.500.000,00	193.582.000,00	193.534.007,06	47.992,94	99,98	53,39

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт[Про]	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					063	423			01	Општи приходи и примања буџета	362.500.000,00	193.582.000,00	193.534.007,06	47.992,94	99,98	53,39
							063.01	4235		Услуге по уговору	116.476.000,00	74.490.000,00	68.828.420,64	5.661.579,36	92,40	59,09
									01	Стручне услуге	576.000,00	288.000,00	142.125,00	145.875,00	49,35	24,67
							063.02.01	4239		Општи приходи и примања буџета	576.000,00	288.000,00	142.125,00	145.875,00	49,35	24,67
									01	Остале опште услуге - услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	62.000.000,00	47.252.000,00	47.214.268,58	37.731,42	99,92	76,15
							063.02.02	4239		Општи приходи и примања буџета	62.000.000,00	47.252.000,00	47.214.268,58	37.731,42	99,92	76,15
										Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	53.900.000,00	26.950.000,00	21.472.027,06	5.477.972,94	79,67	39,84
					064	451			01	Општи приходи и примања буџета	53.900.000,00	26.950.000,00	21.472.027,06	5.477.972,94	79,67	39,84
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	353.367.660,00	220.357.660,00	100.919.900,00	119.437.760,00	45,80	28,56
							064.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	353.367.660,00	220.357.660,00	100.919.900,00	119.437.760,00	45,80	28,56
									01	Општи приходи и примања буџета	178.000.000,00	44.990.000,00	44.969.900,00	20.100,00	99,96	25,26
									07	Трансфери од других нивоа власти	82.467.091,00	82.467.091,00	0,00	82.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	56.000.000,00	55.950.000,00	50.000,00	99,91	99,91
					065	511				Зграде и грађевински објекти	164.500.000,00	106.640.000,00	18.616.468,54	88.023.531,46	17,46	11,32
							065.01	5112		Изградња зграда и објеката	164.500.000,00	106.640.000,00	18.616.468,54	88.023.531,46	17,46	11,32
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000.000,00	86.140.000,00	0,00	86.140.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.500.000,00	20.500.000,00	18.616.468,54	1.883.531,46	90,81	90,81
					065_1	512				Машине и опрема	143.400.000,00	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	0,00	0,00
							065_1.01	5121		Опрема за саобраћај	143.400.000,00	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	143.400.000,00	143.400.000,00	0,00	143.400.000,00	0,00	0,00
		520								Управљање отпадним водама	182.300.000,00	135.640.000,00	114.527.098,33	21.112.901,67	84,43	62,82
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	182.300.000,00	135.640.000,00	114.527.098,33	21.112.901,67	84,43	62,82
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	135.640.000,00	114.527.098,33	21.112.901,67	84,43	62,82
					066	425				Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	35.340.000,00	35.339.671,20	328,80	100,00	50,49
							066.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000.000,00	35.340.000,00	35.339.671,20	328,80	100,00	50,49
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	35.340.000,00	35.339.671,20	328,80	100,00	50,49
					067	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.300.000,00	100.300.000,00	79.187.427,13	21.112.572,87	78,95	70,51
							067.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	112.300.000,00	100.300.000,00	79.187.427,13	21.112.572,87	78,95	70,51
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	94.300.000,00	94.300.000,00	79.187.427,13	15.112.572,87	83,97	83,97
		540								Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	427.500.000,00	392.163.784,83	35.336.215,17	91,73	50,55
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	775.800.000,00	427.500.000,00	392.163.784,83	35.336.215,17	91,73	50,55
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	427.500.000,00	392.163.784,83	35.336.215,17	91,73	50,55
					068	424				Специјализоване услуге	700.000.000,00	361.000.000,00	346.839.004,83	14.160.995,17	96,08	49,55
							068.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	655.000.000,00	347.000.000,00	346.839.004,83	160.995,17	99,95	52,95
									01	Општи приходи и примања буџета	655.000.000,00	347.000.000,00	346.839.004,83	160.995,17	99,95	52,95
							068.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	45.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
					069	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.800.000,00	66.500.000,00	45.324.780,00	21.175.220,00	68,16	59,80
							069.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	75.800.000,00	66.500.000,00	45.324.780,00	21.175.220,00	68,16	59,80
									01	Општи приходи и примања буџета	75.800.000,00	66.500.000,00	45.324.780,00	21.175.220,00	68,16	59,80
		560								Заштита животне средине неклассификована на другом месту	455.115.849,00	240.358.000,00	204.897.843,85	35.460.156,15	85,25	45,02
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	455.115.849,00	240.358.000,00	204.897.843,85	35.460.156,15	85,25	45,02
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	240.358.000,00	204.897.843,85	35.460.156,15	85,25	45,02

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					070	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	2.225.000,00	2.037.037,01	187.962,99	91,55	45,78
							070.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	2.225.000,00	2.037.037,01	187.962,99	91,55	45,78
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	2.225.000,00	2.037.037,01	187.962,99	91,55	45,78
					071	424				Специјализоване услуге	257.601.845,00	126.551.000,00	108.601.984,26	17.949.015,74	85,82	42,16
							071.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	163.000.000,00	81.500.000,00	73.177.262,29	8.322.737,71	89,79	44,89
									01	Општи приходи и примања буџета	163.000.000,00	81.500.000,00	73.177.262,29	8.322.737,71	89,79	44,89
							071.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастиг биља	4.000.000,00	2.001.000,00	1.999.236,92	1.763,08	99,91	49,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.001.000,00	1.999.236,92	1.763,08	99,91	49,98
							071.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	90.601.845,00	43.050.000,00	33.425.485,05	9.624.514,95	77,64	36,89
									01	Општи приходи и примања буџета	90.601.845,00	43.050.000,00	33.425.485,05	9.624.514,95	77,64	36,89
					072	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
							072.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
					073	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	31.871.000,00	28.546.164,76	3.324.835,24	89,57	46,43
							073.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	31.871.000,00	28.546.164,76	3.324.835,24	89,57	46,43
									01	Општи приходи и примања буџета	61.488.000,00	31.871.000,00	28.546.164,76	3.324.835,24	89,57	46,43
					074	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	70.111.000,00	65.712.657,82	4.398.342,18	93,73	53,87
							074.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	70.111.000,00	65.712.657,82	4.398.342,18	93,73	53,87
									01	Општи приходи и примања буџета	121.976.004,00	70.111.000,00	65.712.657,82	4.398.342,18	93,73	53,87
	620									Развој заједнице	692.639.000,00	328.104.750,00	266.000.514,56	62.104.235,44	81,07	38,40
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	180.000.000,00	68.400.000,00	53.229.747,59	15.170.252,41	77,82	29,57
			0602-0014							ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	180.000.000,00	68.400.000,00	53.229.747,59	15.170.252,41	77,82	29,57
					075	424				Специјализоване услуге	180.000.000,00	68.400.000,00	53.229.747,59	15.170.252,41	77,82	29,57
							075.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - отворени калани и насиљи	180.000.000,00	68.400.000,00	53.229.747,59	15.170.252,41	77,82	29,57
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	68.400.000,00	53.229.747,59	15.170.252,41	77,82	29,57
		1101								Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	112.039.000,00	54.704.750,00	43.491.079,59	11.213.670,41	79,50	38,82
			1101-0001							ПА: Просторно и урбанистичко планирање	110.000.000,00	53.490.000,00	42.574.895,64	10.915.104,36	79,59	38,70
					076	423				Услуге по уговору	110.000.000,00	53.490.000,00	42.574.895,64	10.915.104,36	79,59	38,70
							076.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	72.500.000,00	29.625.000,00	29.624.406,00	594,00	100,00	40,86
									01	Општи приходи и примања буџета	72.500.000,00	29.625.000,00	29.624.406,00	594,00	100,00	40,86
							076.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	6.000.000,00	3.000.000,00	512.400,00	2.487.600,00	17,08	8,54
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	512.400,00	2.487.600,00	17,08	8,54
							076.01.03	4239		Декорација града	31.500.000,00	20.865.000,00	12.438.089,64	8.426.910,36	59,61	39,49
									01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00	20.865.000,00	12.438.089,64	8.426.910,36	59,61	39,49
					1101-4007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	1.214.750,00	916.183,95	298.566,05	75,42	44,93
							077	423		Услуге по уговору	2.039.000,00	1.214.750,00	916.183,95	298.566,05	75,42	44,93
							077.01	4235		Стручне услуге	2.035.000,00	1.210.750,00	912.283,95	298.466,05	75,35	44,83
									01	Општи приходи и примања буџета	2.035.000,00	1.210.750,00	912.283,95	298.466,05	75,35	44,83
							077.02	4239		Остале опште услуге	4.000,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50	97,50
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00	3.900,00	100,00	97,50	97,50
		1102								Програм 2: Комуналне делатности	400.600.000,00	205.000.000,00	169.279.687,38	35.720.312,62	82,58	42,26
			1102-0005							ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					078	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							078.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржишта"	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1102-0006					01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					079	424				ПА: Одржавање гробља и погребне услуге	374.000.000,00	205.000.000,00	169.279.687,38	35.720.312,62	82,58	45,26
							079.01	4249		Специјализоване услуге	350.000.000,00	196.000.000,00	162.105.387,38	33.894.612,62	82,71	46,32
									01	Остале специјализоване услуге	350.000.000,00	196.000.000,00	162.105.387,38	33.894.612,62	82,71	46,32
					080	451				Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	196.000.000,00	162.105.387,38	33.894.612,62	82,71	46,32
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	9.000.000,00	7.174.300,00	1.825.700,00	79,71	29,89
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	24.000.000,00	9.000.000,00	7.174.300,00	1.825.700,00	79,71	29,89
		630							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	9.000.000,00	7.174.300,00	1.825.700,00	79,71	29,89
			1102							Водоснабдевање	899.440.156,00	460.725.078,00	192.882.543,80	267.842.534,20	41,86	21,44
				1102-0008						Програм 2: Комуналне делатности	844.440.156,00	421.215.078,00	192.882.543,80	228.332.534,20	45,79	22,84
										ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	421.215.078,00	192.882.543,80	228.332.534,20	45,79	22,84
					081	424				Специјализоване услуге	37.990.156,00	18.995.078,00	17.147.497,51	1.847.580,49	90,27	45,14
							081.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	37.990.156,00	18.995.078,00	17.147.497,51	1.847.580,49	90,27	45,14
									01	Општи приходи и примања буџета	37.990.156,00	18.995.078,00	17.147.497,51	1.847.580,49	90,27	45,14
					082	425				Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	36.800.000,00	36.798.787,44	1.212,56	100,00	73,60
							082.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	36.800.000,00	36.798.787,44	1.212,56	100,00	73,60
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	36.800.000,00	36.798.787,44	1.212,56	100,00	73,60
					083	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	756.450.000,00	365.420.000,00	138.936.258,85	226.483.741,15	38,02	18,37
							083.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	756.450.000,00	365.420.000,00	138.936.258,85	226.483.741,15	38,02	18,37
									01	Општи приходи и примања буџета	557.750.000,00	166.720.000,00	16.562.213,75	150.157.786,25	9,93	2,97
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.700.000,00	191.700.000,00	122.374.045,10	69.325.954,90	63,84	63,84
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		1201								Програм 13: Развој културе и информисања	55.000.000,00	39.510.000,00	0,00	39.510.000,00	0,00	0,00
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	55.000.000,00	39.510.000,00	0,00	39.510.000,00	0,00	0,00
					084	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000,00	39.510.000,00	0,00	39.510.000,00	0,00	0,00
							084.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	55.000.000,00	39.510.000,00	0,00	39.510.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	9.510.000,00	0,00	9.510.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00
		640							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			1102							Улична расвета	854.380.000,00	403.505.000,00	367.773.004,22	35.731.995,78	91,14	43,05
				1102-0001						Програм 2: Комуналне делатности	854.380.000,00	403.505.000,00	367.773.004,22	35.731.995,78	91,14	43,05
										ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	854.380.000,00	403.505.000,00	367.773.004,22	35.731.995,78	91,14	43,05
					085	421				Стални трошкови	700.000.000,00	326.315.000,00	295.264.375,23	31.050.624,77	90,48	42,18
							085.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	700.000.000,00	326.315.000,00	295.264.375,23	31.050.624,77	90,48	42,18
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00	326.315.000,00	295.264.375,23	31.050.624,77	90,48	42,18
					086	424				Специјализоване услуге	280.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							086.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
					087	425				Текуће поправке и одржавање	154.100.000,00	77.050.000,00	72.508.628,99	4.541.371,01	94,11	47,05
							087.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете	154.100.000,00	77.050.000,00	72.508.628,99	4.541.371,01	94,11	47,05
									01	Општи приходи и примања буџета	154.100.000,00	77.050.000,00	72.508.628,99	4.541.371,01	94,11	47,05
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.395.643.526,00	1.813.337.626,02	1.701.139.421,21	112.198.204,81	93,81	71,01
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.395.643.526,00	1.813.337.626,02	1.701.139.421,21	112.198.204,81	93,81	71,01
		130								Опште услуге	34.189.608,00	16.536.529,02	13.930.789,99	2.605.739,03	84,24	40,75

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.189.608,00	16.536.529,02	13.930.789,99	2.605.739,03	84,24	40,75
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.189.608,00	16.536.529,02	13.930.789,99	2.605.739,03	84,24	40,75
					088	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.354.415,00	12.177.207,50	11.497.303,34	679.904,16	94,42	47,21
							088.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	24.354.415,00	12.177.207,50	11.497.303,34	679.904,16	94,42	47,21
									01	Општи приходи и примања буџета	24.354.415,00	12.177.207,50	11.497.303,34	679.904,16	94,42	47,21
					089	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.689.693,00	1.844.846,52	1.741.841,55	103.004,97	94,42	47,21
							089.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.435.441,50	1.217.720,76	1.149.730,41	67.990,35	94,42	47,21
									01	Општи приходи и примања буџета	2.435.441,50	1.217.720,76	1.149.730,41	67.990,35	94,42	47,21
							089.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.254.251,50	627.125,76	592.111,14	35.014,62	94,42	47,21
									01	Општи приходи и примања буџета	1.254.251,50	627.125,76	592.111,14	35.014,62	94,42	47,21
					090	413				Накнаде у натури	471.300,00	235.650,00	113.011,32	122.638,68	47,96	23,98
							090.01	4131		Накнаде у натури	471.300,00	235.650,00	113.011,32	122.638,68	47,96	23,98
									01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00	235.650,00	113.011,32	122.638,68	47,96	23,98
					091	414				Социјална давања запосленима	1.840.580,00	1.614.580,00	333.333,30	1.281.246,70	20,65	18,11
							091.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.180.580,00	1.180.580,00	0,00	1.180.580,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.180.580,00	1.180.580,00	0,00	1.180.580,00	0,00	0,00
							091.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
							091.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	350.000,00	333.333,30	16.666,70	95,24	74,07
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	350.000,00	333.333,30	16.666,70	95,24	74,07
					092	415				Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	214.890,00	109.100,48	105.789,52	50,77	25,38
							092.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	214.890,00	109.100,48	105.789,52	50,77	25,38
									01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00	214.890,00	109.100,48	105.789,52	50,77	25,38
					093	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
							093.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	185.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
					094	421				Стални трошкови	19.090,00	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00
							094.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.090,00	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.090,00	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00
					095	422				Трошкови путовања	432.740,00	182.500,00	61.120,00	121.380,00	33,49	14,12
							095.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	98.000,00	61.120,00	36.880,00	62,37	29,10
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	98.000,00	61.120,00	36.880,00	62,37	29,10
							095.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
					096	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	162.820,00	75.080,00	87.740,00	46,11	4,97
							096.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	119.600,00	75.080,00	44.520,00	62,78	28,88
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	119.600,00	75.080,00	44.520,00	62,78	28,88
							096.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	40.990,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.990,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00
							096.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
					097	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
							097.01	4821		Остали порези	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
							097.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					098	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							098.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					099	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							099.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друшки саобраћај	2.361.453.918,00	1.796.801.097,00	1.687.208.631,22	109.592.465,78	93,90	71,45
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.361.453.918,00	1.796.801.097,00	1.687.208.631,22	109.592.465,78	93,90	71,45
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	135.923.941,00	43.312.720,00	38.531.783,61	4.780.936,39	88,96	28,35
					100	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	750.000,00	291.638,94	458.361,06	38,89	9,72
							100.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	750.000,00	291.638,94	458.361,06	38,89	9,72
								01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	750.000,00	291.638,94	458.361,06	38,89	9,72
					101	421				Стални трошкови	1.330.000,00	132.000,00	57.600,00	74.400,00	43,64	4,33
							101.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	70.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
							101.02	4216		Закуп имовине и опреме	1.260.000,00	104.000,00	57.600,00	46.400,00	55,38	4,57
								01		Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	104.000,00	57.600,00	46.400,00	55,38	4,57
					102	422				Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
							102.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							102.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					103	423				Услуге по уговору	33.011.000,00	3.776.220,00	2.140.139,57	1.636.080,43	56,67	6,48
							103.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							103.02	4234		Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							103.03	4235		Стручне услуге	27.945.000,00	3.180.000,00	2.140.139,57	1.039.860,43	67,30	7,66
								01		Општи приходи и примања буџета	27.945.000,00	3.180.000,00	2.140.139,57	1.039.860,43	67,30	7,66
							103.04	4239		Остале опште услуге	4.666.000,00	496.220,00	0,00	496.220,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.666.000,00	496.220,00	0,00	496.220,00	0,00	0,00
					104	425				Текуће поправке и одржавање	33.396.941,00	11.397.000,00	9.394.980,00	2.002.020,00	82,43	28,13
							104.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	33.396.941,00	11.397.000,00	9.394.980,00	2.002.020,00	82,43	28,13
								01		Општи приходи и примања буџета	33.396.941,00	11.397.000,00	9.394.980,00	2.002.020,00	82,43	28,13
					105	426				Материјал	100.000,00	40.000,00	3.900,00	36.100,00	9,75	3,90
							105.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	40.000,00	3.900,00	36.100,00	9,75	3,90
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00	3.900,00	36.100,00	9,75	3,90
					106	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	27.131.500,00	26.643.525,10	487.974,90	98,20	40,99
							106.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	65.000.000,00	27.131.500,00	26.643.525,10	487.974,90	98,20	40,99
								01		Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	27.131.500,00	26.643.525,10	487.974,90	98,20	40,99
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	1.732.753.200,00	1.632.669.720,00	100.083.480,00	94,22	75,06
					107	423				Услуге по уговору	17.000.000,00	7.000.000,00	4.920.000,00	2.080.000,00	70,29	28,94
							107.01	4232		Компјутерске услуге	17.000.000,00	7.000.000,00	4.920.000,00	2.080.000,00	70,29	28,94
								01		Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	7.000.000,00	4.920.000,00	2.080.000,00	70,29	28,94
					108	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.126.400.000,00	1.718.500.000,00	1.624.858.920,00	93.641.080,00	94,55	76,41
							108.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	1.300.000.000,00	900.100.000,00	900.100.000,00	0,00	100,00	69,24
								01		Општи приходи и примања буџета	1.300.000.000,00	900.100.000,00	900.100.000,00	0,00	100,00	69,24
							108.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	826.400.000,00	818.400.000,00	724.758.920,00	93.641.080,00	88,56	87,70
								01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								11		Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	724.758.920,00	93.641.080,00	88,56	88,56
					109	513				Остале некретности и опрема	31.753.200,00	7.253.200,00	2.890.800,00	4.362.400,00	39,86	9,10
							109.01	5131		Остале некретности и опрема	31.753.200,00	7.253.200,00	2.890.800,00	4.362.400,00	39,86	9,10
								01		Општи приходи и примања буџета	31.753.200,00	7.253.200,00	2.890.800,00	4.362.400,00	39,86	9,10
				0701-4005						П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	17.775.900,00	14.719.730,41	3.056.169,59	82,81	31,04

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					110	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	312.000,00	211.299,67	100.700,33	67,72	33,81
							110.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	312.000,00	211.299,67	100.700,33	67,72	33,81
									01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	312.000,00	211.299,67	100.700,33	67,72	33,81
					111	421				Стални трошкови	1.966.500,00	1.242.900,00	1.176.060,00	66.840,00	94,62	59,80
							111.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
							111.02	4214		Услуге комуникација	446.500,00	146.500,00	87.900,00	58.600,00	60,00	19,69
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	146.500,00	87.900,00	58.600,00	60,00	60,00
							111.03	4216		Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.089.000,00	1.088.160,00	840,00	99,92	72,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.089.000,00	1.088.160,00	840,00	99,92	72,54
					112	422				Трошкови путовања	190.000,00	190.000,00	85.720,00	104.280,00	45,12	45,12
							112.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	85.720,00	44.280,00	65,94	65,94
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	85.720,00	44.280,00	65,94	65,94
							112.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					113	423				Услуге по уговору	42.336.000,00	16.031.000,00	13.246.650,74	2.784.349,26	82,63	31,29
							113.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	190.000,00	75.080,00	114.920,00	39,52	39,52
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	75.080,00	114.920,00	39,52	39,52
							113.02	4234		Услуге информисања	14.300.000,00	8.100.000,00	8.072.064,00	27.936,00	99,66	56,45
									01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	8.100.000,00	8.072.064,00	27.936,00	99,66	56,45
							113.03	4235		Стручне услуге	23.596.000,00	6.541.000,00	4.091.356,74	2.449.643,26	62,55	17,34
									01	Општи приходи и примања буџета	21.625.000,00	4.570.000,00	4.091.356,74	478.643,26	89,53	18,92
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00	1.971.000,00	0,00	0,00
							113.04	4237		Репрезентација	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							113.05	4239		Остале опште услуге	3.100.000,00	1.200.000,00	1.008.150,00	191.850,00	84,01	32,52
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	1.200.000,00	1.008.150,00	191.850,00	84,01	32,52
					114	426				Материјал	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							114.01	4267		Медицински и лабораторијски материјали	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					115	512				Машине и опрема	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							115.01	5122		Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							115.02	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116	515				Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							116.01	5151		Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-6021						П: АДРИОН239-ТРИБУТЕ	2.959.277,00	2.959.277,00	1.287.397,20	1.671.879,80	43,50	43,50
					117	421				Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50	2,50
							117.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50	2,50
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50	2,50
					118	422				Трошкови путовања	1.045.440,00	1.045.440,00	17.400,00	1.028.040,00	1,66	1,66
							118.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.045.440,00	1.045.440,00	17.400,00	1.028.040,00	1,66	1,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.045.440,00	1.045.440,00	17.400,00	1.028.040,00	1,66	1,66
					119	423				Услуге по уговору	1.893.837,00	1.893.837,00	1.269.497,20	624.339,80	67,03	67,03
							119.01	4231		Административне услуге	71.450,00	71.450,00	71.450,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	71.450,00	71.450,00	71.450,00	0,00	100,00	100,00
							119.02	4232		Компјутерске услуге	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00	100,00
							119.03	4234		Услуге информисања	538.339,00	538.339,00	0,00	538.339,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	538.339,00	538.339,00	0,00	538.339,00	0,00	0,00
							119.04	4235		Стручне услуге	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	100,00	100,00
						119.05		4239		Остале опште услуге	883.048,00	883.048,00	797.047,20	86.000,80	90,26	90,26
									01	Општи приходи и примања буџета	883.048,00	883.048,00	797.047,20	86.000,80	90,26	90,26
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	179.677.430,00	101.978.359,98	93.689.099,66	8.289.260,32	91,87	52,14
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	179.677.430,00	101.978.359,98	93.689.099,66	8.289.260,32	91,87	52,14
		130								Опште услуге	177.820.930,00	101.049.134,98	92.917.915,71	8.131.219,27	91,95	52,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	177.820.930,00	101.049.134,98	92.917.915,71	8.131.219,27	91,95	52,25
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	177.820.930,00	101.049.134,98	92.917.915,71	8.131.219,27	91,95	52,25
					120	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.179.705,00	60.089.852,50	58.233.594,40	1.856.258,10	96,91	48,46
						120.01		4111		Плате, додаци и накнаде запослених	120.179.705,00	60.089.852,50	58.233.594,40	1.856.258,10	96,91	48,46
									01	Општи приходи и примања буџета	120.179.705,00	60.089.852,50	58.233.594,40	1.856.258,10	96,91	48,46
					121	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.207.225,00	9.103.612,48	8.822.389,64	281.222,84	96,91	48,46
						121.01		4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.017.970,50	6.008.985,24	5.823.359,46	185.625,78	96,91	48,46
									01	Општи приходи и примања буџета	12.017.970,50	6.008.985,24	5.823.359,46	185.625,78	96,91	48,46
						121.02		4122		Допринос за здравствено осигурање	6.189.254,50	3.094.627,24	2.999.030,18	95.597,06	96,91	48,46
									01	Општи приходи и примања буџета	6.189.254,50	3.094.627,24	2.999.030,18	95.597,06	96,91	48,46
					122	413				Накнаде у натури	900.000,00	280.000,00	228.782,92	51.217,08	81,71	25,42
						122.01		4131		Накнаде у натури	900.000,00	280.000,00	228.782,92	51.217,08	81,71	25,42
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	280.000,00	228.782,92	51.217,08	81,71	25,42
						123	414			Социјална давања запосленима	3.700.000,00	3.255.000,00	2.187.539,01	1.067.460,99	67,21	59,12
						123.01		4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
						123.02		4143		Отпремнине и помоћи	700.000,00	255.000,00	184.972,75	70.027,25	72,54	26,42
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	255.000,00	184.972,75	70.027,25	72,54	26,42
						123.03		4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.100.000,00	2.100.000,00	2.002.566,26	97.433,74	95,36	95,36
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	2.002.566,26	97.433,74	95,36	95,36
					124	415				Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	1.013.635,00	870.422,57	143.212,43	85,87	39,03
						124.01		4151		Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	1.013.635,00	870.422,57	143.212,43	85,87	39,03
									01	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.013.635,00	870.422,57	143.212,43	85,87	39,03
					125	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	380.000,00	328.546,33	51.453,67	86,46	25,27
						125.01		4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.300.000,00	380.000,00	328.546,33	51.453,67	86,46	25,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	380.000,00	328.546,33	51.453,67	86,46	25,27
					126	421				Стални трошкови	10.000,00	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00
						126.01		4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	0,00
					127	422				Трошкови путовања	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
						127.01		4221		Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
						127.02		4222		Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
					128	423				Услуге по уговору	27.964.000,00	25.148.200,00	21.574.834,08	3.573.365,92	85,79	77,15
						128.01		4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
						128.02		4234		Услуге информисања	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
						128.03		4235		Стручне услуге	27.645.000,00	25.000.000,00	21.574.834,08	3.425.165,92	86,30	78,04
									01	Општи приходи и примања буџета	27.645.000,00	25.000.000,00	21.574.834,08	3.425.165,92	86,30	78,04
						128.04		4239		Остале опште услуге	39.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					129	444				Пратећи трошкови задужевања	10.000,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00
							129.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00
					130	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	750.000,00	671.806,76	78.193,24	89,57	44,79
							130.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	750.000,00	671.806,76	78.193,24	89,57	44,79
								01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	671.806,76	78.193,24	89,57	44,79
					131	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							131.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					132	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							132.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.856.500,00	929.225,00	771.183,95	158.041,05	82,99	41,54
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.856.500,00	929.225,00	771.183,95	158.041,05	82,99	41,54
				1101-4008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	929.225,00	771.183,95	158.041,05	82,99	41,54
					133	423				Услуге по уговору	1.850.000,00	922.725,00	767.283,95	155.441,05	83,15	41,47
							133.01	4235		Стручне услуге - пројекат	1.700.000,00	772.725,00	617.283,95	155.441,05	79,88	36,31
								01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	772.725,00	617.283,95	155.441,05	79,88	36,31
							133.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
					134	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.500,00	6.500,00	3.900,00	2.600,00	60,00	60,00
							134.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	6.500,00	6.500,00	3.900,00	2.600,00	60,00	60,00
								01		Општи приходи и примања буџета	6.500,00	6.500,00	3.900,00	2.600,00	60,00	60,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	601.220.783,00	265.292.295,50	204.419.800,89	60.872.494,61	77,05	34,00
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	601.220.783,00	265.292.295,50	204.419.800,89	60.872.494,61	77,05	34,00
		130								Опште услуге	41.544.112,00	24.274.556,00	21.850.585,14	2.423.970,86	90,01	52,60
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.544.112,00	24.274.556,00	21.850.585,14	2.423.970,86	90,01	52,60
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.544.112,00	24.274.556,00	21.850.585,14	2.423.970,86	90,01	52,60
					135	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.598.448,00	17.799.224,00	17.466.275,78	332.948,22	98,13	57,08
							135.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.598.448,00	17.799.224,00	17.466.275,78	332.948,22	98,13	57,08
								01		Општи приходи и примања буџета	30.598.448,00	17.799.224,00	17.466.275,78	332.948,22	98,13	57,08
					136	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.635.664,00	2.697.832,00	2.655.927,87	41.904,13	98,45	57,29
							136.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.059.844,80	1.779.922,40	1.750.684,67	29.237,73	98,36	57,21
								01		Општи приходи и примања буџета	3.059.844,80	1.779.922,40	1.750.684,67	29.237,73	98,36	57,21
							136.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.575.819,20	917.909,60	905.243,20	12.666,40	98,62	57,45
								01		Општи приходи и примања буџета	1.575.819,20	917.909,60	905.243,20	12.666,40	98,62	57,45
					137	413				Накнаде у натури	130.000,00	65.000,00	27.558,00	37.442,00	42,40	21,20
							137.01	4131		Накнаде у натури	130.000,00	65.000,00	27.558,00	37.442,00	42,40	21,20
								01		Општи приходи и примања буџета	130.000,00	65.000,00	27.558,00	37.442,00	42,40	21,20
					138	414				Социјална давања запосленима	2.894.000,00	2.124.000,00	711.122,65	1.412.877,35	33,48	24,57
							138.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.138.000,00	1.128.000,00	5,03	1.127.994,97	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.138.000,00	1.128.000,00	5,03	1.127.994,97	0,00	0,00
							138.02	4143		Отпремине и помоћи	526.000,00	371.000,00	87.799,00	283.201,00	23,67	16,69
								01		Општи приходи и примања буџета	526.000,00	371.000,00	87.799,00	283.201,00	23,67	16,69
							138.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.230.000,00	625.000,00	623.318,62	1.681,38	99,73	50,68
								01		Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	625.000,00	623.318,62	1.681,38	99,73	50,68
					139	415				Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	750.000,00	440.294,39	309.705,61	58,71	29,35
							139.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	750.000,00	440.294,39	309.705,61	58,71	29,35
								01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	440.294,39	309.705,61	58,71	29,35
					140	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	91.000,00	90.798,33	201,67	99,78	99,78

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							140.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	91.000,00	90.798,33	201,67	99,78	99,78
								01		Општи приходи и примања буџета	91.000,00	91.000,00	90.798,33	201,67	99,78	99,78
					141	421				Стални трошкови	20.000,00	10.000,00	4.575,64	5.424,36	45,76	22,88
							141.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	4.575,64	5.424,36	45,76	22,88
								01		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	4.575,64	5.424,36	45,76	22,88
					142	422				Трошкови путовања	294.000,00	224.000,00	101.194,12	122.805,88	45,18	34,42
							142.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	144.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	144.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
							142.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	130.000,00	101.194,12	28.805,88	77,84	67,46
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	130.000,00	101.194,12	28.805,88	77,84	67,46
					143	423				Услуге по уговору	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							143.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					144	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
							144.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
					145	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	360.000,00	336.552,76	23.447,24	93,49	46,74
							145.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	360.000,00	336.552,76	23.447,24	93,49	46,74
								01		Општи приходи и примања буџета	720.000,00	360.000,00	336.552,76	23.447,24	93,49	46,74
					146	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							146.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					147	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	100.000,00	16.285,60	83.714,40	16,29	3,26
							147.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	100.000,00	16.285,60	83.714,40	16,29	3,26
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	100.000,00	16.285,60	83.714,40	16,29	3,26
		436								Остала енергија	119.177.471,00	66.298.735,50	43.643.510,63	22.655.224,87	65,83	36,62
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	119.177.471,00	66.298.735,50	43.643.510,63	22.655.224,87	65,83	36,62
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	14.938.735,50	8.945.046,19	5.993.689,31	59,88	29,88
					148	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	14.938.735,50	8.945.046,19	5.993.689,31	59,88	29,88
							148.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	14.938.735,50	8.945.046,19	5.993.689,31	59,88	29,88
								01		Општи приходи и примања буџета	29.937.471,00	14.938.735,50	8.945.046,19	5.993.689,31	59,88	29,88
				0501-4004						П: Меро енергетске ефикасности	89.240.000,00	51.360.000,00	34.698.464,44	16.661.535,56	67,56	38,88
					149	465				Остале дотације и трансфери	86.000.000,00	48.120.000,00	31.458.464,44	16.661.535,56	65,38	36,58
							149.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	86.000.000,00	48.120.000,00	31.458.464,44	16.661.535,56	65,38	36,58
								01		Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	25.120.000,00	15.729.232,22	9.390.767,78	62,62	24,97
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00	23.000.000,00	15.729.232,22	7.270.767,78	68,39	68,39
					150	511				Зграде и грађевински објекти	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	100,00
							150.01	5114		Пројектно планирање	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	100,00
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	438.499.200,00	172.719.004,00	137.026.105,12	35.692.898,88	79,33	31,25
										Програм 6: Заштита животне средине	424.849.200,00	165.894.000,00	130.838.351,69	35.055.648,31	78,87	30,80
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	350.950.000,00	143.550.000,00	119.832.858,10	23.717.141,90	83,48	34,15
					151	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							151.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					152	423				Услуге по уговору	6.100.000,00	4.200.000,00	4.189.034,40	10.965,60	99,74	68,67
							152.01	4232		Компјутерске услуге	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							152.02	4234		Услуге информисања	5.200.000,00	4.200.000,00	4.189.034,40	10.965,60	99,74	80,56

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					153	424			01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	4.200.000,00	4.189.034,40	10.965,60	99,74	80,56
										Специјализоване услуге	194.500.000,00	57.940.000,00	54.438.223,70	3.501.776,30	93,96	27,99
							153.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	194.500.000,00	57.940.000,00	54.438.223,70	3.501.776,30	93,96	27,99
									01	Општи приходи и примања буџета	191.000.000,00	54.440.000,00	54.438.223,70	1.776,30	100,00	28,50
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
					154	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							154.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					155	465				Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	57,14
							155.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	57,14
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	57,14
					156	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	17.010.000,00	0,00	17.010.000,00	0,00	0,00
							156.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	17.010.000,00	0,00	17.010.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	17.010.000,00	0,00	17.010.000,00	0,00	0,00
					157	511				Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
							157.01	5114		Пројектно планирање	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					158	512				Машина и опрема	44.000.000,00	40.000.000,00	39.259.000,00	741.000,00	98,15	89,23
							158.01	5124		Опрема за заштиту животне средине	44.000.000,00	40.000.000,00	39.259.000,00	741.000,00	98,15	89,23
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	40.000.000,00	39.259.000,00	741.000,00	98,15	89,23
					159	515				Нематеријална имовина	30.000.000,00	2.000.000,00	1.946.600,00	53.400,00	97,33	6,49
							159.01	5151		Нематеријална имовина	30.000.000,00	2.000.000,00	1.946.600,00	53.400,00	97,33	6,49
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	2.000.000,00	1.946.600,00	53.400,00	97,33	6,49
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	11,90
					160	424				Специјализоване услуге	12.600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	11,90
							160.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	11,90
									01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	11,90
				0401-0003						ПА: Заштита природе	20.000.000,00	10.950.000,00	9.368.743,59	1.581.256,41	85,56	46,84
					161	424				Специјализоване услуге	20.000.000,00	10.950.000,00	9.368.743,59	1.581.256,41	85,56	46,84
							161.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	10.950.000,00	9.368.743,59	1.581.256,41	85,56	46,84
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.950.000,00	9.368.743,59	1.581.256,41	85,56	46,84
				0401-4014						П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							162.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0401-4017						П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.799.200,00	3.394.000,00	136.750,00	3.257.250,00	4,03	3,60
					163	421				Стални трошкови	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
							163.01	4216		Закуп имовине и опреме	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
					164	422				Трошкови путовања	414.000,00	414.000,00	136.750,00	277.250,00	33,03	33,03
							164.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	414.000,00	414.000,00	136.750,00	277.250,00	33,03	33,03
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00	414.000,00	136.750,00	277.250,00	33,03	33,03
					165	424				Специјализоване услуге	2.905.200,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							165.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.905.200,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				0401-5015						П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					166	511				Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							166.01	5114		Пројектно планирање	17.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.650.000,00	6.825.004,00	6.187.753,43	637.250,57	90,66	45,33
					167	416				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.650.000,00	6.825.004,00	6.187.753,43	637.250,57	90,66	45,33
							167.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.650.000,00	3.825.004,00	3.387.345,90	437.658,10	88,56	44,28
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.650.000,00	3.325.000,00	3.117.284,20	207.715,80	93,75	46,88
							167.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.650.000,00	3.325.000,00	3.117.284,20	207.715,80	93,75	46,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.004,00	270.061,70	229.942,30	54,01	27,01
					168	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	500.004,00	270.061,70	229.942,30	54,01	27,01
						168.01	4235			Стручне услуге	6.000.000,00	3.000.000,00	2.800.407,53	199.592,47	93,35	46,67
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	2.800.407,53	199.592,47	93,35	46,67
		620								Развој заједнице	2.000.000,00	2.000.000,00	1.899.600,00	100.400,00	94,98	94,98
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.000.000,00	2.000.000,00	1.899.600,00	100.400,00	94,98	94,98
				0501-4003						Г: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	2.000.000,00	1.899.600,00	100.400,00	94,98	94,98
					169	454				Субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	1.899.600,00	100.400,00	94,98	94,98
						169.01	4541			Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	2.000.000,00	1.899.600,00	100.400,00	94,98	94,98
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	949.800,00	50.200,00	94,98	94,98
08								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	949.800,00	50.200,00	94,98	94,98
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	827.816.992,00	398.742.902,48	172.767.532,66	225.975.369,82	43,33	20,87
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	693.808.636,00	326.254.969,50	132.537.103,53	193.717.865,97	40,62	19,10
			0602							Опште услуге	48.245.171,00	24.564.585,50	21.627.576,11	2.937.009,39	88,04	44,83
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.245.171,00	24.564.585,50	21.627.576,11	2.937.009,39	88,04	44,83
					170	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.744.396,00	16.372.198,00	15.814.434,08	557.763,92	96,59	48,30
						170.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	32.744.396,00	16.372.198,00	15.814.434,08	557.763,92	96,59	48,30
								01		Општи приходи и примања буџета	32.744.396,00	16.372.198,00	15.814.434,08	557.763,92	96,59	48,30
					171	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.960.775,00	2.480.387,50	2.395.886,89	84.500,61	96,59	48,30
						171.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.274.439,60	1.637.219,80	1.581.443,43	55.776,37	96,59	48,30
								01		Општи приходи и примања буџета	3.274.439,60	1.637.219,80	1.581.443,43	55.776,37	96,59	48,30
						171.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	1.686.335,40	843.167,70	814.443,46	28.724,24	96,59	48,30
								01		Општи приходи и примања буџета	1.686.335,40	843.167,70	814.443,46	28.724,24	96,59	48,30
					172	413				Накнаде у натури	216.000,00	78.000,00	48.226,50	29.773,50	61,83	22,33
						172.01	4131			Накнаде у натури	216.000,00	78.000,00	48.226,50	29.773,50	61,83	22,33
								01		Општи приходи и примања буџета	216.000,00	78.000,00	48.226,50	29.773,50	61,83	22,33
					173	414				Социјална давања запосленима	2.570.000,00	1.645.000,00	1.179.769,51	465.230,49	71,72	45,91
						173.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						173.02	4143			Отпремине и помоћи	910.000,00	430.000,00	393.348,00	36.652,00	91,48	43,23
								01		Општи приходи и примања буџета	910.000,00	430.000,00	393.348,00	36.652,00	91,48	43,23
						173.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.360.000,00	915.000,00	786.421,51	128.578,49	85,95	57,83
								01		Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	915.000,00	786.421,51	128.578,49	85,95	57,83
						174	415			Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	600.000,00	351.930,14	248.069,86	58,66	29,33
						174.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	600.000,00	351.930,14	248.069,86	58,66	29,33
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	600.000,00	351.930,14	248.069,86	58,66	29,33
					175	421				Стални трошкови	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
						175.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
					176	422				Трошкови путовања	700.000,00	400.000,00	59.745,00	340.255,00	14,94	8,54
						176.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	320.000,00	200.000,00	59.745,00	140.255,00	29,87	18,67
								01		Општи приходи и примања буџета	320.000,00	200.000,00	59.745,00	140.255,00	29,87	18,67
						176.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	380.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	380.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					177	423				Услуге по уговору	4.286.000,00	2.136.000,00	1.468.882,11	667.117,89	68,77	34,27
							177.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	200.000,00	31.080,00	168.920,00	15,54	10,36
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	31.080,00	168.920,00	15,54	10,36
							177.02	4235		Стручне услуге	3.986.000,00	1.936.000,00	1.437.802,11	498.197,89	74,27	36,07
								01		Општи приходи и примања буџета	3.986.000,00	1.936.000,00	1.437.802,11	498.197,89	74,27	36,07
					178	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	540.000,00	164.436,06	375.563,94	30,45	15,23
							178.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	540.000,00	164.436,06	375.563,94	30,45	15,23
								01		Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	540.000,00	164.436,06	375.563,94	30,45	15,23
					179	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	150.000,00	144.265,82	5.734,18	96,18	96,18
							179.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	150.000,00	144.265,82	5.734,18	96,18	96,18
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	144.265,82	5.734,18	96,18	96,18
					180	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							180.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	315.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	315.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	320									Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	760.500,00	149.642,67	610.857,33	19,68	8,50
		0101								Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.760.500,00	760.500,00	149.642,67	610.857,33	19,68	8,50
			0101-4004							П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	760.500,00	149.642,67	610.857,33	19,68	8,50
					181	423				Услуге по уговору	1.185.500,00	185.500,00	149.642,67	35.857,33	80,67	12,62
							181.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	105.000,00	69.266,67	35.733,33	65,97	6,27
								01		Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	105.000,00	69.266,67	35.733,33	65,97	6,27
							181.02	4239		Остале опште услуге	80.500,00	80.500,00	80.376,00	124,00	99,85	99,85
								01		Општи приходи и примања буџета	80.500,00	80.500,00	80.376,00	124,00	99,85	99,85
					182	426				Материјал	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
							182.01	4264		Материјали за саобраћај	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
	412									Општи послови по питању рада	237.310.200,00	61.895.500,00	37.827.157,81	24.068.342,19	61,11	15,94
		1501								Програм 3: Локални економски развој	237.310.200,00	61.895.500,00	37.827.157,81	24.068.342,19	61,11	15,94
			1501-0002							ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	61.895.500,00	37.827.157,81	24.068.342,19	61,11	15,94
					183	421				Стални трошкови	800.000,00	400.000,00	399.999,60	0,40	100,00	50,00
							183.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	400.000,00	399.999,60	0,40	100,00	50,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	399.999,60	0,40	100,00	50,00
					184	423				Услуге по уговору	275.000,00	237.500,00	61.828,23	175.671,77	26,03	22,48
							184.01	4234		Услуге информисања	75.000,00	37.500,00	36.828,00	672,00	98,21	49,10
								01		Општи приходи и примања буџета	75.000,00	37.500,00	36.828,00	672,00	98,21	49,10
							184.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	25.000,23	174.999,77	12,50	12,50
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	25.000,23	174.999,77	12,50	12,50
					185	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							185.01	4242		Услуге образовања, култура и спорта	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					186	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	100,00
							186.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	100,00
					187	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	58.108.000,00	34.215.329,98	23.892.670,02	58,88	14,97
							187.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	58.108.000,00	34.215.329,98	23.892.670,02	58,88	14,97
								01		Општи приходи и примања буџета	228.585.200,00	58.108.000,00	34.215.329,98	23.892.670,02	58,88	14,97
	421									Пољопривреда	88.996.000,00	58.286.000,00	7.517.829,02	50.768.170,98	12,90	8,45
		0101								Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	88.996.000,00	58.286.000,00	7.517.829,02	50.768.170,98	12,90	8,45
			0101-0001							ПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	5.290.000,00	5.023.258,02	266.741,98	94,96	35,88
					188	423				Услуге по уговору	2.500.000,00	900.000,00	634.220,36	265.779,64	70,47	25,37
							188.01	4234		Услуге информисања	600.000,00	600.000,00	426.000,00	174.000,00	71,00	71,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт[Про]	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	426.000,00	174.000,00	71,00	71,00
							188.02	4235		Стручне услуге	900.000,00	300.000,00	208.220,36	91.779,64	69,41	23,14
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	300.000,00	208.220,36	91.779,64	69,41	23,14
							188.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							189.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							189.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						190	463			Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	4.390.000,00	4.389.037,66	962,34	99,98	62,70
							190.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	4.390.000,00	4.389.037,66	962,34	99,98	62,70
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.390.000,00	4.389.037,66	962,34	99,98	62,70
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	50.496.000,00	2.494.571,00	48.001.429,00	4,94	3,56
					191	423				Услуге по уговору	996.000,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
							191.01	4234		Услуге информисања	996.000,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
					192	454				Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							192.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					193	465				Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	29.500.000,00	2.494.571,00	27.005.429,00	8,46	6,40
							193.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	39.000.000,00	29.500.000,00	2.494.571,00	27.005.429,00	8,46	6,40
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	29.500.000,00	2.494.571,00	27.005.429,00	8,46	6,40
					194	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							194.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				0101-4005						П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
					195	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							195.01	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	473									Туризам	8.346.000,00	4.173.000,00	86.400,00	4.086.600,00	2,07	1,04
		1502								Програм 4: Развој туризма	8.346.000,00	4.173.000,00	86.400,00	4.086.600,00	2,07	1,04
			1502-4003							П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	4.173.000,00	86.400,00	4.086.600,00	2,07	1,04
					196	423				Услуге по уговору	346.000,00	173.000,00	86.400,00	86.600,00	49,94	24,97
							196.01	4232		Компјутерске услуге	346.000,00	173.000,00	86.400,00	86.600,00	49,94	24,97
									01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	173.000,00	86.400,00	86.600,00	49,94	24,97
					197	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
							197.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	490									Економски послови неklasификовани на другом месту	309.150.765,00	176.575.384,00	65.328.497,92	111.246.886,08	37,00	21,13
		1501								Програм 3: Локални економски развој	309.150.765,00	176.575.384,00	65.328.497,92	111.246.886,08	37,00	21,13
			1501-4006							П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	173.105.384,00	61.858.497,92	111.246.886,08	35,73	20,47
					198	421				Стални трошкови	10.730.765,00	7.365.384,00	7.364.697,92	686,08	99,99	68,63
							198.01	4216		Закуп имовине и опреме	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.360,42	639,58	99,98	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.360,42	639,58	99,98	99,98
							198.02	4219		Остали трошкови	6.730.765,00	3.365.384,00	3.365.337,50	46,50	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.730.765,00	3.365.384,00	3.365.337,50	46,50	100,00	50,00
					199	423				Услуге по уговору	1.480.000,00	740.000,00	173.800,00	566.200,00	23,49	11,74
							199.01	4232		Компјутерске услуге	760.000,00	380.000,00	173.800,00	206.200,00	45,74	22,87
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	380.000,00	173.800,00	206.200,00	45,74	22,87
							199.02	4239		Остале опште услуге	720.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
					200	454				Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							200.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					201	463			01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							201.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					202	481				Дотације невладиним организацијама	235.000.000,00	160.000.000,00	49.320.000,00	110.680.000,00	30,83	20,99
							202.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	235.000.000,00	160.000.000,00	49.320.000,00	110.680.000,00	30,83	20,99
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	160.000.000,00	49.320.000,00	110.680.000,00	30,83	20,99
				1501-4007						Г: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
					203	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
							203.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
08.02										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	134.008.356,00	72.487.932,98	40.230.429,13	32.257.503,85	55,50	30,02
		473								Туризам	134.008.356,00	72.487.932,98	40.230.429,13	32.257.503,85	55,50	30,02
			1502							Програм 4: Развој туризма	134.008.356,00	72.487.932,98	40.230.429,13	32.257.503,85	55,50	30,02
				1502-0001						ГЛ: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	34.883.822,98	19.959.744,90	14.924.078,08	57,22	29,92
					204	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.071.425,00	8.110.912,50	8.110.907,48	5,02	100,00	50,47
							204.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	16.071.425,00	8.110.912,50	8.110.907,48	5,02	100,00	50,47
									01	Општи приходи и примања буџета	16.071.425,00	8.110.912,50	8.110.907,48	5,02	100,00	50,47
					205	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.434.821,00	1.228.910,48	1.228.802,47	108,01	99,99	50,47
							205.01	4121		Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	1.607.142,50	811.171,24	811.090,74	80,50	99,99	50,47
									01	Општи приходи и примања буџета	1.607.142,50	811.171,24	811.090,74	80,50	99,99	50,47
							205.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	827.678,50	417.739,24	417.711,73	27,51	99,99	50,47
									01	Општи приходи и примања буџета	827.678,50	417.739,24	417.711,73	27,51	99,99	50,47
					206	413				Накнаде у натури	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							206.01	4131		Накнаде у натури	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					207	414				Социјална давања запосленима	1.545.000,00	1.104.000,00	339.061,86	764.938,14	30,71	21,95
							207.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	414.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
							207.02	4143		Отпремине и помоћи	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
							207.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	901.000,00	460.000,00	339.061,86	120.938,14	73,71	37,63
									01	Општи приходи и примања буџета	901.000,00	460.000,00	339.061,86	120.938,14	73,71	37,63
					208	415				Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	200.000,00	123.969,37	76.030,63	61,98	30,99
							208.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	200.000,00	123.969,37	76.030,63	61,98	30,99
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	123.969,37	76.030,63	61,98	30,99
					209	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	90.000,00	57.183,63	32.816,37	63,54	20,42
							209.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							209.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	90.000,00	57.183,63	32.816,37	63,54	31,77
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	90.000,00	57.183,63	32.816,37	63,54	31,77
					210	421				Стални трошкови	9.210.000,00	4.340.000,00	1.935.935,47	2.404.064,53	44,61	21,02
							210.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	280.000,00	100.000,00	180.000,00	35,71	22,22
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	280.000,00	100.000,00	180.000,00	35,71	22,22
							210.02	4212		Енергетске услуге	4.000.000,00	2.000.000,00	1.319.888,31	680.111,69	65,99	33,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	1.319.888,31	680.111,69	65,99	33,00
							210.03	4213		Комуналне услуге	2.620.000,00	1.310.000,00	292.084,55	1.017.915,45	22,30	11,15
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	1.310.000,00	292.084,55	1.017.915,45	22,30	11,15
							210.04	4214		Услуге комуникација	740.000,00	370.000,00	221.171,22	148.828,78	59,78	29,89
									01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	370.000,00	221.171,22	148.828,78	59,78	29,89
							210.05	4215		Трошкови осигурања	1.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт[Про]	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							210.06	4219		Остали трошкови	400.000,00	230.000,00	2.791,39	227.208,61	1,21	0,70
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	230.000,00	2.791,39	227.208,61	1,21	0,70
					211	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	730.000,00	455.708,00	274.292,00	62,43	28,48
							211.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	730.000,00	455.708,00	274.292,00	62,43	28,48
								01		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	730.000,00	455.708,00	274.292,00	62,43	28,48
					212	423				Услуге по уговору	25.750.000,00	13.920.000,00	5.594.734,14	8.325.265,86	40,19	21,73
							212.01	4231		Административне услуге	650.000,00	400.000,00	134.850,00	265.150,00	33,71	20,75
								01		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	400.000,00	134.850,00	265.150,00	33,71	20,75
							212.02	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	800.000,00	718.800,00	81.200,00	89,85	54,45
								01		Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	800.000,00	718.800,00	81.200,00	89,85	54,45
							212.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	400.000,00	101.900,00	298.100,00	25,48	14,56
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	400.000,00	101.900,00	298.100,00	25,48	14,56
							212.04	4235		Стручне услуге	15.380.000,00	8.020.000,00	4.639.184,14	3.380.815,86	57,85	30,16
								01		Општи приходи и примања буџета	15.380.000,00	8.020.000,00	4.639.184,14	3.380.815,86	57,85	30,16
							212.05	4239		Остале опште услуге	7.700.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
					213	425				Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	950.000,00	356.793,48	593.206,52	37,56	24,44
							213.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	800.000,00	356.793,48	443.206,52	44,60	29,73
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	800.000,00	356.793,48	443.206,52	44,60	29,73
							213.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	260.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					214	426				Материјал	4.860.000,00	1.830.000,00	301.843,20	1.528.156,80	16,49	6,21
							214.01	4261		Административни материјал	990.000,00	540.000,00	142.170,00	397.830,00	26,33	14,36
								01		Општи приходи и примања буџета	990.000,00	540.000,00	142.170,00	397.830,00	26,33	14,36
							214.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	280.000,00	22.110,00	257.890,00	7,90	4,91
								01		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	280.000,00	22.110,00	257.890,00	7,90	4,91
							214.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	290.000,00	137.563,20	152.436,80	47,44	21,16
								01		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	290.000,00	137.563,20	152.436,80	47,44	21,16
							214.04	4269		Материјали за посебне намене	2.770.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.770.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
					215	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	240.000,00	93.950,00	146.050,00	39,15	23,49
							215.01	4822		Обавезне таксе	400.000,00	240.000,00	93.950,00	146.050,00	39,15	23,49
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	240.000,00	93.950,00	146.050,00	39,15	23,49
					216	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							216.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					217	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							217.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					218	512				Машине и опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	1.060.855,80	139.144,20	88,40	88,40
							218.01	5122		Административна опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	1.060.855,80	139.144,20	88,40	88,40
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.060.855,80	139.144,20	88,40	88,40
					219	515				Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	75,00	50,00
							219.01	5151		Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	75,00	50,00
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	75,00	50,00
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	37.604.110,00	20.270.684,23	17.333.425,77	53,91	30,12
					220	421				Стални трошкови	7.200.000,00	3.260.000,00	2.629.657,75	630.342,25	80,66	36,52
							220.01	4216		Закуп имовине и опреме	7.200.000,00	3.260.000,00	2.629.657,75	630.342,25	80,66	36,52
								01		Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	3.260.000,00	2.629.657,75	630.342,25	80,66	36,52
					221	422				Трошкови путовања	5.100.000,00	2.900.000,00	1.736.189,53	1.163.810,47	59,87	34,04
							221.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	600.000,00	232.273,69	367.726,31	38,71	29,03

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							221.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	232.273,69	367.726,31	38,71	29,03
										Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	2.300.000,00	1.503.915,84	796.084,16	65,39	34,97
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	2.300.000,00	1.503.915,84	796.084,16	65,39	34,97
					222	423				Услуге по уговору	55.001.110,00	31.444.110,00	15.904.836,95	15.539.273,05	50,58	28,92
						222.01	4234			Услуге информисања	50.751.110,00	29.269.110,00	14.940.658,88	14.328.451,12	51,05	29,44
									01	Општи приходи и примања буџета	50.751.110,00	29.269.110,00	14.940.658,88	14.328.451,12	51,05	29,44
							222.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	600.000,00	196.150,00	403.850,00	32,69	16,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	600.000,00	196.150,00	403.850,00	32,69	16,35
							222.03	4237		Репрезентација	1.950.000,00	975.000,00	464.986,80	510.013,20	47,69	23,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	975.000,00	464.986,80	510.013,20	47,69	23,85
							222.04	4239		Остале опште услуге	1.100.000,00	600.000,00	303.041,27	296.958,73	50,51	27,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	600.000,00	303.041,27	296.958,73	50,51	27,55
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.720.769.045,96	611.871.243,11	302.000.758,68	336.066.484,43	49,36	17,55
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.720.769.045,96	611.871.243,11	302.000.758,68	336.066.484,43	49,36	17,55
		130								Опште услуге	126.007.687,00	64.618.843,50	56.512.765,62	8.106.077,88	87,46	44,85
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	126.007.687,00	64.618.843,50	56.512.765,62	8.106.077,88	87,46	44,85
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	126.007.687,00	64.618.843,50	56.512.765,62	8.106.077,88	87,46	44,85
					223	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.532.946,00	46.266.473,00	42.688.981,62	3.577.491,38	92,27	46,13
							223.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	92.532.946,00	46.266.473,00	42.688.981,62	3.577.491,38	92,27	46,13
									01	Општи приходи и примања буџета	92.532.946,00	46.266.473,00	42.688.981,62	3.577.491,38	92,27	46,13
						224	412			Социјални доприноси на терет послодавца	14.018.741,00	7.009.370,50	6.467.380,76	541.989,74	92,27	46,13
							224.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.253.294,60	4.626.647,30	4.268.898,21	357.749,09	92,27	46,13
									01	Општи приходи и примања буџета	9.253.294,60	4.626.647,30	4.268.898,21	357.749,09	92,27	46,13
							224.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.765.446,40	2.382.723,20	2.198.482,55	184.240,65	92,27	46,13
									01	Општи приходи и примања буџета	4.765.446,40	2.382.723,20	2.198.482,55	184.240,65	92,27	46,13
						225	413			Накнаде у натури	900.000,00	450.000,00	345.595,84	104.404,16	76,80	38,40
							225.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	450.000,00	345.595,84	104.404,16	76,80	38,40
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	450.000,00	345.595,84	104.404,16	76,80	38,40
						226	414			Социјална давања запосленима	4.900.000,00	3.900.000,00	2.168.978,89	1.731.021,11	55,61	44,26
							226.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							226.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	1.000.000,00	494.027,00	505.973,00	49,40	32,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	494.027,00	505.973,00	49,40	32,94
							226.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	2.000.000,00	1.674.951,89	325.048,11	83,75	67,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.000.000,00	1.674.951,89	325.048,11	83,75	67,00
						227	415			Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	625.000,00	394.741,79	230.258,21	63,16	31,58
							227.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	625.000,00	394.741,79	230.258,21	63,16	31,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	625.000,00	394.741,79	230.258,21	63,16	31,58
						228	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	6.785.000,00	3.502.500,00	2.910.269,83	592.210,17	83,09	42,89
							228.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	220.000,00	209.672,33	10.327,67	95,31	95,31
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	209.672,33	10.327,67	95,31	95,31
							228.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.565.000,00	3.282.500,00	2.700.617,50	581.882,50	82,27	41,14
									01	Општи приходи и примања буџета	6.565.000,00	3.282.500,00	2.700.617,50	581.882,50	82,27	41,14
						229	421			Стални трошкови	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							229.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
						230	422			Трошкови путовања	500.000,00	300.000,00	44.100,00	255.900,00	14,70	8,82
							230.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	200.000,00	44.100,00	155.900,00	22,05	11,03
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	44.100,00	155.900,00	22,05	11,03
							230.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					231	423				Услуге по уговору	3.610.000,00	1.805.000,00	821.232,89	983.767,11	45,50	22,75
							231.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	90.000,00	68.940,00	21.060,00	76,60	38,30
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	90.000,00	68.940,00	21.060,00	76,60	38,30
							231.02	4235		Стручне услуге	3.430.000,00	1.715.000,00	752.292,89	962.707,11	43,87	21,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.430.000,00	1.715.000,00	752.292,89	962.707,11	43,87	21,93
					232	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							232.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					233	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	750.000,00	671.464,00	78.536,00	89,53	44,76
							233.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	750.000,00	671.464,00	78.536,00	89,53	44,76
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	671.464,00	78.536,00	89,53	44,76
	112									Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	11.084.333,35	8.913.838,41	2.170.494,94	80,42	38,75
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.001.000,00	11.084.333,35	8.913.838,41	2.170.494,94	80,42	38,75
			0602-0001							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	23.001.000,00	11.084.333,35	8.913.838,41	2.170.494,94	80,42	38,75
					234	421				Стални трошкови	23.000.000,00	11.083.333,35	8.913.838,41	2.169.494,94	80,43	38,76
							234.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000.000,00	11.083.333,35	8.913.838,41	2.169.494,94	80,43	38,76
									01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	11.083.333,35	8.913.838,41	2.169.494,94	80,43	38,76
					235	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							235.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	160									Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.016.257.229,96	247.552.255,16	0,00	273.748.255,16	0,00	0,00
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.016.257.229,96	247.552.255,16	0,00	273.748.255,16	0,00	0,00
			0602-0009							ПА: Текућа буџетска резерва	996.257.229,96	227.552.255,16	0,00	253.748.255,16	0,00	0,00
					236	499				Средства резерве	996.257.229,96	227.552.255,16	0,00	253.748.255,16	0,00	0,00
							236.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	996.257.229,96	227.552.255,16	0,00	253.748.255,16	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	996.257.229,96	227.552.255,16	0,00	253.748.255,16	0,00	0,00
			0602-0010							ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
					237	499				Средства резерве	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							237.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	170									Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	288.615.811,10	236.574.154,65	52.041.656,45	81,97	42,59
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	555.503.129,00	288.615.811,10	236.574.154,65	52.041.656,45	81,97	42,59
			0602-0003							ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	288.615.811,10	236.574.154,65	52.041.656,45	81,97	42,59
					238	441				Отплата домаћих камата	40.281.364,00	27.520.909,10	26.854.987,83	665.921,27	97,58	66,67
							238.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281.364,00	9.520.909,10	9.520.909,10	0,00	100,00	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	14.281.364,00	9.520.909,10	9.520.909,10	0,00	100,00	66,67
							238.02	4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	26.000.000,00	18.000.000,00	17.334.078,73	665.921,27	96,30	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	18.000.000,00	17.334.078,73	665.921,27	96,30	66,67
					239	442				Отплата страних камата	57.853.170,00	24.284.830,00	8.658.611,32	15.626.218,68	35,65	14,97
							239.01.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	30.550.770,00	15.633.630,00	7.665.448,89	7.968.181,11	49,03	25,09
									01	Општи приходи и примања буџета	30.550.770,00	15.633.630,00	7.665.448,89	7.968.181,11	49,03	25,09
							239.01.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	27.302.400,00	8.651.200,00	993.162,43	7.658.037,57	11,48	3,64
									01	Општи приходи и примања буџета	27.302.400,00	8.651.200,00	993.162,43	7.658.037,57	11,48	3,64
					240	444				Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	26.583.044,00	19.714.142,26	6.868.901,74	74,16	41,14
							240.01	4441		Негативне курсне разлике	43.294.540,00	21.963.044,00	17.531.381,27	4.431.662,73	79,82	40,49
									01	Општи приходи и примања буџета	43.294.540,00	21.963.044,00	17.531.381,27	4.431.662,73	79,82	40,49
							240.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	4.620.000,00	4.620.000,00	2.182.760,99	2.437.239,01	47,25	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000,00	4.620.000,00	2.182.760,99	2.437.239,01	47,25	47,25
					241	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00	50,00
							241.01	6111		Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00	50,00
					242	612				Отплата главнице страним кредиторима	102.327.955,00	56.663.978,00	27.783.363,24	28.880.614,76	49,03	27,15
							242.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	102.327.955,00	56.663.978,00	27.783.363,24	28.880.614,76	49,03	27,15

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10									01	Општи приходи и примања буџета	102.327.955,00	56.663.978,00	27.783.363,24	28.880.614,76	49,03	27,15
										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.493.742,00	73.926.421,02	64.574.109,94	9.352.311,08	87,35	44,38
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.493.742,00	73.926.421,02	64.574.109,94	9.352.311,08	87,35	44,38
		130								Опште услуге	145.493.742,00	73.926.421,02	64.574.109,94	9.352.311,08	87,35	44,38
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	145.493.742,00	73.926.421,02	64.574.109,94	9.352.311,08	87,35	44,38
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	145.493.742,00	73.926.421,02	64.574.109,94	9.352.311,08	87,35	44,38
					243	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.674.983,00	53.337.491,50	51.038.669,79	2.298.821,71	95,69	47,85
							243.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	106.674.983,00	53.337.491,50	51.038.669,79	2.298.821,71	95,69	47,85
								01		Општи приходи и примања буџета	106.674.983,00	53.337.491,50	51.038.669,79	2.298.821,71	95,69	47,85
					244	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.161.259,00	8.080.629,52	7.732.358,53	348.270,99	95,69	47,85
							244.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.667.498,30	5.333.749,16	5.103.866,99	229.882,17	95,69	47,85
								01		Општи приходи и примања буџета	10.667.498,30	5.333.749,16	5.103.866,99	229.882,17	95,69	47,85
							244.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.493.760,70	2.746.880,36	2.628.491,54	118.388,82	95,69	47,85
								01		Општи приходи и примања буџета	5.493.760,70	2.746.880,36	2.628.491,54	118.388,82	95,69	47,85
					245	413				Накнаде у натури	950.000,00	450.000,00	272.820,16	177.179,84	60,63	28,72
							245.01	4131		Накнаде у натури	950.000,00	450.000,00	272.820,16	177.179,84	60,63	28,72
								01		Општи приходи и примања буџета	950.000,00	450.000,00	272.820,16	177.179,84	60,63	28,72
					246	414				Социјална давања запосленима	3.460.000,00	2.960.000,00	1.960.206,30	999.793,70	66,22	56,65
							246.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							246.02	4143		Отпремине и помоћи	1.210.000,00	860.000,00	295.877,00	564.123,00	34,40	24,45
								01		Општи приходи и примања буџета	1.210.000,00	860.000,00	295.877,00	564.123,00	34,40	24,45
							246.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.850.000,00	1.700.000,00	1.664.329,30	35.670,70	97,90	89,96
								01		Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.700.000,00	1.664.329,30	35.670,70	97,90	89,96
					247	415				Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	1.185.000,00	899.502,72	285.497,28	75,91	38,28
							247.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	1.185.000,00	899.502,72	285.497,28	75,91	38,28
								01		Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.185.000,00	899.502,72	285.497,28	75,91	38,28
					248	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	1.600.000,00	94.749,99	1.505.250,01	5,92	2,26
							248.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	1.600.000,00	94.749,99	1.505.250,01	5,92	2,26
								01		Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	1.600.000,00	94.749,99	1.505.250,01	5,92	2,26
					249	421				Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							249.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					250	422				Трошкови путовања	312.300,00	312.300,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							250.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							250.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	123.300,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	123.300,00	123.300,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
					251	423				Услуге по уговору	8.324.200,00	4.440.000,00	1.755.243,13	2.684.756,87	39,53	21,09
							251.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							251.02	4235		Стручне услуге	8.024.200,00	4.200.000,00	1.755.243,13	2.444.756,87	41,79	21,87
								01		Општи приходи и примања буџета	8.024.200,00	4.200.000,00	1.755.243,13	2.444.756,87	41,79	21,87
					252	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	900.000,00	672.239,32	227.760,68	74,69	37,35
							252.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	900.000,00	672.239,32	227.760,68	74,69	37,35
								01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	900.000,00	672.239,32	227.760,68	74,69	37,35
					253	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							253.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					254	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							254.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					255	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	150.000,00	148.320,00	1.680,00	98,88	59,33
							255.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	150.000,00	148.320,00	1.680,00	98,88	59,33
11									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	150.000,00	148.320,00	1.680,00	98,88	59,33
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	7.503.239.668,97	3.920.298.432,60	3.119.571.208,18	800.727.224,42	79,57	41,58
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.220.854.375,08	1.663.975.364,10	1.150.839.253,34	513.136.110,76	69,16	35,73
			0602							Опште услуге	49.732.030,00	26.107.174,02	23.384.999,10	2.722.174,92	89,57	47,02
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	49.732.030,00	26.107.174,02	23.384.999,10	2.722.174,92	89,57	47,02
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	49.732.030,00	26.107.174,02	23.384.999,10	2.722.174,92	89,57	47,02
					256	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.334.423,00	19.667.211,50	18.705.116,37	962.095,13	95,11	47,55
							256.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.334.423,00	19.667.211,50	18.705.116,37	962.095,13	95,11	47,55
									01	Општи приходи и примања буџета	39.334.423,00	19.667.211,50	18.705.116,37	962.095,13	95,11	47,55
					257	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.959.165,00	2.979.582,52	2.833.825,19	145.757,33	95,11	47,55
							257.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.933.442,30	1.968.721,16	1.870.511,71	96.209,45	95,11	47,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.933.442,30	1.968.721,16	1.870.511,71	96.209,45	95,11	47,55
							257.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.025.722,70	1.012.861,36	963.313,48	49.547,88	95,11	47,55
									01	Општи приходи и примања буџета	2.025.722,70	1.012.861,36	963.313,48	49.547,88	95,11	47,55
					258	413				Накнаде у натури	425.500,00	210.000,00	152.810,96	57.189,04	72,77	35,91
							258.01	4131		Накнаде у натури	425.500,00	210.000,00	152.810,96	57.189,04	72,77	35,91
									01	Општи приходи и примања буџета	425.500,00	210.000,00	152.810,96	57.189,04	72,77	35,91
					259	414				Социјална давања запосленима	1.923.380,00	1.753.380,00	777.739,28	975.640,72	44,36	40,44
							259.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	487.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	487.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00
							259.02	4143		Отпремнине и помоћи	240.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							259.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленом	1.196.380,00	1.196.380,00	777.739,28	418.640,72	65,01	65,01
									01	Општи приходи и примања буџета	1.196.380,00	1.196.380,00	777.739,28	418.640,72	65,01	65,01
					260	415				Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	285.000,00	177.627,90	107.372,10	62,33	30,53
							260.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	285.000,00	177.627,90	107.372,10	62,33	30,53
									01	Општи приходи и примања буџета	581.900,00	285.000,00	177.627,90	107.372,10	62,33	30,53
					261	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	825.000,00	730.089,40	94.910,60	88,50	88,50
							261.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	825.000,00	730.089,40	94.910,60	88,50	88,50
									01	Општи приходи и примања буџета	825.000,00	825.000,00	730.089,40	94.910,60	88,50	88,50
					262	421				Стални трошкови	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							262.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					263	422				Трошкови путовања	402.662,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							263.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	322.662,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	322.662,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							263.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					264	423				Услуге по уговору	261.000,00	120.000,00	7.790,00	112.210,00	6,49	2,98
							264.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	120.000,00	7.790,00	112.210,00	6,49	3,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	120.000,00	7.790,00	112.210,00	6,49	3,00
							264.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					265	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							265.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	750.000.000,00	390.000.000,00	383.277.815,87	6.722.184,13	98,28	51,10
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	750.000.000,00	390.000.000,00	383.277.815,87	6.722.184,13	98,28	51,10

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0902-0019	266	472				ПА: Подришка деци и породици са децом	750.000.000,00	390.000.000,00	383.277.815,87	6.722.184,13	98,28	51,10
										Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000.000,00	390.000.000,00	383.277.815,87	6.722.184,13	98,28	51,10
							266.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	750.000.000,00	390.000.000,00	383.277.815,87	6.722.184,13	98,28	51,10
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000.000,00	390.000.000,00	383.277.815,87	6.722.184,13	98,28	51,10
		912								Основно образовање	1.240.076.224,00	532.977.080,00	425.540.001,92	107.437.078,08	79,84	34,32
			2003							Програм 9: Основно образовање	1.240.076.224,00	532.977.080,00	425.540.001,92	107.437.078,08	79,84	34,32
				2003-0001	267	463				ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	430.151.080,00	373.483.539,04	56.667.540,96	86,83	40,72
										Трансфери осталим нивоима власти	917.241.452,00	430.151.080,00	373.483.539,04	56.667.540,96	86,83	40,72
							267.01.01	4131		Накнаде у натури	43.000.000,00	19.700.000,00	18.247.754,31	1.452.245,69	92,63	42,44
									01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	19.700.000,00	18.247.754,31	1.452.245,69	92,63	42,44
							267.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	790.000,00	642.282,00	147.718,00	81,30	64,23
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	790.000,00	642.282,00	147.718,00	81,30	64,23
							267.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.000.000,00	11.300.000,00	10.990.819,35	309.180,65	97,26	91,59
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.300.000,00	10.990.819,35	309.180,65	97,26	91,59
							267.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	87.000.000,00	47.300.000,00	47.040.709,66	259.290,34	99,45	54,07
									01	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	47.300.000,00	47.040.709,66	259.290,34	99,45	54,07
							267.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	44.504.000,00	310.000,00	308.912,78	1.087,22	99,65	0,69
									01	Општи приходи и примања буџета	44.504.000,00	310.000,00	308.912,78	1.087,22	99,65	0,69
							267.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.523.000,00	4.723.000,00	4.302.527,53	420.472,47	91,10	45,18
									01	Општи приходи и примања буџета	9.523.000,00	4.723.000,00	4.302.527,53	420.472,47	91,10	45,18
							267.01.07	4212		Енергетске услуге	291.300.000,00	143.650.000,00	141.928.980,57	1.721.019,43	98,80	48,72
									01	Општи приходи и примања буџета	291.300.000,00	143.650.000,00	141.928.980,57	1.721.019,43	98,80	48,72
							267.01.08	4213		Комуналне услуге	77.000.000,00	38.600.000,00	34.607.799,92	3.992.200,08	89,66	44,95
									01	Општи приходи и примања буџета	77.000.000,00	38.600.000,00	34.607.799,92	3.992.200,08	89,66	44,95
							267.01.09	4214		Услуге комуникација	9.425.000,00	4.500.000,00	3.376.883,04	1.123.116,96	75,04	35,83
									01	Општи приходи и примања буџета	9.425.000,00	4.500.000,00	3.376.883,04	1.123.116,96	75,04	35,83
							267.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.069.000,00	13.000.000,00	12.486.108,01	513.891,99	96,05	33,68
									01	Општи приходи и примања буџета	37.069.000,00	13.000.000,00	12.486.108,01	513.891,99	96,05	33,68
							267.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.886.800,00	2.250.000,00	2.119.397,51	130.602,49	94,20	54,53
									01	Општи приходи и примања буџета	3.886.800,00	2.250.000,00	2.119.397,51	130.602,49	94,20	54,53
							267.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	400.000,00	84.860,00	315.140,00	21,22	21,22
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	84.860,00	315.140,00	21,22	21,22
							267.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	19.715.000,00	8.500.000,00	6.644.670,21	1.855.329,79	78,17	33,70
									01	Општи приходи и примања буџета	19.715.000,00	8.500.000,00	6.644.670,21	1.855.329,79	78,17	33,70
							267.01.14	4232		Компјутерске услуге	5.680.500,00	3.000.000,00	1.929.465,19	1.070.534,81	64,32	33,97
									01	Општи приходи и примања буџета	5.680.500,00	3.000.000,00	1.929.465,19	1.070.534,81	64,32	33,97
							267.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	3.000.000,00	1.580.724,00	1.419.276,00	52,69	26,35
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	1.580.724,00	1.419.276,00	52,69	26,35
							267.01.16	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	600.000,00	286.726,00	313.274,00	47,79	28,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,00	286.726,00	313.274,00	47,79	28,67
							267.01.17	4235		Стручне услуге	11.791.000,00	3.641.000,00	3.021.973,40	619.026,60	83,00	25,63
									01	Општи приходи и примања буџета	11.791.000,00	3.641.000,00	3.021.973,40	619.026,60	83,00	25,63
							267.01.18	4237		Репрезентација	250.000,00	210.000,00	203.656,60	6.343,40	96,98	81,46
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	210.000,00	203.656,60	6.343,40	96,98	81,46
							267.01.19	4242		Услуге образовања, културе и спорта	600.000,00	600.000,00	199.253,20	400.746,80	33,21	33,21
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	199.253,20	400.746,80	33,21	33,21
							267.01.20	4243		Медицинске услуге	550.000,00	350.000,00	234.000,00	116.000,00	66,86	42,55
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	350.000,00	234.000,00	116.000,00	66,86	42,55
							267.01.21	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							267.01.22	4249		Остале специјализоване услуге	7.700.000,00	3.000.000,00	1.505.223,56	1.494.776,44	50,17	19,55
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	3.000.000,00	1.505.223,56	1.494.776,44	50,17	19,55
							267.01.23	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.237.400,00	33.450.000,00	26.090.354,09	7.359.645,91	78,00	47,23

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	55.237.400,00	33.450.000,00	26.090.354,09	7.359.645,91	78,00	47,23
							267.01.24	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	11.300.000,00	4.700.000,00	3.371.225,71	1.328.774,29	71,73	29,83
								01		Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	4.700.000,00	3.371.225,71	1.328.774,29	71,73	29,83
							267.01.25	4261		Административни материјал	7.144.000,00	3.700.000,00	2.967.528,56	732.471,44	80,20	41,54
								01		Општи приходи и примања буџета	7.144.000,00	3.700.000,00	2.967.528,56	732.471,44	80,20	41,54
							267.01.26	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	3.053.000,00	2.219.357,11	833.642,89	72,69	34,39
								01		Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	3.053.000,00	2.219.357,11	833.642,89	72,69	34,39
							267.01.27	4264		Материјали за саобраћај	2.415.000,00	1.056.000,00	932.394,96	123.605,04	88,29	38,61
								01		Општи приходи и примања буџета	2.415.000,00	1.056.000,00	932.394,96	123.605,04	88,29	38,61
							267.01.28	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	36.969.000,00	15.400.000,00	14.377.254,77	1.022.745,23	93,36	38,89
								01		Општи приходи и примања буџета	36.969.000,00	15.400.000,00	14.377.254,77	1.022.745,23	93,36	38,89
							267.01.29	4267		Медицински и лабораторијски материјал	1.988.980,00	888.980,00	0,00	888.980,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.988.980,00	888.980,00	0,00	888.980,00	0,00	0,00
							267.01.30	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38.050.000,00	15.000.000,00	14.757.415,00	242.585,00	98,38	38,78
								01		Општи приходи и примања буџета	38.050.000,00	15.000.000,00	14.757.415,00	242.585,00	98,38	38,78
							267.01.31	4269		Материјали за посебне намене	9.400.000,00	4.900.000,00	3.922.244,59	977.755,41	80,05	41,73
								01		Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00	4.900.000,00	3.922.244,59	977.755,41	80,05	41,73
							267.01.32	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.100.000,00	8.100.000,00	7.470.000,00	630.000,00	92,22	92,22
								01		Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	8.100.000,00	7.470.000,00	630.000,00	92,22	92,22
							267.01.33	4822		Обавезне таксе	400.000,00	300.000,00	60.520,00	239.480,00	20,17	15,13
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	60.520,00	239.480,00	20,17	15,13
							267.01.34	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.088.000,00	1.478.100,00	972.517,41	505.582,59	65,80	9,64
								01		Општи приходи и примања буџета	10.088.000,00	1.478.100,00	972.517,41	505.582,59	65,80	9,64
							267.01.35	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							267.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	54.402.050,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	54.402.050,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00
							267.02.02	5114		Пројектно планирање	1.198.722,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.198.722,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
							267.02.03	5122		Административна опрема	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00
				2003-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	36.626.000,00	0,00	36.626.000,00	0,00	0,00
					268	463				Трансфери осталим нивоима власти	41.942.030,00	36.626.000,00	0,00	36.626.000,00	0,00	0,00
							268.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							268.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							268.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.776.030,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.776.030,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							268.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	35.926.000,00	35.926.000,00	0,00	35.926.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	35.926.000,00	35.926.000,00	0,00	35.926.000,00	0,00	0,00
				2003-4015						П: Дограђња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	66.200.000,00	52.056.462,88	14.143.537,12	78,64	53,83
					269	463				Трансфери осталим нивоима власти	96.710.144,00	66.200.000,00	52.056.462,88	14.143.537,12	78,64	53,83
							269.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	76.173.443,00	65.000.000,00	52.056.462,88	12.943.537,12	80,09	68,34
								01		Општи приходи и примања буџета	76.173.443,00	65.000.000,00	52.056.462,88	12.943.537,12	80,09	68,34
							269.01.02	5114		Пројектно планирање	1.942.602,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.942.602,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							269.01.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	18.594.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	18.594.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270	463				Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							270.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	153.226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	153.226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2003-4017			270.01.02	5114		Пројектно планирање	2.688.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.688.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										П: Дограђња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанжа Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					271	463				Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							271.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	27.465.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	27.465.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							271.01.02	5114		Пројектно планирање	801.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	801.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920								Средње образовање	1.181.046.121,08	714.891.110,08	318.636.436,45	396.254.673,63	44,57	26,98
			2004							Програм 10: Средње образовање	1.181.046.121,08	714.891.110,08	318.636.436,45	396.254.673,63	44,57	26,98
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	638.778.348,08	312.433.550,08	274.906.137,45	37.527.412,63	87,99	43,04
										Трансфери осталим нивоима власти	638.778.348,08	312.433.550,08	274.906.137,45	37.527.412,63	87,99	43,04
					272	463				Накнаде у натури	26.000.000,00	12.800.000,00	12.040.089,41	759.910,59	94,06	46,31
							272.01.01	4131		Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	12.800.000,00	12.040.089,41	759.910,59	94,06	46,31
								01		Отпремине и помоћи	800.000,00	480.000,00	326.949,00	153.051,00	68,11	40,87
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	480.000,00	326.949,00	153.051,00	68,11	40,87
							272.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.000.000,00	5.090.000,00	4.995.490,55	94.509,45	98,14	62,44
								01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.090.000,00	4.995.490,55	94.509,45	98,14	62,44
							272.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	55.000.000,00	28.640.000,00	28.459.447,69	180.552,31	99,37	51,74
								01		Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	28.640.000,00	28.459.447,69	180.552,31	99,37	51,74
							272.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	26.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	26.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							272.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.499.800,00	3.400.000,00	2.226.256,97	1.173.743,03	65,48	34,25
								01		Општи приходи и примања буџета	6.499.800,00	3.400.000,00	2.226.256,97	1.173.743,03	65,48	34,25
							272.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	188.185.600,00	100.200.000,00	94.943.761,17	5.256.238,83	94,75	50,45
								01		Општи приходи и примања буџета	188.185.600,00	100.200.000,00	94.943.761,17	5.256.238,83	94,75	50,45
							272.01.08	4213		Комуналне услуге	35.825.824,00	16.850.000,00	16.367.476,23	482.523,77	97,14	45,69
								01		Општи приходи и примања буџета	35.825.824,00	16.850.000,00	16.367.476,23	482.523,77	97,14	45,69
							272.01.09	4214		Услуге комуникација	9.000.000,00	3.650.000,00	3.023.123,02	626.876,98	82,83	33,59
								01		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	3.650.000,00	3.023.123,02	626.876,98	82,83	33,59
							272.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.000.000,00	16.230.000,00	13.550.225,67	2.679.774,33	83,49	36,62
								01		Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	16.230.000,00	13.550.225,67	2.679.774,33	83,49	36,62
							272.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	8.625.000,00	4.625.000,00	4.353.899,99	271.100,01	94,14	50,48
								01		Општи приходи и примања буџета	8.625.000,00	4.625.000,00	4.353.899,99	271.100,01	94,14	50,48
							272.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.666.800,00	2.500.000,00	2.345.614,21	154.385,79	93,82	63,97
								01		Општи приходи и примања буџета	3.666.800,00	2.500.000,00	2.345.614,21	154.385,79	93,82	63,97
							272.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	79.631,60	20.368,40	79,63	79,63
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	79.631,60	20.368,40	79,63	79,63
							272.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.032.000,00	5.900.000,00	5.889.654,03	10.345,97	99,82	65,21
								01		Општи приходи и примања буџета	9.032.000,00	5.900.000,00	5.889.654,03	10.345,97	99,82	65,21
							272.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.131.000,00	1.550.000,00	1.039.883,26	510.116,74	67,09	33,21
								01		Општи приходи и примања буџета	3.131.000,00	1.550.000,00	1.039.883,26	510.116,74	67,09	33,21
							272.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.825.000,00	1.842.000,00	1.120.754,00	721.246,00	60,84	23,23
								01		Општи приходи и примања буџета	4.825.000,00	1.842.000,00	1.120.754,00	721.246,00	60,84	23,23
							272.01.17	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	550.000,00	245.290,50	304.709,50	44,60	24,53
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	550.000,00	245.290,50	304.709,50	44,60	24,53
							272.01.18	4235		Стручне услуге	6.240.000,00	2.470.000,00	904.141,51	1.565.858,49	36,60	14,49
								01		Општи приходи и примања буџета	6.240.000,00	2.470.000,00	904.141,51	1.565.858,49	36,60	14,49
							272.01.19	4237		Репрезентација	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							272.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.800.000,00	1.738.000,00	1.730.900,00	7.100,00	99,59	45,55
								01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	1.738.000,00	1.730.900,00	7.100,00	99,59	45,55

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							272.01.21	4243		Медицинске услуге	400.000,00	250.000,00	164.663,00	85.337,00	65,87	41,17
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	250.000,00	164.663,00	85.337,00	65,87	41,17
							272.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							272.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	3.455.000,00	1.210.000,00	965.381,43	244.618,57	79,78	27,94
									01	Општи приходи и примања буџета	3.455.000,00	1.210.000,00	965.381,43	244.618,57	79,78	27,94
							272.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.713.000,00	11.045.940,00	5.586.350,70	5.459.589,30	50,57	16,57
									01	Општи приходи и примања буџета	33.713.000,00	11.045.940,00	5.586.350,70	5.459.589,30	50,57	16,57
							272.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	4.080.000,00	4.057.408,24	2.591,76	99,94	41,95
									01	Општи приходи и примања буџета	9.671.000,00	4.080.000,00	4.057.408,24	2.591,76	99,94	41,95
							272.01.26	4261		Административни материјал	6.950.000,00	2.400.000,00	2.376.853,58	23.146,42	99,04	34,20
									01	Општи приходи и примања буџета	6.950.000,00	2.400.000,00	2.376.853,58	23.146,42	99,04	34,20
							272.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.000.000,00	2.800.000,00	1.299.297,50	1.500.702,50	46,40	25,99
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.800.000,00	1.299.297,50	1.500.702,50	46,40	25,99
							272.01.28	4264		Материјали за саобраћај	10.734.282,00	3.600.000,00	3.386.256,93	213.743,07	94,06	31,55
									01	Општи приходи и примања буџета	10.734.282,00	3.600.000,00	3.386.256,93	213.743,07	94,06	31,55
							272.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	37.933.000,00	14.800.000,00	14.736.459,39	63.540,61	99,57	38,85
									01	Општи приходи и примања буџета	37.933.000,00	14.800.000,00	14.736.459,39	63.540,61	99,57	38,85
							272.01.30	4267		Медицински и лабораторијски материјал	831.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	831.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							272.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27.252.000,00	9.528.000,00	8.932.856,22	595.143,78	93,75	32,78
									01	Општи приходи и примања буџета	27.252.000,00	9.528.000,00	8.932.856,22	595.143,78	93,75	32,78
							272.01.32	4269		Материјали за посебно намену	6.400.000,00	3.310.000,00	2.878.427,74	431.572,26	86,96	44,98
									01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000,00	3.310.000,00	2.878.427,74	431.572,26	86,96	44,98
							272.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.000.000,00	7.000.000,00	6.429.000,00	571.000,00	91,84	91,84
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	6.429.000,00	571.000,00	91,84	91,84
							272.01.34	4822		Обавезне таксе	400.000,00	180.000,00	9.170,00	170.830,00	5,09	2,29
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	180.000,00	9.170,00	170.830,00	5,09	2,29
							272.01.35	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.214.736,00	714.736,00	118.793,83	595.942,17	16,62	9,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.214.736,00	714.736,00	118.793,83	595.942,17	16,62	9,78
							272.01.36	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							272.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	9.858.284,00	9.858.284,00	3.336.000,00	6.522.284,00	33,84	33,84
									01	Општи приходи и примања буџета	9.858.284,00	9.858.284,00	3.336.000,00	6.522.284,00	33,84	33,84
							272.02.02	5114		Пројектно планирање	4.476.040,00	3.800.000,00	50.040,00	3.749.960,00	1,32	1,12
									01	Општи приходи и примања буџета	4.476.040,00	3.800.000,00	50.040,00	3.749.960,00	1,32	1,12
							272.02.03	5122		Административна опрема	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							272.02.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	37.301.590,08	28.701.590,08	26.936.590,08	1.765.000,00	93,85	72,21
									01	Општи приходи и примања буџета	37.301.590,08	28.701.590,08	26.936.590,08	1.765.000,00	93,85	72,21
							272.02.05	5128		Опрема за јавну безбедност	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							272.02.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	946.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	946.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							272.02.07	5151		Нематеријална имовина	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004-4004						П: Потребне ученика са сметњама у развоју	291.529,00	130.000,00	125.260,01	4.739,99	96,35	42,97
					273	423				Услуге по уговору	291.529,00	130.000,00	125.260,01	4.739,99	96,35	42,97
							273.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	130.000,00	125.260,01	4.739,99	96,35	42,97
									01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	130.000,00	125.260,01	4.739,99	96,35	42,97
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							274.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							274.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							274.01.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							274.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004-4007						П: Дограђња објекта Медицинске школе "7. април"	191.970.244,00	159.407.560,00	42.377.714,48	117.029.845,52	26,58	22,08
					275	463				Трансфери осталим нивоима власти	191.970.244,00	159.407.560,00	42.377.714,48	117.029.845,52	26,58	22,08
							275.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	155.027.560,00	155.027.560,00	41.116.758,72	113.910.801,28	26,52	26,52
								01		Општи приходи и примања буџета	155.027.560,00	155.027.560,00	41.116.758,72	113.910.801,28	26,52	26,52
							275.01.02	5114		Пројектно планирање	6.312.684,00	4.380.000,00	1.260.955,76	3.119.044,24	28,79	19,97
								01		Општи приходи и примања буџета	6.312.684,00	4.380.000,00	1.260.955,76	3.119.044,24	28,79	19,97
							275.01.03	5122		Административна опрема	4.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							275.01.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	26.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	26.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004-4008						П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	348.606.000,00	242.800.000,00	1.227.324,51	241.572.675,49	0,51	0,35
					276	463				Трансфери осталим нивоима власти	348.606.000,00	242.800.000,00	1.227.324,51	241.572.675,49	0,51	0,35
							276.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	332.740.000,00	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	158.740.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	0,00	0,00
							276.01.02	5114		Пројектно планирање	15.866.000,00	8.800.000,00	1.227.324,51	7.572.675,49	13,95	7,74
								01		Општи приходи и примања буџета	14.866.000,00	7.800.000,00	277.324,51	7.522.675,49	3,56	1,87
								07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	95,00
	11.02									ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.282.385.293,89	2.256.323.068,50	1.968.731.954,84	287.591.113,66	87,25	45,97
		911								Предшколско образовање	4.282.385.293,89	2.256.323.068,50	1.968.731.954,84	287.591.113,66	87,25	45,97
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	4.282.385.293,89	2.256.323.068,50	1.968.731.954,84	287.591.113,66	87,25	45,97
				2002-0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	1.970.308.256,50	1.882.315.923,82	87.992.332,68	95,53	47,62
					277	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.187.082.187,00	1.093.541.096,50	1.086.596.740,37	6.944.356,13	99,36	49,68
						277.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	2.187.082.187,00	1.093.541.096,50	1.086.596.740,37	6.944.356,13	99,36	49,68
								01		Општи приходи и примања буџета	2.186.256.185,00	1.093.128.092,50	1.086.331.454,94	6.796.637,56	99,38	49,69
								07		Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	413.004,00	265.285,43	147.718,57	64,23	32,12
					278	412				Социјални доприноси на терет послодавца	331.342.961,00	165.671.480,00	164.664.705,82	1.006.774,18	99,39	49,70
						278.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	218.708.218,50	109.354.113,24	108.689.577,12	664.536,12	99,39	49,70
								01		Општи приходи и примања буџета	218.625.618,50	109.312.809,24	108.663.048,58	649.760,66	99,41	49,70
								07		Трансфери од других нивоа власти	82.600,00	41.304,00	26.528,54	14.775,46	64,23	32,12
						278.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	112.634.732,50	56.317.366,76	55.975.128,70	342.238,06	99,39	49,70
								01		Општи приходи и примања буџета	112.592.193,50	56.296.096,76	55.961.466,49	334.630,27	99,41	49,70
								07		Трансфери од других нивоа власти	42.539,00	21.270,00	13.662,21	7.607,79	64,23	32,12
					279	413				Накнаде у натури	47.150.000,00	19.350.000,00	15.875.607,96	3.474.392,04	82,04	33,67
						279.01	4131			Накнаде у натури	47.150.000,00	19.350.000,00	15.875.607,96	3.474.392,04	82,04	33,67
								01		Општи приходи и примања буџета	47.150.000,00	19.350.000,00	15.875.607,96	3.474.392,04	82,04	33,67
						280	414			Социјална давања запосленима	114.903.540,00	94.421.540,00	87.330.100,85	7.091.439,15	92,49	76,00
						280.01	4143			Отпремине и помоћи	33.982.000,00	13.500.000,00	6.568.470,08	6.931.529,92	48,66	19,33
								01		Општи приходи и примања буџета	33.982.000,00	13.500.000,00	6.568.470,08	6.931.529,92	48,66	19,33
						280.02	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.921.540,00	80.921.540,00	80.761.630,77	159.909,23	99,80	99,80
								01		Општи приходи и примања буџета	80.921.540,00	80.921.540,00	80.761.630,77	159.909,23	99,80	99,80
					281	415				Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	28.800.000,00	25.475.118,87	3.324.881,13	88,46	46,15
						281.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	28.800.000,00	25.475.118,87	3.324.881,13	88,46	46,15

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					282	416			01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00	28.800.000,00	25.475.118,87	3.324.881,13	88,46	46,15
							282.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000.000,00	17.950.000,00	16.923.987,40	1.026.012,60	94,28	42,31
										Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	40.000.000,00	17.950.000,00	16.923.987,40	1.026.012,60	94,28	42,31
					283	421			01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	17.950.000,00	16.923.987,40	1.026.012,60	94,28	42,31
							283.01.01	4211		Стални трошкови	263.866.049,60	134.760.000,00	125.224.482,86	9.525.517,14	92,93	47,46
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.892.000,00	2.440.000,00	1.800.000,00	640.000,00	73,77	36,79
									01	Општи приходи и примања буџета	3.542.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	400.000,00	77,14	38,11
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	690.000,00	450.000,00	240.000,00	65,22	33,33
							283.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	184.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	184.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
							283.02.01	4212		Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							283.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	179.267.409,60	94.000.000,00	90.681.128,20	3.318.871,80	96,47	50,58
									01	Општи приходи и примања буџета	179.267.409,60	94.000.000,00	90.681.128,20	3.318.871,80	96,47	50,58
							283.03.01	4213		Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							283.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	54.050.000,00	29.000.000,00	27.341.999,49	1.658.000,51	94,28	50,59
									01	Општи приходи и примања буџета	54.050.000,00	29.000.000,00	27.341.999,49	1.658.000,51	94,28	50,59
							283.04.01	4214		Услуге комуникација	4.600.000,00	2.650.000,00	1.936.328,10	713.671,90	73,07	42,09
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	2.650.000,00	1.936.328,10	713.671,90	73,07	42,09
							283.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	2.706.640,00	1.300.000,00	1.078.738,71	221.261,29	82,98	39,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.706.640,00	1.300.000,00	1.078.738,71	221.261,29	82,98	39,86
							283.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.150.000,00	550.000,00	71.831,24	478.168,76	13,06	6,25
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	550.000,00	71.831,24	478.168,76	13,06	6,25
							283.05.02	4215		Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	16.606.000,00	4.500.000,00	2.179.890,12	2.320.109,88	48,44	13,13
									01	Општи приходи и примања буџета	16.606.000,00	4.500.000,00	2.179.890,12	2.320.109,88	48,44	13,13
							283.06	4216		Закуп имовине и опреме	410.000,00	204.000,00	134.567,00	69.433,00	65,96	32,82
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	204.000,00	134.567,00	69.433,00	65,96	32,82
					284	422				Трошкови путовања	4.776.000,00	2.360.000,00	1.315.432,75	1.044.567,25	55,74	27,54
							284.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	1.950.000,00	1.270.146,75	679.853,25	65,14	31,47
									01	Општи приходи и примања буџета	4.036.000,00	1.950.000,00	1.270.146,75	679.853,25	65,14	31,47
							284.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	260.000,00	16.936,00	243.064,00	6,51	3,39
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	260.000,00	16.936,00	243.064,00	6,51	3,39
							284.03	4224		Трошкови путовања ученика	240.000,00	150.000,00	28.350,00	121.650,00	18,90	11,81
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	150.000,00	28.350,00	121.650,00	18,90	11,81
					285	423				Услуге по уговору	29.640.000,00	15.810.000,00	8.047.039,55	7.762.960,45	50,90	27,15
							285.01	4232		Компјутерске услуге	7.650.000,00	3.950.000,00	1.973.129,49	1.976.870,51	49,95	25,79
									01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	3.950.000,00	1.973.129,49	1.976.870,51	49,95	25,79
							285.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	6.100.000,00	1.828.033,64	4.271.966,36	29,97	16,77
									01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	6.100.000,00	1.828.033,64	4.271.966,36	29,97	16,77
							285.03	4234		Услуге информисања	1.590.000,00	1.090.000,00	489.041,28	600.958,72	44,87	30,76
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.090.000,00	489.041,28	600.958,72	44,87	30,76
							285.04	4235		Стручне услуге	8.200.000,00	3.900.000,00	3.568.579,20	331.420,80	91,50	43,52
									01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	3.900.000,00	3.568.579,20	331.420,80	91,50	43,52
							285.05	4237		Репрезентација	300.000,00	170.000,00	5.599,94	164.400,06	3,29	1,87
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	170.000,00	5.599,94	164.400,06	3,29	1,87
							285.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	600.000,00	182.656,00	417.344,00	30,44	18,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,00	182.656,00	417.344,00	30,44	18,27
					286	424				Специјализоване услуге	41.000.000,00	20.750.000,00	12.367.340,00	8.382.660,00	59,60	30,16
							286.01.01	4243		Медицинске услуге	8.000.000,00	5.250.000,00	2.554.400,00	2.695.600,00	48,66	31,93
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.250.000,00	2.554.400,00	2.695.600,00	48,66	31,93
							286.01.02	4243		Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	15.500.000,00	9.812.940,00	5.687.060,00	63,31	29,74

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					287	425			01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	15.500.000,00	9.812.940,00	5.687.060,00	63,31	29,74
							287.01.01	4251		Текуће исправке и одржавање	127.413.000,00	42.514.140,00	29.150.163,12	13.363.976,88	68,57	22,88
									01	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							287.01.02	4251		Текуће исправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ГПУ	106.353.000,00	33.014.140,00	20.811.492,00	12.202.648,00	63,04	19,57
									01	Општи приходи и примања буџета	106.353.000,00	33.014.140,00	20.811.492,00	12.202.648,00	63,04	19,57
							287.02	4252		Текуће исправке и одржавање опреме	21.060.000,00	9.500.000,00	8.338.671,12	1.161.328,88	87,78	39,59
									01	Општи приходи и примања буџета	21.060.000,00	9.500.000,00	8.338.671,12	1.161.328,88	87,78	39,59
					288	426				Материјал	635.446.754,29	321.180.000,00	301.357.128,48	19.822.871,52	93,83	47,42
							288.01	4261		Административни материјал	13.000.000,00	3.850.000,00	2.271.775,80	1.578.224,20	59,01	17,48
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	3.850.000,00	2.271.775,80	1.578.224,20	59,01	17,48
							288.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.760.000,00	1.350.000,00	873.972,00	476.028,00	64,74	31,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.760.000,00	1.350.000,00	873.972,00	476.028,00	64,74	31,67
							288.03	4264		Материјали за саобраћај	8.900.000,00	4.400.000,00	2.956.836,04	1.443.163,96	67,20	33,22
									01	Општи приходи и примања буџета	8.900.000,00	4.400.000,00	2.956.836,04	1.443.163,96	67,20	33,22
							288.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							288.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ГПУ	28.550.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.550.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
							288.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	227.353.803,89	110.650.000,00	110.300.824,53	349.175,47	99,68	48,52
									01	Општи приходи и примања буџета	119.054.944,89	55.000.000,00	54.919.505,78	80.494,22	99,85	46,13
									07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00	55.650.000,00	55.381.318,75	268.681,25	99,52	51,14
							288.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ГПУ	329.182.950,40	175.400.000,00	175.336.512,77	63.487,23	99,96	53,26
									01	Општи приходи и примања буџета	329.182.950,40	175.400.000,00	175.336.512,77	63.487,23	99,96	53,26
							288.06	4269		Материјали за посебне намене	25.700.000,00	12.030.000,00	9.617.207,34	2.412.792,66	79,94	37,42
									01	Општи приходи и примања буџета	25.700.000,00	12.030.000,00	9.617.207,34	2.412.792,66	79,94	37,42
					289	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							289.01	4821		Остали порези	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							289.02	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					290	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.100.000,00	9.100.000,00	7.390.804,07	1.709.195,93	81,22	73,18
							290.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	9.000.000,00	7.390.804,07	1.609.195,93	82,12	73,91
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.000.000,00	7.390.804,07	1.609.195,93	82,12	73,91
							290.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ГПУ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							291	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							291.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					292	511				Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00	2.500.000,00	597.271,72	1.902.728,28	23,89	1,61
							292.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	31.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							292.02	5114		Пројектно планирање	6.000.000,00	1.500.000,00	597.271,72	902.728,28	39,82	9,95
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.500.000,00	597.271,72	902.728,28	39,82	9,95
					293	512				Машине и опрема	27.000.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
							293.01	5121		Опрема за саобраћај	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							293.02.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про]	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							293.02.02	5122	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Административна опрема-закуп	2.000.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
							293.03	5126	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
										Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2002-5010					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					294	511				П: Изградња и опремање објекта у Адигама	239.014.812,00	219.014.812,00	66.371.780,28	152.643.031,72	30,30	27,77
							294.01	5112		Зграде и грађевински објекти	219.014.812,00	219.014.812,00	66.371.780,28	152.643.031,72	30,30	30,30
										Изградња зграда и објекта	212.786.247,00	212.786.247,00	65.459.511,67	147.326.735,33	30,76	30,76
							294.02	5114	01	Општи приходи и примања буџета	212.786.247,00	212.786.247,00	65.459.511,67	147.326.735,33	30,76	30,76
										Пројектно планирање	6.228.565,00	6.228.565,00	912.268,61	5.316.296,39	14,65	14,65
									01	Општи приходи и примања буџета	6.228.565,00	6.228.565,00	912.268,61	5.316.296,39	14,65	14,65
					295	512				Машине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							295.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							295.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2002-5014						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	15.500.000,00	14.462.536,91	1.037.463,09	93,31	37,37
					296	511				Зграде и грађевински објекти	38.700.000,00	15.500.000,00	14.462.536,91	1.037.463,09	93,31	37,37
							296.01	5112		Изградња зграда и објекта	37.500.000,00	15.000.000,00	14.462.536,91	537.463,09	96,42	38,57
									01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	15.000.000,00	14.462.536,91	537.463,09	96,42	38,57
							296.02	5114		Пројектно планирање	1.200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				2002-5015						П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	51.500.000,00	5.581.713,83	45.918.286,17	10,84	10,84
					297	511				Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	51.500.000,00	5.581.713,83	45.918.286,17	10,84	10,84
							297.01	5113		Капитално одржавање зграда и објекта	50.000.000,00	50.000.000,00	5.580.159,83	44.419.840,17	11,16	11,16
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	5.580.159,83	44.419.840,17	11,16	11,16
							297.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	1.554,00	1.498.446,00	0,10	0,10
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.554,00	1.498.446,00	0,10	0,10
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.002.612.032,59	1.943.417.516,55	903.215.734,29	1.040.201.782,26	46,48	30,08
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	674.428.785,00	388.213.236,02	279.578.282,39	108.634.953,63	72,02	41,45
		130								Опште услуге	53.172.785,00	28.920.236,02	24.234.372,75	4.685.863,27	83,80	45,58
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	53.172.785,00	28.920.236,02	24.234.372,75	4.685.863,27	83,80	45,58
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53.172.785,00	28.920.236,02	24.234.372,75	4.685.863,27	83,80	45,58
					298	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.303.007,00	19.051.503,50	19.017.951,27	33.552,23	99,82	52,39
							298.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	36.303.007,00	19.051.503,50	19.017.951,27	33.552,23	99,82	52,39
									01	Општи приходи и примања буџета	36.303.007,00	19.051.503,50	19.017.951,27	33.552,23	99,82	52,39
					299	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.499.905,00	2.886.952,52	2.881.219,46	5.733,06	99,80	52,39
							299.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.630.300,70	1.905.150,36	1.901.794,99	3.355,37	99,82	52,39
									01	Општи приходи и примања буџета	3.630.300,70	1.905.150,36	1.901.794,99	3.355,37	99,82	52,39
							299.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.869.604,30	981.802,16	979.424,47	2.377,69	99,76	52,39
									01	Општи приходи и примања буџета	1.869.604,30	981.802,16	979.424,47	2.377,69	99,76	52,39
					300	413				Накнаде у натури	420.000,00	210.000,00	34.447,50	175.552,50	16,40	8,20
							300.01	4131		Накнаде у натури	420.000,00	210.000,00	34.447,50	175.552,50	16,40	8,20
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	210.000,00	34.447,50	175.552,50	16,40	8,20
					301	414				Социјална давања запосленима	2.577.000,00	1.777.000,00	533.333,28	1.243.666,72	30,01	20,70
							301.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	577.000,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	577.000,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
							301.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							301.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	800.000,00	533.333,28	266.666,72	66,67	33,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	800.000,00	533.333,28	266.666,72	66,67	33,33
					302	415				Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	480.000,00	352.140,58	127.859,42	73,36	49,60

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							302.01	4151		Накнаде трошкова за запослена	710.000,00	480.000,00	352.140,58	127.859,42	73,36	49,60
									01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	480.000,00	352.140,58	127.859,42	73,36	49,60
					303	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							303.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					304	421				Стални трошкови	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							304.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					305	422				Трошкови путовања	800.000,00	650.000,00	248.530,00	401.470,00	38,24	31,07
							305.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00	248.530,00	251.470,00	49,71	49,71
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	248.530,00	251.470,00	49,71	49,71
							305.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					306	423				Услуге по уговору	6.472.873,00	3.619.980,00	1.166.750,68	2.453.229,34	32,23	18,03
							306.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	750.000,00	701.000,00	49.000,00	93,47	93,47
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	701.000,00	49.000,00	93,47	93,47
							306.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	349.980,00	83.560,00	266.420,00	23,88	11,94
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	349.980,00	83.560,00	266.420,00	23,88	11,94
							306.03	4235		Стручне услуге	5.022.873,00	2.520.000,00	382.190,68	2.137.809,34	15,17	7,61
									01	Општи приходи и примања буџета	5.022.873,00	2.520.000,00	382.190,68	2.137.809,34	15,17	7,61
					307	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							307.01	4441		Негативне курсне разлике	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					308	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							308.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					309	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
							309.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	510.012.000,00	275.104.000,00	200.129.609,64	74.974.390,36	72,75	39,24
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	510.012.000,00	275.104.000,00	200.129.609,64	74.974.390,36	72,75	39,24
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	332.062.000,00	167.174.000,00	147.434.609,64	19.739.390,36	88,19	44,40
					310	423				Услуге по уговору	400.000,00	200.000,00	123.061,26	76.938,74	61,53	30,77
							310.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	200.000,00	123.061,26	76.938,74	61,53	30,77
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	123.061,26	76.938,74	61,53	30,77
					311	454				Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	27.550.000,00	25.190.000,00	2.360.000,00	91,43	49,39
							311.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	27.550.000,00	25.190.000,00	2.360.000,00	91,43	49,39
									01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	27.550.000,00	25.190.000,00	2.360.000,00	91,43	49,39
					312	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	12.392.000,00	7.600.000,00	4.792.000,00	61,33	34,16
							312.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	12.392.000,00	7.600.000,00	4.792.000,00	61,33	34,16
									01	Општи приходи и примања буџета	22.250.000,00	12.392.000,00	7.600.000,00	4.792.000,00	61,33	34,16
					313	481				Дотације невладиним организацијама	258.412.000,00	127.032.000,00	114.521.548,38	12.510.451,62	90,15	44,32
							313.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	258.412.000,00	127.032.000,00	114.521.548,38	12.510.451,62	90,15	44,32
									01	Општи приходи и примања буџета	258.412.000,00	127.032.000,00	114.521.548,38	12.510.451,62	90,15	44,32
					1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	7.930.000,00	2.695.000,00	5.235.000,00	33,98	11,25
						314	423			Услуге по уговору	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							314.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					315	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							315.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					316	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	23,08
							316.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	23,08

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					317	481			01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	23,08
							317.01	4819		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	7.600.000,00	2.545.000,00	5.055.000,00	33,49	11,09
									01	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	7.600.000,00	2.545.000,00	5.055.000,00	33,49	11,09
				1201-7009					01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	7.600.000,00	2.545.000,00	5.055.000,00	33,49	11,09
					318	465				П: Европска престоница културе	154.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50,00	32,47
							318.01	4651		Остале дотације и трансфери	154.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50,00	32,47
										Остале текуће дотације и трансфери	154.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50,00	32,47
									01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	48,08
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	830									Услуге емтловања и штампања	79.719.000,00	55.189.000,00	38.031.100,00	17.157.900,00	68,91	47,71
		1201								Програм 13: Развој културе и информисања	79.719.000,00	55.189.000,00	38.031.100,00	17.157.900,00	68,91	47,71
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	6.480.000,00	2.780.000,00	3.710.000,00	42,84	18,17
					319	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							319.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					320	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	3.000.000,00	1.880.000,00	1.120.000,00	62,67	26,86
							320.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	3.000.000,00	1.880.000,00	1.120.000,00	62,67	26,86
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	3.000.000,00	1.880.000,00	1.120.000,00	62,67	26,86
					321	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	13,04
							321.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	13,04
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	13,04
					322	481				Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	2.550.000,00	600.000,00	1.950.000,00	23,53	10,14
							322.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	2.550.000,00	600.000,00	1.950.000,00	23,53	10,14
									01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	2.550.000,00	600.000,00	1.950.000,00	23,53	10,14
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	40.410.000,00	30.351.100,00	10.058.900,00	75,11	54,07
					323	423				Услуге по уговору	405.000,00	200.000,00	1.100,00	198.900,00	0,55	0,27
							323.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							323.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	50.000,00	1.100,00	48.900,00	2,20	1,05
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	50.000,00	1.100,00	48.900,00	2,20	1,05
					324	454				Субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	33.400.000,00	25.350.000,00	8.050.000,00	75,90	53,81
							324.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	33.400.000,00	25.350.000,00	8.050.000,00	75,90	53,81
									01	Општи приходи и примања буџета	47.110.000,00	33.400.000,00	25.350.000,00	8.050.000,00	75,90	53,81
					325	481				Дотације невладиним организацијама	8.615.000,00	6.810.000,00	5.000.000,00	1.810.000,00	73,42	58,04
							325.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.615.000,00	6.810.000,00	5.000.000,00	1.810.000,00	73,42	58,04
									01	Општи приходи и примања буџета	8.615.000,00	6.810.000,00	5.000.000,00	1.810.000,00	73,42	58,04
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.323.000,00	3.100.000,00	1.223.000,00	71,71	71,71
					326	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	1.100.000,00	71,05	71,05
							326.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	1.100.000,00	71,05	71,05
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.800.000,00	2.700.000,00	1.100.000,00	71,05	71,05
					327	481				Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	400.000,00	123.000,00	76,48	76,48
							327.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	523.000,00	523.000,00	400.000,00	123.000,00	76,48	76,48
									01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	523.000,00	400.000,00	123.000,00	76,48	76,48
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.966.000,00	1.800.000,00	2.166.000,00	45,39	45,39
					328	454				Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.351.000,00	1.400.000,00	951.000,00	59,55	59,55
							328.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.351.000,00	1.400.000,00	951.000,00	59,55	59,55
									01	Општи приходи и примања буџета	2.351.000,00	2.351.000,00	1.400.000,00	951.000,00	59,55	59,55
					329	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.615.000,00	400.000,00	1.215.000,00	24,77	24,77
							329.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	1.615.000,00	400.000,00	1.215.000,00	24,77	24,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.615.000,00	400.000,00	1.215.000,00	24,77	24,77
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	31.525.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	11.816.800,00	59,25	54,51

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтатика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	11.816.800,00	59,25	54,51
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	11.816.800,00	59,25	54,51
					330	423				Услуге по уговору	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							330.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					331	481				Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	11.816.800,00	59,25	54,74
							331.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	31.390.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	11.816.800,00	59,25	54,74
									01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	29.000.000,00	17.183.200,00	11.816.800,00	59,25	54,74
12.02										УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.328.183.247,59	1.555.204.280,53	623.637.451,90	931.566.828,63	40,10	26,79
		820								Услуге културе	2.328.183.247,59	1.555.204.280,53	623.637.451,90	931.566.828,63	40,10	26,79
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	2.328.183.247,59	1.555.204.280,53	623.637.451,90	931.566.828,63	40,10	26,79
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.557.501.082,20	899.522.115,14	576.028.039,70	323.494.075,44	64,04	36,98
					332	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	193.383.636,50	191.267.979,37	2.115.657,13	98,91	49,45
							332.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	386.767.273,00	193.383.636,50	191.267.979,37	2.115.657,13	98,91	49,45
									01	Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00	193.383.636,50	191.267.979,37	2.115.657,13	98,91	49,45
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					333	412				Социјални доприноси на терет послодавца	58.595.242,00	29.297.621,00	28.978.554,29	319.066,71	98,91	49,46
							333.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.676.727,30	19.338.363,64	19.127.758,90	210.604,74	98,91	49,46
									01	Општи приходи и примања буџета	38.676.727,30	19.338.363,64	19.127.758,90	210.604,74	98,91	49,46
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							333.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	19.918.514,70	9.959.257,36	9.850.795,39	108.461,97	98,91	49,46
									01	Општи приходи и примања буџета	19.918.514,70	9.959.257,36	9.850.795,39	108.461,97	98,91	49,46
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334	413				Накнаде у натури	7.337.022,00	3.247.375,50	2.432.904,62	814.470,88	74,92	33,16
							334.01	4131		Накнаде у натури	7.337.022,00	3.247.375,50	2.432.904,62	814.470,88	74,92	33,16
									01	Општи приходи и примања буџета	7.337.022,00	3.247.375,50	2.432.904,62	814.470,88	74,92	33,16
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335	414				Социјална давања запосленима	16.057.583,00	12.184.274,24	9.352.002,20	2.832.272,04	76,75	58,24
							335.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							335.02	4143		Отпремине и помоћи	5.120.620,00	2.658.754,00	1.584.990,30	1.073.763,70	59,61	30,95
									01	Општи приходи и примања буџета	5.120.620,00	2.658.754,00	1.584.990,30	1.073.763,70	59,61	30,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							335.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.236.963,00	8.825.520,24	7.767.011,90	1.058.508,34	88,01	75,87
									01	Општи приходи и примања буџета	10.236.963,00	8.825.520,24	7.767.011,90	1.058.508,34	88,01	75,87
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336	415				Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	5.214.004,68	3.965.024,41	1.248.980,27	76,05	41,23
							336.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	5.214.004,68	3.965.024,41	1.248.980,27	76,05	41,23
									01	Општи приходи и примања буџета	9.615.937,00	5.214.004,68	3.965.024,41	1.248.980,27	76,05	41,23
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					337	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	12.357.237,00	5.232.522,96	3.652.555,38	1.579.967,58	69,80	29,56
							337.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	10.511.635,00	4.189.998,00	3.054.059,53	1.135.938,47	72,89	29,05
									01	Општи приходи и примања буџета	10.511.635,00	4.189.998,00	3.054.059,53	1.135.938,47	72,89	29,05
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.845.602,00	1.042.524,96	598.495,85	444.029,11	57,41	32,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.845.602,00	1.042.524,96	598.495,85	444.029,11	57,41	32,43
					338	421				Стални трошкови	218.882.969,00	114.191.269,86	76.177.768,53	38.013.501,33	66,71	34,80
							338.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.966.622,00	2.063.139,96	1.638.862,89	424.277,07	79,44	41,32
									01	Општи приходи и примања буџета	3.966.622,00	2.063.139,96	1.638.862,89	424.277,07	79,44	41,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							338.02	4212		Енергетске услуге	80.093.053,00	41.032.217,96	24.757.328,70	16.274.889,26	60,34	30,91
								01		Општи приходи и примања буџета	80.093.053,00	41.032.217,96	24.757.328,70	16.274.889,26	60,34	30,91
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.03	4213		Комуналне услуге	66.462.549,00	34.525.197,96	23.607.030,24	10.918.167,72	68,38	35,52
								01		Општи приходи и примања буџета	66.462.549,00	34.525.197,96	23.607.030,24	10.918.167,72	68,38	35,52
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.04	4214		Услуге комуникација	16.095.627,00	8.262.094,00	4.647.479,35	3.614.614,65	56,25	28,87
								01		Општи приходи и примања буџета	16.095.627,00	8.262.094,00	4.647.479,35	3.614.614,65	56,25	28,87
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.05	4215		Трошкови осигурања	16.544.745,00	9.079.869,00	5.479.964,69	3.599.904,31	60,35	33,12
								01		Општи приходи и примања буџета	16.544.745,00	9.079.869,00	5.479.964,69	3.599.904,31	60,35	33,12
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.06	4216		Закуп имовине и опреме	35.554.233,00	19.147.710,98	16.044.112,66	3.103.598,32	83,79	45,13
								01		Општи приходи и примања буџета	35.554.233,00	19.147.710,98	16.044.112,66	3.103.598,32	83,79	45,13
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.07	4219		Остали трошкови	166.140,00	81.040,00	2.990,00	78.050,00	3,69	1,80
								01		Општи приходи и примања буџета	166.140,00	81.040,00	2.990,00	78.050,00	3,69	1,80
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339	422				Трошкови путовања	11.785.235,00	7.947.600,00	2.221.488,53	5.726.111,47	27,95	18,85
							339.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.939.935,00	4.087.350,00	1.970.542,63	2.116.807,37	48,21	33,17
								01		Општи приходи и примања буџета	5.939.935,00	4.087.350,00	1.970.542,63	2.116.807,37	48,21	33,17
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.665.300,00	3.407.000,00	216.115,90	3.190.884,10	6,34	4,63
								01		Општи приходи и примања буџета	4.665.300,00	3.407.000,00	216.115,90	3.190.884,10	6,34	4,63
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200.000,00	90.000,00	34.830,00	55.170,00	38,70	17,42
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	90.000,00	34.830,00	55.170,00	38,70	17,42
							339.04	4229		Остали трошкови транспорта	980.000,00	363.250,00	0,00	363.250,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	980.000,00	363.250,00	0,00	363.250,00	0,00	0,00
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					340	423				Услуга по уговору	296.735.383,00	158.645.700,20	100.626.760,42	58.018.939,78	63,43	33,91
							340.01	4231		Административне услуге	31.900.549,00	16.980.852,20	9.192.049,41	7.788.802,79	54,13	28,81
								01		Општи приходи и примања буџета	31.900.549,00	16.980.852,20	9.192.049,41	7.788.802,79	54,13	28,81
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.02	4232		Компјутерске услуге	7.435.505,00	4.247.400,00	2.210.042,62	2.037.357,38	52,03	29,72
								01		Општи приходи и примања буџета	7.435.505,00	4.247.400,00	2.210.042,62	2.037.357,38	52,03	29,72
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.234.408,00	1.259.400,00	286.060,00	973.340,00	22,71	12,80
								01		Општи приходи и примања буџета	2.234.408,00	1.259.400,00	286.060,00	973.340,00	22,71	12,80
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.04	4234		Услуге информисања	53.061.451,00	30.272.350,00	17.610.311,05	12.662.038,95	58,17	33,19
								01		Општи приходи и примања буџета	45.755.951,00	22.966.850,00	10.420.712,15	12.546.137,85	45,37	22,77
								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	7.305.500,00	7.305.500,00	7.189.598,90	115.901,10	98,41	98,41
							340.05	4235		Стручне услуге	149.365.992,00	77.409.460,00	51.107.392,85	26.302.067,15	66,02	34,22
								01		Општи приходи и примања буџета	135.602.992,00	63.646.460,00	51.007.392,85	12.639.067,15	80,14	37,62
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	13.663.000,00	13.663.000,00	0,00	13.663.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
							340.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	16.488.476,00	10.470.898,00	8.419.249,41	2.051.648,59	80,41	51,06
								01		Општи приходи и примања буџета	16.488.476,00	10.470.898,00	8.419.249,41	2.051.648,59	80,41	51,06
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.07	4237		Репрезентација	11.504.017,00	5.840.000,00	3.789.781,17	2.050.218,83	64,89	32,94
								01		Општи приходи и примања буџета	11.504.017,00	5.840.000,00	3.789.781,17	2.050.218,83	64,89	32,94

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							340.08	4239	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Остале опште услуге	24.744.985,00	12.165.340,00	8.011.873,91	4.153.466,09	65,86	32,38
									01	Општи приходи и примања буџета	24.044.985,00	11.465.340,00	8.011.873,91	3.453.466,09	69,88	33,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					341	424				Специјализоване услуге	366.761.694,20	269.310.856,20	122.337.338,71	146.973.517,49	45,43	33,36
							341.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	360.218.994,20	265.090.656,20	121.730.912,71	143.359.743,49	45,92	33,79
									01	Општи приходи и примања буџета	252.661.625,00	157.533.287,00	74.980.492,27	82.552.794,73	47,60	29,68
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	39.508.688,00	39.508.688,00	0,00	39.508.688,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	54.049.925,80	33.124.086,60	20.925.839,20	61,28	61,28
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40	13.998.755,40	13.626.333,84	372.421,56	97,34	97,34
							341.02	4243		Медицинске услуге	3.136.700,00	1.689.200,00	148.176,00	1.541.024,00	8,77	4,72
									01	Општи приходи и примања буџета	3.136.700,00	1.689.200,00	148.176,00	1.541.024,00	8,77	4,72
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							341.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							341.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.406.000,00	531.000,00	458.250,00	72.750,00	86,30	32,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.406.000,00	531.000,00	458.250,00	72.750,00	86,30	32,59
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342	425				Текуће поправке и одржавање	40.507.917,00	24.991.200,00	9.763.010,64	15.228.189,36	39,07	24,10
							342.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.760.405,00	18.065.000,00	7.119.994,24	10.945.005,76	39,41	24,76
									01	Општи приходи и примања буџета	25.760.405,00	15.065.000,00	4.120.882,24	10.944.117,76	27,35	16,00
									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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.112,00	888,00	99,97	99,97
							342.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	11.747.512,00	6.926.200,00	2.643.016,40	4.283.183,60	38,16	22,50
									01	Општи приходи и примања буџета	11.747.512,00	6.926.200,00	2.643.016,40	4.283.183,60	38,16	22,50
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343	426				Материјал	48.338.590,00	26.981.054,00	12.049.119,64	14.931.934,36	44,66	24,93
							343.01	4261		Административни материјал	7.298.220,00	4.429.628,00	753.649,39	3.675.978,61	17,01	10,33
									01	Општи приходи и примања буџета	7.298.220,00	4.429.628,00	753.649,39	3.675.978,61	17,01	10,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.446.300,00	1.475.000,00	843.283,17	631.716,83	57,17	34,47
									01	Општи приходи и примања буџета	2.446.300,00	1.475.000,00	843.283,17	631.716,83	57,17	34,47
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.03	4264		Материјали за саобраћај	4.967.712,00	3.166.804,00	1.579.241,20	1.587.562,80	49,87	31,79
									01	Општи приходи и примања буџета	4.967.712,00	3.166.804,00	1.579.241,20	1.587.562,80	49,87	31,79
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	18.418.081,00	10.524.153,00	5.417.473,39	5.106.679,61	51,48	29,42
									01	Општи приходи и примања буџета	18.418.081,00	10.524.153,00	5.417.473,39	5.106.679,61	51,48	29,42
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.890.627,00	4.090.864,00	2.366.926,06	1.723.937,94	57,86	34,35
									01	Општи приходи и примања буџета	6.890.627,00	4.090.864,00	2.366.926,06	1.723.937,94	57,86	34,35
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.06	4269		Материјали за посебне намене	8.319.650,00	3.294.605,00	1.088.546,43	2.206.058,57	33,04	13,08
									01	Општи приходи и примања буџета	8.319.650,00	3.294.605,00	1.088.546,43	2.206.058,57	33,04	13,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					344	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							344.01	4441		Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							345	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.660.000,00	1.465.000,00	1.180.084,41	284.915,59	80,55	44,36
							345.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.660.000,00	1.465.000,00	1.180.084,41	284.915,59	80,55	44,36

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Гр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	2.660.000,00	1.465.000,00	1.180.084,41	284.915,59	80,55	44,36
					346	482			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							346.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.880.000,00	1.281.000,00	77.902,00	1.203.098,00	6,08	4,14
										Остали порези	770.000,00	326.000,00	77.902,00	248.098,00	23,90	10,12
									01	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	326.000,00	77.902,00	248.098,00	23,90	10,12
							346.02	4822		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Обавезне таксе	685.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	685.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							346.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	425.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	425.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							347.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
							348.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					349	511				Зграде и грађевински објекти	19.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
							349.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.02	5114		Пројектно планирање	11.100.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.100.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
					350	512				Машине и опрема	44.209.000,00	30.129.000,00	8.974.349,36	21.154.650,64	29,79	20,30
							350.01	5121		Опрема за саобраћај	2.750.000,00	2.750.000,00	2.698.200,00	51.800,00	98,12	98,12
									01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.750.000,00	2.698.200,00	51.800,00	98,12	98,12
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							350.02	5122		Административна опрема	11.725.000,00	5.585.000,00	843.292,00	4.741.708,00	15,10	7,19
									01	Општи приходи и примања буџета	11.725.000,00	5.585.000,00	843.292,00	4.741.708,00	15,10	7,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							350.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							350.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	13.050.000,00	9.250.000,00	4.199.380,80	5.050.619,20	45,40	32,18
									01	Општи приходи и примања буџета	13.050.000,00	9.250.000,00	4.199.380,80	5.050.619,20	45,40	32,18
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							350.05	5128		Опрема за јавну безбедност	16.184.000,00	12.044.000,00	1.233.476,56	10.810.523,44	10,24	7,62
									01	Општи приходи и примања буџета	16.184.000,00	12.044.000,00	1.233.476,56	10.810.523,44	60,35	19,95
									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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							351	515		Нематеријална имовина	13.070.000,00	4.750.000,00	2.971.197,19	1.778.802,81	62,55	22,73
							351.01	5151		Нематеријална имовина	13.070.000,00	4.750.000,00	2.971.197,19	1.778.802,81	62,55	22,73
									01	Општи приходи и примања буџета	13.070.000,00	4.750.000,00	2.971.197,19	1.778.802,81	62,55	22,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	770.682.165,39	655.682.165,39	47.609.412,20	608.072.753,19	7,26	6,18
					351.1	423				Услуге по уговору	29.163.663,39	29.163.663,39	0,00	29.163.663,39	0,00	0,00
							351.1.01	4235		Стручне услуге	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
							351.1.02	4239		Остале опште услуге	15.163.663,39	15.163.663,39	0,00	15.163.663,39	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.163.663,39	15.163.663,39	0,00	15.163.663,39	0,00	0,00
					351.2	424				Специјализоване услуге	68.899.502,00	68.899.502,00	46.760.047,95	22.139.454,05	67,87	67,87

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтаксика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							351 2.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	67.899.502,00	67.899.502,00	46.760.047,95	21.139.454,05	68,87	68,87
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	67.899.502,00	67.899.502,00	46.760.047,95	21.139.454,05	68,87	68,87
							351 2.02	4246		Услуге очувања животне средине, наука и геодетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					352	511				Зграде и грађевински објекти	672.619.000,00	557.619.000,00	849.364,25	556.769.635,75	0,15	0,13
							352.01	5112		Изградња зграда и објеката	639.444.000,00	536.944.000,00	0,00	536.944.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	202.500.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	366.200.000,00	366.200.000,00	0,00	366.200.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.744.000,00	70.744.000,00	0,00	70.744.000,00	0,00	0,00
							352.02	5114		Пројектно планирање	33.175.000,00	20.675.000,00	849.364,25	19.825.635,75	4,11	2,56
									01	Општи приходи и примања буџета	22.600.000,00	10.000.000,00	73.385,90	9.926.614,10	0,73	0,33
									07	Трансфери од других нивоа власти	6.300.000,00	6.300.000,00	775.978,35	5.524.021,65	12,32	12,32
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00	0,00
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	860.561.158,00	404.984.145,98	367.885.313,80	37.098.832,18	90,84	42,75
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	860.561.158,00	404.984.145,98	367.885.313,80	37.098.832,18	90,84	42,75
		130								Опште услуге	31.261.158,00	17.104.145,98	14.412.233,96	2.691.912,02	84,26	46,10
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.261.158,00	17.104.145,98	14.412.233,96	2.691.912,02	84,26	46,10
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.261.158,00	17.104.145,98	14.412.233,96	2.691.912,02	84,26	46,10
					353	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.557.381,00	11.278.690,50	11.053.469,26	225.221,24	98,00	49,00
							353.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.557.381,00	11.278.690,50	11.053.469,26	225.221,24	98,00	49,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.557.381,00	11.278.690,50	11.053.469,26	225.221,24	98,00	49,00
					354	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.417.443,00	1.708.721,48	1.674.600,63	34.120,85	98,00	49,00
							354.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.255.738,10	1.127.869,04	1.105.346,98	22.522,06	98,00	49,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.255.738,10	1.127.869,04	1.105.346,98	22.522,06	98,00	49,00
							354.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.161.704,90	580.852,44	569.253,65	11.598,79	98,00	49,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.161.704,90	580.852,44	569.253,65	11.598,79	98,00	49,00
					355	413				Накнаде у натури	140.000,00	60.000,00	16.075,50	43.924,50	26,79	11,48
							355.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	60.000,00	16.075,50	43.924,50	26,79	11,48
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	60.000,00	16.075,50	43.924,50	26,79	11,48
					356	414				Социјална давања запосленима	1.143.334,00	1.143.334,00	352.151,64	791.182,36	30,80	30,80
							356.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
							356.02	4143		Отпремине и помоћи	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							356.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	533.334,00	533.334,00	352.151,64	181.182,36	66,03	66,03
									01	Општи приходи и примања буџета	533.334,00	533.334,00	352.151,64	181.182,36	66,03	66,03
					357	415				Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	190.400,00	123.946,83	66.453,17	65,10	32,62
							357.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	190.400,00	123.946,83	66.453,17	65,10	32,62
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	190.400,00	123.946,83	66.453,17	65,10	32,62
					358	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00	202.820,24	17.179,76	92,19	92,19
							358.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	220.000,00	202.820,24	17.179,76	92,19	92,19
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	202.820,24	17.179,76	92,19	92,19
					359	421				Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							359.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					360	422				Трошкови путовања	1.170.000,00	1.170.000,00	170.458,00	999.544,00	14,57	14,57
							360.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	170.000,00	71.670,00	98.330,00	42,16	42,16
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	71.670,00	98.330,00	42,16	42,16
							360.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	1.000.000,00	98.786,00	901.214,00	9,88	9,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	98.786,00	901.214,00	9,88	9,88

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Гр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					361	423				Услуге по уговору	2.220.000,00	1.320.000,00	818.713,86	501.286,14	62,02	36,88
							361.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	220.000,00	33.000,00	187.000,00	15,00	15,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	33.000,00	187.000,00	15,00	15,00
							361.02	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	1.100.000,00	785.713,86	314.286,14	71,43	39,29
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.100.000,00	785.713,86	314.286,14	71,43	39,29
					362	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							362.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					363	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							363.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					364	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							364.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		810								Услуге рекреације и спорта	829.300.000,00	387.880.000,00	353.473.079,84	34.406.920,16	91,13	42,62
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	829.300.000,00	387.880.000,00	353.473.079,84	34.406.920,16	91,13	42,62
				1301-0001						ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	319.291.666,66	298.583.079,84	20.708.586,82	93,51	40,31
					365	423				Услуге по уговору	500.000,00	291.666,66	263.402,72	28.263,94	90,31	52,68
							365.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	291.666,66	263.402,72	28.263,94	90,31	52,68
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	291.666,66	263.402,72	28.263,94	90,31	52,68
					366	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							366.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	242.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					367	481				Дотације невладиним организацијама	498.200.000,00	319.000.000,00	298.319.677,12	20.680.322,88	93,52	59,88
							367.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	498.200.000,00	319.000.000,00	298.319.677,12	20.680.322,88	93,52	59,88
									01	Општи приходи и примања буџета	498.200.000,00	319.000.000,00	298.319.677,12	20.680.322,88	93,52	59,88
				1301-0002						ПА: Поддршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	8.550.000,00	8.250.000,00	300.000,00	96,49	53,92
					368	481				Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	8.550.000,00	8.250.000,00	300.000,00	96,49	53,92
							368.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	15.300.000,00	8.550.000,00	8.250.000,00	300.000,00	96,49	53,92
									01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	8.550.000,00	8.250.000,00	300.000,00	96,49	53,92
					1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	12.208.333,34	2.640.000,00	9.568.333,34	21,62	10,37
					369	481				Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	12.208.333,34	2.640.000,00	9.568.333,34	21,62	10,37
							369.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.470.000,00	12.208.333,34	2.640.000,00	9.568.333,34	21,62	10,37
									01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	12.208.333,34	2.640.000,00	9.568.333,34	21,62	10,37
					1301-4013					П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	46.000.000,00	44.000.000,00	2.000.000,00	95,65	95,65
							370	481		Дотације невладиним организацијама	46.000.000,00	46.000.000,00	44.000.000,00	2.000.000,00	95,65	95,65
							370.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	46.000.000,00	46.000.000,00	44.000.000,00	2.000.000,00	95,65	95,65
									01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	46.000.000,00	44.000.000,00	2.000.000,00	95,65	95,65
					1301-4014					П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (PeLOaD2)	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00
					371	462				Дотације међународним организацијама	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00
							371.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.410.986,84	87.530.175,34	53.458.457,96	34.071.717,38	61,07	26,67
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.410.986,84	87.530.175,34	53.458.457,96	34.071.717,38	61,07	26,67
		130								Опште услуге	12.966.429,84	7.405.896,84	6.677.890,05	728.006,79	90,17	51,50
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.966.429,84	7.405.896,84	6.677.890,05	728.006,79	90,17	51,50
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.966.429,84	7.405.896,84	6.677.890,05	728.006,79	90,17	51,50
					372	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.568.664,00	4.399.332,00	4.398.701,97	630,03	99,99	51,33

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							372.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.568.664,00	4.399.332,00	4.398.701,97	630,03	99,99	51,33
									01	Општи приходи и примања буџета	8.568.664,00	4.399.332,00	4.398.701,97	630,03	99,99	51,33
					373	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.298.152,00	667.076,00	666.403,36	672,64	99,90	51,33
							373.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	856.866,40	440.433,20	439.870,21	562,99	99,87	51,33
									01	Општи приходи и примања буџета	856.866,40	440.433,20	439.870,21	562,99	99,87	51,33
							373.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	441.285,60	226.642,80	226.533,15	109,65	99,95	51,33
									01	Општи приходи и примања буџета	441.285,60	226.642,80	226.533,15	109,65	99,95	51,33
					374	413				Накнаде у натури	80.500,00	40.250,00	13.779,00	26.471,00	34,23	17,12
							374.01	4131		Општи приходи и примања буџета	80.500,00	40.250,00	13.779,00	26.471,00	34,23	17,12
									01	Општи приходи и примања буџета	80.500,00	40.250,00	13.779,00	26.471,00	34,23	17,12
							375	414		Социјална давања запосленима	458.559,35	458.559,35	198.910,10	259.649,25	43,38	43,38
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	107.704,25	107.704,25	0,00	107.704,25	0,00	0,00
							375.01	4141		Општи приходи и примања буџета	107.704,25	107.704,25	0,00	107.704,25	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	107.704,25	107.704,25	0,00	107.704,25	0,00	0,00
							375.02	4143		Отпремине и помоћи	152.562,00	152.562,00	87.799,00	64.763,00	57,55	57,55
									01	Општи приходи и примања буџета	152.562,00	152.562,00	87.799,00	64.763,00	57,55	57,55
							375.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	198.293,10	198.293,10	111.111,10	87.182,00	56,03	56,03
									01	Општи приходи и примања буџета	198.293,10	198.293,10	111.111,10	87.182,00	56,03	56,03
					376	415				Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	184.000,00	101.979,94	82.020,06	55,42	27,71
							376.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	184.000,00	101.979,94	82.020,06	55,42	27,71
									01	Општи приходи и примања буџета	368.000,00	184.000,00	101.979,94	82.020,06	55,42	27,71
					377	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	92.574,49	90.798,33	1.776,16	98,08	98,08
							377.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	92.574,49	90.798,33	1.776,16	98,08	98,08
									01	Општи приходи и примања буџета	92.574,49	92.574,49	90.798,33	1.776,16	98,08	98,08
					378	421				Стални трошкови	17.785,00	17.785,00	500,00	17.285,00	2,81	2,81
							378.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.785,00	17.785,00	500,00	17.285,00	2,81	2,81
									01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00	17.785,00	500,00	17.285,00	2,81	2,81
					379	422				Трошкови путовања	230.850,00	200.475,00	0,00	200.475,00	0,00	0,00
							379.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.750,00	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00
							379.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.100,00	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.100,00	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00	0,00
					380	423				Услуге по уговору	1.405.000,00	900.000,00	826.669,40	73.330,60	91,85	58,84
							380.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							380.02	4235		Стручне услуге	1.305.000,00	850.000,00	826.669,40	23.330,60	97,26	63,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	850.000,00	826.669,40	23.330,60	97,26	63,35
					381	444				Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							381.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
					382	462				Дотације међународним организацијама	440.000,00	440.000,00	380.147,95	59.852,05	86,40	86,40
							382.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	440.000,00	440.000,00	380.147,95	59.852,05	86,40	86,40
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	440.000,00	380.147,95	59.852,05	86,40	86,40
					383	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							383.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					760					Здравство неklasификовано на другом месту	187.444.557,00	80.124.278,50	46.780.567,91	33.343.710,59	58,39	24,96
										Програм 12: Здравствена заштита	187.444.557,00	80.124.278,50	46.780.567,91	33.343.710,59	58,39	24,96
							1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	55.586.756,50	27.475.035,72	28.111.720,78	49,43	21,46
							384	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	128.039.513,00	55.586.756,50	27.475.035,72	28.111.720,78	49,43	21,46
							384.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	29.039.513,00	14.386.756,50	12.982.915,74	1.403.840,76	90,24	44,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екст.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							384.02.01	4642	01	Општи приходи и примања буџета	29.039.513,00	14.386.756,50	12.982.915,74	1.403.840,76	90,24	44,71
										Дом здравља "Нови Сад"	78.500.000,00	40.700.000,00	13.992.120,00	26.707.880,00	34,38	17,82
							384.02.02	4642	01	Општи приходи и примања буџета	78.500.000,00	40.700.000,00	13.992.120,00	26.707.880,00	34,38	17,82
										Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							384.02.03	4642	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	500.000,00	500.000,00	499.999,98	0,02	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	499.999,98	0,02	100,00	100,00
				1801-0002						ПА: Мотвозорство	20.000.000,00	10.000.000,00	8.209.700,00	1.790.300,00	82,10	41,05
					385	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	10.000.000,00	8.209.700,00	1.790.300,00	82,10	41,05
							385.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	20.000.000,00	10.000.000,00	8.209.700,00	1.790.300,00	82,10	41,05
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	8.209.700,00	1.790.300,00	82,10	41,05
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвена бриге за јавно здравље	38.685.044,00	14.107.522,00	10.785.832,19	3.321.689,81	76,45	27,88
					386	424				Специјализоване услуге	7.595.044,00	3.797.522,00	2.644.678,87	1.152.843,13	69,64	34,82
							386.01	4243		Контрола хране	7.595.044,00	3.797.522,00	2.644.678,87	1.152.843,13	69,64	34,82
									01	Општи приходи и примања буџета	7.595.044,00	3.797.522,00	2.644.678,87	1.152.843,13	69,64	34,82
					387	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.820.000,00	7.230.000,00	6.240.812,32	989.187,68	86,32	28,60
							387.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.320.000,00	3.750.000,00	3.442.208,35	307.791,65	91,79	30,41
									01	Општи приходи и примања буџета	11.320.000,00	3.750.000,00	3.442.208,35	307.791,65	91,79	30,41
										Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	4.000.000,00	1.320.000,00	1.319.159,00	841,00	99,94	32,98
							387.01.03	4641		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.320.000,00	1.319.159,00	841,00	99,94	32,98
										Програм пронаталитетне популационе политике	4.500.000,00	1.500.000,00	1.479.444,97	20.555,03	98,63	32,88
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.500.000,00	1.479.444,97	20.555,03	98,63	32,88
										Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
							387.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
					388	481				Дотације невладиним организацијама	9.270.000,00	3.080.000,00	1.900.341,00	1.179.659,00	61,70	20,50
							388.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.520.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.520.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
							388.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	5.750.000,00	1.910.000,00	1.900.341,00	9.659,00	99,49	33,05
									01	Општи приходи и примања буџета	5.750.000,00	1.910.000,00	1.900.341,00	9.659,00	99,49	33,05
							388.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
				1801-4005						П: Масовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
					389	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
							389.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
				1801-4007						П: Поддршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
					390	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
							390.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	2.243.109.872,64	1.173.720.203,31	985.327.253,43	188.392.949,88	83,95	43,93
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	2.243.109.872,64	1.173.720.203,31	985.327.253,43	188.392.949,88	83,95	43,93
		130								Опште услуге	111.776.803,54	58.876.271,59	49.044.175,23	9.832.096,36	83,30	43,88
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.776.803,54	58.876.271,59	49.044.175,23	9.832.096,36	83,30	43,88
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.776.803,54	58.876.271,59	49.044.175,23	9.832.096,36	83,30	43,88
					391	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	77.073.646,00	38.536.823,00	37.177.856,74	1.358.966,26	96,47	48,24
							391.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	77.073.646,00	38.536.823,00	37.177.856,74	1.358.966,26	96,47	48,24
									01	Општи приходи и примања буџета	77.073.646,00	38.536.823,00	37.177.856,74	1.358.966,26	96,47	48,24
					392	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.676.657,00	5.838.328,50	5.832.445,36	205.883,14	96,47	48,24

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							392.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.707.364,60	3.853.682,30	3.717.785,80	135.896,50	96,47	48,24
									01	Општи приходи и примања буџета	7.707.364,60	3.853.682,30	3.717.785,80	135.896,50	96,47	48,24
							392.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.969.292,40	1.984.646,20	1.914.659,56	69.986,64	96,47	48,24
									01	Општи приходи и примања буџета	3.969.292,40	1.984.646,20	1.914.659,56	69.986,64	96,47	48,24
					393	413				Накнаде у натури	1.123.093,82	491.425,60	431.789,50	59.636,10	87,86	38,45
							393.01	4131		Накнаде у натури	1.123.093,82	491.425,60	431.789,50	59.636,10	87,86	38,45
									01	Општи приходи и примања буџета	1.123.093,82	491.425,60	431.789,50	59.636,10	87,86	38,45
					394	414				Социјална давања запосленима	3.450.000,00	3.050.000,00	1.627.659,66	1.422.340,34	53,37	47,18
							394.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							394.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	800.000,00	175.598,00	624.402,00	21,95	14,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	800.000,00	175.598,00	624.402,00	21,95	14,63
							394.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.600.000,00	1.452.061,66	147.938,34	90,75	90,75
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.452.061,66	147.938,34	90,75	90,75
					395	415				Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	700.242,65	636.521,45	63.721,20	90,90	60,60
							395.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	700.242,65	636.521,45	63.721,20	90,90	60,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.363,98	700.242,65	636.521,45	63.721,20	90,90	60,60
					396	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	583.000,00	330.909,10	190.855,92	140.053,18	57,68	32,74
							396.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларна награде	383.000,00	240.000,00	181.596,66	58.403,34	75,67	47,41
									01	Општи приходи и примања буџета	383.000,00	240.000,00	181.596,66	58.403,34	75,67	47,41
							396.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	90.909,10	9.259,26	81.649,84	10,19	4,63
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	90.909,10	9.259,26	81.649,84	10,19	4,63
					397	422				Трошкови путовања	586.542,74	306.542,74	0,00	306.542,74	0,00	0,00
							397.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	426.542,74	226.542,74	0,00	226.542,74	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	426.542,74	226.542,74	0,00	226.542,74	0,00	0,00
							397.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					398	423				Услуге по уговору	15.501.500,00	9.250.000,00	3.011.142,86	6.238.857,14	32,55	19,42
							398.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	150.000,00	95.760,00	54.240,00	63,84	31,92
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	95.760,00	54.240,00	63,84	31,92
							398.02	4235		Стручне услуге	15.201.500,00	9.100.000,00	2.915.382,86	6.184.617,14	32,04	19,18
									01	Општи приходи и примања буџета	15.201.500,00	9.100.000,00	2.915.382,86	6.184.617,14	32,04	19,18
					399	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							399.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					400	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	360.000,00	335.903,74	24.096,26	93,31	46,65
							400.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	360.000,00	335.903,74	24.096,26	93,31	46,65
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	360.000,00	335.903,74	24.096,26	93,31	46,65
					401	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							401.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					402	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							402.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					040					Породица и деца	1.182.173.806,00	610.040.077,00	579.694.524,93	30.345.552,07	95,03	49,04
										Програм 11: Социјална и деачја заштита	1.182.173.806,00	610.040.077,00	579.694.524,93	30.345.552,07	95,03	49,04
										ПА: Поддршка деци и породици са децом	1.174.663.806,00	604.030.077,00	574.270.243,77	29.759.833,23	95,07	48,89
										Стални трошкови	3.500.000,00	1.850.000,00	1.541.938,06	308.061,94	83,35	44,06
							403.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.500.000,00	1.850.000,00	1.541.938,06	308.061,94	83,35	44,06

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					404	463			01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.850.000,00	1.541.938,06	308.061,94	83,35	44,06
							404.01.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	390.018.350,00	196.843.772,58	180.494.273,07	16.349.499,51	91,69	46,28
									01	Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	32.700.000,00	16.350.000,00	13.345.940,60	3.004.059,40	81,63	40,81
							404.01.02	4631		Општи приходи и примања буџета	32.700.000,00	16.350.000,00	13.345.940,60	3.004.059,40	81,63	40,81
									01	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	81.700.000,00	38.706.386,18	38.325.392,59	380.993,59	99,02	46,91
							404.01.03	4631		Општи приходи и примања буџета	81.700.000,00	38.706.386,18	38.325.392,59	380.993,59	99,02	46,91
									01	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	11.000.000,00	5.000.000,00	4.230.189,08	769.810,92	84,60	38,46
							404.01.04	4631		Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	5.000.000,00	4.230.189,08	769.810,92	84,60	38,46
									01	Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	25.941.100,00	12.720.000,00	11.329.547,98	1.390.452,02	89,07	43,67
							404.01.05	4631		Општи приходи и примања буџета	25.941.100,00	12.720.000,00	11.329.547,98	1.390.452,02	89,07	43,67
									01	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	97.274.250,00	44.215.568,20	43.416.191,00	799.377,20	98,19	44,63
							404.01.06	4631		Општи приходи и примања буџета	97.274.250,00	44.215.568,20	43.416.191,00	799.377,20	98,19	44,63
									01	Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							404.01.07	4631		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада	2.953.000,00	1.750.000,00	972.211,52	777.788,48	55,55	32,92
							404.01.08	4631		Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	1.750.000,00	972.211,52	777.788,48	55,55	32,92
									01	Свратиште за децу улице	18.000.000,00	8.181.818,20	7.057.856,20	1.123.962,00	86,26	39,21
							404.01.09	4631		Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	8.181.818,20	7.057.856,20	1.123.962,00	86,26	39,21
									01	Трошкови исхране у бораку и и ужине у основним школама	119.450.000,00	68.920.000,00	61.816.944,10	7.103.055,90	89,69	51,75
							405	472		Општи приходи и примања буџета	119.450.000,00	68.920.000,00	61.816.944,10	7.103.055,90	89,69	51,75
							405.01	4721		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	768.479.856,00	398.903.504,42	385.831.232,64	13.072.271,78	96,72	50,21
									01	Накнаде трошкова за услугу личнот пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-личнот пратилац	256.075.000,00	153.000.000,00	148.277.781,47	4.722.218,53	96,91	57,90
							405.02.01	4723		Општи приходи и примања буџета	256.075.000,00	153.000.000,00	148.277.781,47	4.722.218,53	96,91	57,90
									01	Помоћ деци палих бораца	2.200.000,00	1.110.000,00	804.816,00	305.184,00	72,51	36,58
							405.02.02	4723		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.110.000,00	804.816,00	305.184,00	72,51	36,58
									01	Помоћ за новорођенчад	122.000.000,00	63.000.000,00	59.218.857,00	3.781.143,00	94,00	48,54
							405.02.03	4723		Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	63.000.000,00	59.218.857,00	3.781.143,00	94,00	48,54
									01	Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.585.256,00	7.125.256,00	4.871.997,97	2.253.258,03	68,38	56,75
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	5.040.000,00	3.950.239,97	1.089.760,03	78,38	60,77
							405.02.04	4723		Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	921.758,00	1.163.498,00	44,20	44,20
									01	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	379.619.600,00	174.668.248,42	172.657.780,20	2.010.468,22	98,85	45,48
							406	481		Општи приходи и примања буџета	379.619.600,00	174.668.248,42	172.657.780,20	2.010.468,22	98,85	45,48
							406.01.01	4819		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	6.432.800,00	6.402.800,00	30.000,00	99,63	50,55
									01	Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00	30.000,00	97,27	53,50
							406.01.02	4819		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00	30.000,00	97,27	53,50
									01	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	5.332.800,00	5.332.800,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	5.332.800,00	5.332.800,00	0,00	100,00	50,00
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	6.010.000,00	5.424.281,16	585.718,84	90,25	90,25
					407	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.010.000,00	6.010.000,00	5.424.281,16	585.718,84	90,25	90,25
							407.01	4723		Накнаде трошкова за вангелесну оплодњу	6.010.000,00	6.010.000,00	5.424.281,16	585.718,84	90,25	90,25
									01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00	6.010.000,00	5.424.281,16	585.718,84	90,25	90,25
				0902-4009						П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					408	481				Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							408.01	4819	01	Програм обележавања дејче недеље	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	149.638.815,00	84.303.828,50	78.214.644,10	6.089.184,40	92,78	52,27
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	149.638.815,00	84.303.828,50	78.214.644,10	6.089.184,40	92,78	52,27
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	84.303.828,50	78.214.644,10	6.089.184,40	92,78	52,27
					409	463				Трансфери осталим нивоима власти	142.051.965,00	79.216.978,50	74.215.589,33	5.001.389,17	93,69	52,25
							409.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	56.500.000,00	40.440.996,00	38.981.632,52	1.459.363,48	96,39	68,99
									01	Општи приходи и примања буџета	56.500.000,00	40.440.996,00	38.981.632,52	1.459.363,48	96,39	68,99
							409.01.02	4631		Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада	85.551.965,00	38.775.982,50	35.233.956,81	3.542.025,69	90,87	41,18
									01	Општи приходи и примања буџета	85.551.965,00	38.775.982,50	35.233.956,81	3.542.025,69	90,87	41,18
							410	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.586.850,00	5.086.850,00	3.999.054,77	1.087.795,23	78,62	52,71
							410.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	500.000,00	335.537,76	164.462,24	67,11	67,11
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	335.537,76	164.462,24	67,11	67,11
							410.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	4.086.850,00	2.286.850,00	1.798.886,17	487.963,83	78,66	44,02
									01	Општи приходи и примања буџета	4.086.850,00	2.286.850,00	1.798.886,17	487.963,83	78,66	44,02
							410.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковид)	3.000.000,00	2.300.000,00	1.864.630,84	435.369,16	81,07	62,15
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.300.000,00	1.864.630,84	435.369,16	81,07	62,15
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	799.520.448,10	420.500.026,22	278.373.909,17	142.126.117,05	66,20	34,82
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	799.520.448,10	420.500.026,22	278.373.909,17	142.126.117,05	66,20	34,82
				0902-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	76.100.367,70	50.619.048,53	25.481.319,17	66,52	33,33
							411	463		Трансфери осталим нивоима власти	151.889.382,00	76.100.367,70	50.619.048,53	25.481.319,17	66,52	33,33
							411.01.01	4631		Прихvatилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	45.588.000,00	22.221.818,20	18.291.756,87	3.930.061,33	82,31	40,12
									01	Општи приходи и примања буџета	45.588.000,00	22.221.818,20	18.291.756,87	3.930.061,33	82,31	40,12
							411.01.02	4631		"Сигурна деција кућа"	40.687.906,72	24.369.724,92	19.781.839,69	4.587.885,23	81,17	48,62
									01	Општи приходи и примања буџета	40.687.906,72	24.369.724,92	19.781.839,69	4.587.885,23	81,17	48,62
							411.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	3.684.659,00	2.009.814,00	1.592.420,47	417.393,53	79,23	43,22
									01	Општи приходи и примања буџета	3.684.659,00	2.009.814,00	1.592.420,47	417.393,53	79,23	43,22
							411.01.04	4631		Прихvatилиште "Сигурна женска кућа"	14.750.000,00	8.045.454,55	6.243.649,80	1.801.804,75	77,60	42,33
									01	Општи приходи и примања буџета	14.750.000,00	8.045.454,55	6.243.649,80	1.801.804,75	77,60	42,33
							411.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	4.226.225,00	2.305.213,65	1.492.843,40	812.370,25	64,76	35,32
									01	Општи приходи и примања буџета	4.226.225,00	2.305.213,65	1.492.843,40	812.370,25	64,76	35,32
							411.01.06	4631		"Предах" смештај	4.859.248,00	2.208.749,10	1.900.829,00	307.920,10	86,06	39,12
									01	Општи приходи и примања буџета	4.859.248,00	2.208.749,10	1.900.829,00	307.920,10	86,06	39,12
							411.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	1.475.000,00	1.315.709,30	159.290,70	89,20	59,80
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.475.000,00	1.315.709,30	159.290,70	89,20	59,80
							411.01.08	4631		Прихvatилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у разл. кризним ситуацијама	35.893.343,28	13.464.593,28	0,00	13.464.593,28	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.893.343,28	13.464.593,28	0,00	13.464.593,28	0,00	0,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	110.543.505,15	89.206.863,77	21.336.641,38	80,70	39,09
							412	463		Трансфери осталим нивоима власти	183.183.682,78	85.543.505,15	65.147.156,96	20.396.348,19	76,16	35,56
							412.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	53.660.000,00	25.680.922,10	14.124.265,04	11.556.657,06	55,00	26,32
									01	Општи приходи и примања буџета	53.660.000,00	25.680.922,10	14.124.265,04	11.556.657,06	55,00	26,32
							412.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	69.345.287,00	33.563.312,25	27.089.738,13	6.473.574,12	80,71	39,07
									01	Општи приходи и примања буџета	69.345.287,00	33.563.312,25	27.089.738,13	6.473.574,12	80,71	39,07
							412.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	7.278.395,78	3.308.361,70	1.360.617,00	1.947.744,70	41,13	18,69
									01	Општи приходи и примања буџета	7.278.395,78	3.308.361,70	1.360.617,00	1.947.744,70	41,13	18,69
							412.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	12.000.000,00	4.400.000,00	4.193.921,79	206.078,21	95,32	34,95

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							412.01.05	4631	01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	4.400.000,00	4.193.921,79	206.078,21	95,32	34,95
										Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	40.900.000,00	18.590.909,10	18.378.615,00	212.294,10	98,86	44,94
					413	481			01	Општи приходи и примања буџета	40.900.000,00	18.590.909,10	18.378.615,00	212.294,10	98,86	44,94
							413.01	4819		Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	25.000.000,00	24.059.706,81	940.293,19	96,24	53,47
										Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	45.000.000,00	25.000.000,00	24.059.706,81	940.293,19	96,24	53,47
				0902-0017					01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	25.000.000,00	24.059.706,81	940.293,19	96,24	53,47
					414	463				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	32.869.437,80	28.878.737,08	3.990.700,74	87,86	55,33
										Трансфери осталим нивоима власти	37.196.636,00	20.869.437,80	17.767.697,06	3.101.740,74	85,14	47,77
							414.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	12.872.636,00	7.021.437,80	6.024.809,53	996.628,27	85,81	46,80
									01	Општи приходи и примања буџета	12.872.636,00	7.021.437,80	6.024.809,53	996.628,27	85,81	46,80
							414.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дејче Село" Сремска Каменица	4.900.000,00	2.048.000,00	1.928.791,18	119.208,82	94,18	39,36
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	2.048.000,00	1.928.791,18	119.208,82	94,18	39,36
							414.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.400.000,00	1.360.000,00	1.098.250,00	261.750,00	80,75	32,30
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.360.000,00	1.098.250,00	261.750,00	80,75	32,30
							414.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	7.700.000,00	3.500.000,00	3.107.800,00	392.200,00	88,79	40,36
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	3.500.000,00	3.107.800,00	392.200,00	88,79	40,36
							414.01.05	4631		Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	100,00
							414.01.06	4631		Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
							414.01.07	4631		"Породични компас"	2.884.000,00	1.500.000,00	708.046,35	791.953,65	47,20	24,55
					415	481			01	Општи приходи и примања буџета	2.884.000,00	1.500.000,00	708.046,35	791.953,65	47,20	24,55
										Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	12.000.000,00	11.111.040,00	888.960,00	92,59	74,07
							415.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	15.000.000,00	12.000.000,00	11.111.040,00	888.960,00	92,59	74,07
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	12.000.000,00	11.111.040,00	888.960,00	92,59	74,07
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	30.745.454,55	27.373.524,74	3.371.929,81	89,03	37,66
					416	481				Дотације невладиним организацијама	72.694.079,00	30.745.454,55	27.373.524,74	3.371.929,81	89,03	37,66
							416.01.01	4811		Кућње за социјално угрожена лица	45.140.000,00	20.518.181,80	18.231.264,55	2.286.917,25	88,85	40,39
									01	Општи приходи и примања буџета	45.140.000,00	20.518.181,80	18.231.264,55	2.286.917,25	88,85	40,39
							416.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	11.500.000,00	5.227.272,75	4.791.666,65	435.606,10	91,67	41,67
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	5.227.272,75	4.791.666,65	435.606,10	91,67	41,67
							416.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	16.054.079,00	5.000.000,00	4.350.593,54	649.406,46	87,01	27,10
									01	Општи приходи и примања буџета	16.054.079,00	5.000.000,00	4.350.593,54	649.406,46	87,01	27,10
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	82.798.172,70	73.257.735,07	9.540.437,63	88,48	40,67
					417	463				Трансфери осталим нивоима власти	111.113.580,00	50.506.172,70	43.001.203,58	7.504.969,12	85,14	38,70
							417.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	31.345.000,00	14.247.727,25	9.128.785,58	5.118.941,67	64,07	29,12
									01	Општи приходи и примања буџета	31.345.000,00	14.247.727,25	9.128.785,58	5.118.941,67	64,07	29,12
							417.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	79.768.580,00	36.258.445,45	33.872.418,00	2.386.027,45	93,42	42,46
									01	Општи приходи и примања буџета	79.768.580,00	36.258.445,45	33.872.418,00	2.386.027,45	93,42	42,46
					418	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	64.000.000,00	29.092.000,00	28.314.149,57	777.850,43	97,33	44,24
							418.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	64.000.000,00	29.092.000,00	28.314.149,57	777.850,43	97,33	44,24
									01	Општи приходи и примања буџета	64.000.000,00	29.092.000,00	28.314.149,57	777.850,43	97,33	44,24

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					419	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	3.200.000,00	1.942.381,92	1.257.618,08	60,70	38,85
							419.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	3.200.000,00	1.942.381,92	1.257.618,08	60,70	38,85
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.200.000,00	1.942.381,92	1.257.618,08	60,70	38,85
				0902-4010						П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00	0,00
					420	463				Трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00	0,00
							420.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	0,00	0,00
				0902-4011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00	0,00	0,00
					421	463				Трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00	0,00	0,00
							421.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.706.446,00	37.706.446,00	0,00	37.706.446,00	0,00	0,00
				0902-4014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	19.600.000,00	6.600.000,00	13.000.000,00	33,67	33,67
					422	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.600.000,00	19.600.000,00	6.600.000,00	13.000.000,00	33,67	33,67
							422.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот-помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	19.600.000,00	19.600.000,00	6.600.000,00	13.000.000,00	33,67	33,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	300.000,00	1.300.000,00	18,75	18,75
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00	13.050.000,00	6.300.000,00	6.750.000,00	48,28	48,28
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	1.500.000,00	28.000,00	1.472.000,00	1,87	1,87
					423	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	28.000,00	1.472.000,00	1,87	1,87
							423.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.500.000,00	1.500.000,00	28.000,00	1.472.000,00	1,87	1,87
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4020					07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	28.000,00	1.472.000,00	1,87	1,87
										П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					424	463				Трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							424.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4022						П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	100,00
					425	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	100,00
							425.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	100,00
				0902-4023						П: Приступачност установама социјалне заштите, брига о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					426	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							426.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				0902-5021						П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32	0,00	0,00
					427	511				Зграде и грађевински објекти	3.726.642,32	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32	0,00	0,00
							427.01	5114		Пројектно планирање	3.726.642,32	3.726.642,32	0,00	3.726.642,32	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	2.546.642,32	0,00	2.546.642,32	0,00	0,00
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	462.811.209,00	236.476.704,50	210.380.859,16	26.095.845,34	88,96	45,46
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	462.811.209,00	236.476.704,50	210.380.859,16	26.095.845,34	88,96	45,46
		130								Опште услуге	462.811.209,00	236.476.704,50	210.380.859,16	26.095.845,34	88,96	45,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	462.811.209,00	236.476.704,50	210.380.859,16	26.095.845,34	88,96	45,46
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	236.476.704,50	210.380.859,16	26.095.845,34	88,96	45,46
					428	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.480.078,00	170.562.039,00	170.558.674,57	3.364,43	100,00	53,55
							428.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	318.480.078,00	170.562.039,00	170.558.674,57	3.364,43	100,00	53,55
									01	Општи приходи и примања буџета	318.480.078,00	170.562.039,00	170.558.674,57	3.364,43	100,00	53,55
					429	412				Социјални доприноси на терет послодавца	48.249.731,00	25.875.865,50	25.867.611,58	8.253,92	99,97	53,61
							429.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.848.007,80	17.078.003,90	17.074.331,22	3.672,68	99,98	53,61

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							429.02	4122	01	Општи приходи и примања буџета	31.848.007,80	17.078.003,90	17.074.331,22	3.672,68	99,98	53,61
										Допринос за здравствено осигурање	16.401.723,20	8.797.861,60	8.793.280,36	4.581,24	99,95	53,61
									01	Општи приходи и примања буџета	16.401.723,20	8.797.861,60	8.793.280,36	4.581,24	99,95	53,61
					430	413				Накнаде у натури	1.700.000,00	600.000,00	449.673,31	150.326,69	74,95	28,45
							430.01	4131		Накнаде у натури	1.700.000,00	600.000,00	449.673,31	150.326,69	74,95	28,45
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	600.000,00	449.673,31	150.326,69	74,95	28,45
					431	414				Социјална давања запосленима	17.250.000,00	8.389.000,00	6.034.013,97	2.354.986,03	71,93	34,98
							431.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,01	499.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,01	499.999,99	0,00	0,00
							431.02	4143		Отпремнине и помоћи	4.750.000,00	1.905.000,00	945.367,00	959.633,00	49,63	19,90
									01	Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00	1.905.000,00	945.367,00	959.633,00	49,63	19,90
							431.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.000.000,00	5.984.000,00	5.088.646,96	895.353,04	85,04	42,41
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	5.984.000,00	5.088.646,96	895.353,04	85,04	42,41
					432	415				Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	5.625.000,00	4.693.817,48	931.182,52	83,45	41,54
							432.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	5.625.000,00	4.693.817,48	931.182,52	83,45	41,54
									01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	5.625.000,00	4.693.817,48	931.182,52	83,45	41,54
					433	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	1.750.000,00	1.718.596,95	31.403,05	98,21	68,62
							433.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.504.400,00	1.750.000,00	1.718.596,95	31.403,05	98,21	68,62
									01	Општи приходи и примања буџета	2.504.400,00	1.750.000,00	1.718.596,95	31.403,05	98,21	68,62
					434	421				Стални трошкови	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							434.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					435	422				Трошкови путовања	630.000,00	261.800,00	63.949,44	197.850,56	24,43	10,15
							435.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	180.000,00	51.600,00	128.400,00	28,67	12,74
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	180.000,00	51.600,00	128.400,00	28,67	12,74
							435.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	81.800,00	12.349,44	69.450,56	15,10	5,49
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	81.800,00	12.349,44	69.450,56	15,10	5,49
					436	423				Услуге по уговору	57.763.000,00	21.284.000,00	154.704,00	21.129.296,00	0,73	0,27
							436.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.790.000,00	2.334.000,00	103.080,00	2.230.920,00	4,42	1,78
									01	Општи приходи и примања буџета	5.790.000,00	2.334.000,00	103.080,00	2.230.920,00	4,42	1,78
							436.02	4235		Стручне услуге	2.568.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
							436.03	4239		Остале опште услуге	49.405.000,00	17.900.000,00	51.624,00	17.848.376,00	0,29	0,10
									01	Општи приходи и примања буџета	49.405.000,00	17.900.000,00	51.624,00	17.848.376,00	0,29	0,10
					437	424				Специјализоване услуге	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
							437.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
							438	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	1.062.000,00	725.067,86	336.932,14	68,27	34,14
							438.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	1.062.000,00	725.067,86	336.932,14	68,27	34,14
									01	Општи приходи и примања буџета	2.124.000,00	1.062.000,00	725.067,86	336.932,14	68,27	34,14
							439	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
							439.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
					440	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	570.000,00	114.750,00	455.250,00	20,13	7,65
							440.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	570.000,00	114.750,00	455.250,00	20,13	7,65
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	570.000,00	114.750,00	455.250,00	20,13	7,65
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	318.481.342,00	165.354.420,98	138.355.538,40	26.998.882,58	83,67	43,44
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	283.657.842,00	145.146.920,98	129.974.767,98	15.172.153,00	89,55	45,82
		130								Опште услуге	283.657.842,00	145.146.920,98	129.974.767,98	15.172.153,00	89,55	45,82

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	283.657.842,00	145.146.920,98	129.974.767,98	15.172.153,00	89,55	45,82
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	275.217.842,00	140.926.920,98	126.458.101,32	14.468.819,66	89,73	45,95
					441	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.783.189,00	99.391.594,50	97.119.917,23	2.271.677,27	97,71	48,86
							441.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	198.783.189,00	99.391.594,50	97.119.917,23	2.271.677,27	97,71	48,86
									01	Општи приходи и примања буџета	198.783.189,00	99.391.594,50	97.119.917,23	2.271.677,27	97,71	48,86
					442	412				Социјални доприноси на терет послодавца	30.115.653,00	15.057.826,48	14.713.667,80	344.158,68	97,71	48,86
							442.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.878.318,90	9.939.159,44	9.711.991,95	227.167,49	97,71	48,86
									01	Општи приходи и примања буџета	19.878.318,90	9.939.159,44	9.711.991,95	227.167,49	97,71	48,86
							442.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.237.334,10	5.118.667,04	5.001.675,85	116.991,19	97,71	48,86
									01	Општи приходи и примања буџета	10.237.334,10	5.118.667,04	5.001.675,85	116.991,19	97,71	48,86
					443	413				Накнаде у натури	4.600.000,00	2.300.000,00	1.341.884,24	958.115,76	58,34	29,17
							443.01	4131		Накнаде у натури	4.600.000,00	2.300.000,00	1.341.884,24	958.115,76	58,34	29,17
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	2.300.000,00	1.341.884,24	958.115,76	58,34	29,17
							444	414		Социјална давања запосленима	15.900.000,00	10.650.000,00	5.659.986,06	4.990.013,94	53,15	35,60
							444.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	0,01	699.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,01	699.999,99	0,00	0,00
							444.02	4143		Отпремине и помоћи	8.000.000,00	4.250.000,00	263.397,00	3.986.603,00	6,20	3,29
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.250.000,00	263.397,00	3.986.603,00	6,20	3,29
							444.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.200.000,00	5.700.000,00	5.396.589,05	303.410,95	94,68	74,95
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	5.700.000,00	5.396.589,05	303.410,95	94,68	74,95
					445	415				Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	3.300.000,00	1.836.671,39	1.463.328,61	55,66	27,83
							445.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	3.300.000,00	1.836.671,39	1.463.328,61	55,66	27,83
									01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	3.300.000,00	1.836.671,39	1.463.328,61	55,66	27,83
					446	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	1.470.500,00	1.141.260,78	329.239,22	77,61	35,66
							446.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.200.000,00	1.470.500,00	1.141.260,78	329.239,22	77,61	35,66
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	1.470.500,00	1.141.260,78	329.239,22	77,61	35,66
					447	421				Стални трошкови	20.000,00	12.000,00	500,00	11.500,00	4,17	2,50
							447.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.000,00	500,00	11.500,00	4,17	2,50
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	12.000,00	500,00	11.500,00	4,17	2,50
					448	422				Трошкови путовања	750.000,00	600.000,00	38.347,00	561.653,00	6,39	5,11
							448.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	400.000,00	38.347,00	361.653,00	9,59	6,97
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	400.000,00	38.347,00	361.653,00	9,59	6,97
							448.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					449	423				Услуге по уговору	12.800.000,00	6.920.000,00	3.981.866,82	2.938.133,18	57,54	31,11
							449.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	510.000,00	192.432,00	317.568,00	37,73	19,24
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	510.000,00	192.432,00	317.568,00	37,73	19,24
							449.02	4235		Стручне услуге	8.800.000,00	4.410.000,00	1.789.434,82	2.620.565,18	40,58	20,33
									01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	4.410.000,00	1.789.434,82	2.620.565,18	40,58	20,33
							449.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
					450	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							450.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					451	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
							451.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
					452	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							452.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
					453	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
							453.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
	17.02								01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
		160								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	34.823.500,00	20.207.500,00	8.380.770,42	11.826.729,58	41,47	24,07
			0602							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	34.823.500,00	20.207.500,00	8.380.770,42	11.826.729,58	41,47	24,07
				0602-0002						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.823.500,00	20.207.500,00	8.380.770,42	11.826.729,58	41,47	24,07
										ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	20.207.500,00	8.380.770,42	11.826.729,58	41,47	24,07
					454	421				Стални трошкови	33.579.500,00	19.551.500,00	8.216.339,41	11.335.160,59	42,02	24,47
							454.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	360.500,00	134.500,00	226.000,00	37,31	23,21
								01		Општи приходи и примања буџета	579.500,00	360.500,00	134.500,00	226.000,00	37,31	23,21
							454.02	4212		Енергетске услуге	23.376.000,00	14.379.000,00	6.311.543,63	8.067.456,37	43,89	27,00
								01		Општи приходи и примања буџета	23.376.000,00	14.379.000,00	6.311.543,63	8.067.456,37	43,89	27,00
							454.03	4213		Комуналне услуге	4.794.000,00	2.397.000,00	910.528,06	1.486.471,94	37,99	18,99
								01		Општи приходи и примања буџета	4.794.000,00	2.397.000,00	910.528,06	1.486.471,94	37,99	18,99
							454.04	4214		Услуге комуникација	4.614.000,00	2.307.000,00	812.267,80	1.494.732,20	35,21	17,60
								01		Општи приходи и примања буџета	4.614.000,00	2.307.000,00	812.267,80	1.494.732,20	35,21	17,60
							454.05	4219		Остали трошкови	216.000,00	108.000,00	47.499,92	60.500,08	43,98	21,99
								01		Општи приходи и примања буџета	216.000,00	108.000,00	47.499,92	60.500,08	43,98	21,99
					455	424				Специјализоване услуге	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							455.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							456	425		Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	588.000,00	164.431,01	423.568,99	27,96	13,98
							456.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	588.000,00	164.431,01	423.568,99	27,96	13,98
								01		Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	588.000,00	164.431,01	423.568,99	27,96	13,98
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	25.987.921,00	13.509.960,54	11.109.965,71	2.399.994,83	82,24	42,75
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	25.987.921,00	13.509.960,54	11.109.965,71	2.399.994,83	82,24	42,75
		130								Опште услуге	25.987.921,00	13.509.960,54	11.109.965,71	2.399.994,83	82,24	42,75
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.987.921,00	13.509.960,54	11.109.965,71	2.399.994,83	82,24	42,75
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.987.921,00	13.509.960,54	11.109.965,71	2.399.994,83	82,24	42,75
					457	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.259.593,00	9.129.796,50	8.349.459,42	780.337,08	91,45	45,73
							457.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	18.259.593,00	9.129.796,50	8.349.459,42	780.337,08	91,45	45,73
								01		Општи приходи и примања буџета	18.259.593,00	9.129.796,50	8.349.459,42	780.337,08	91,45	45,73
					458	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.766.328,00	1.383.164,00	1.264.943,10	118.220,90	91,45	45,73
							458.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.825.959,30	912.979,64	834.945,98	78.033,66	91,45	45,73
								01		Општи приходи и примања буџета	1.825.959,30	912.979,64	834.945,98	78.033,66	91,45	45,73
							458.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	940.368,70	470.184,36	429.997,12	40.187,24	91,45	45,73
								01		Општи приходи и примања буџета	940.368,70	470.184,36	429.997,12	40.187,24	91,45	45,73
					459	413				Накнаде у натури	140.000,00	50.000,00	13.779,00	36.221,00	27,56	9,84
							459.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	50.000,00	13.779,00	36.221,00	27,56	9,84
								01		Општи приходи и примања буџета	140.000,00	50.000,00	13.779,00	36.221,00	27,56	9,84
					460	414				Социјална давања запосленима	1.765.000,00	1.315.000,00	385.855,76	929.144,24	29,34	21,86
							460.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
							460.02	4143		Отпремине и помоћи	1.080.000,00	690.000,00	208.078,00	481.922,00	30,16	19,27
								01		Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	690.000,00	208.078,00	481.922,00	30,16	19,27
							460.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	410.000,00	350.000,00	177.777,76	172.222,24	50,79	43,36
								01		Општи приходи и примања буџета	410.000,00	350.000,00	177.777,76	172.222,24	50,79	43,36
					461	415				Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	125.000,02	92.705,74	32.294,28	74,16	37,08
							461.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	125.000,02	92.705,74	32.294,28	74,16	37,08
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	125.000,02	92.705,74	32.294,28	74,16	37,08

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акц/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФЛ	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					462	421				Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							462.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					463	422				Трошкови путовања	250.000,00	200.000,00	166.645,08	33.354,92	83,32	66,66
							463.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	10.000,00	7.036,00	2.964,00	70,36	11,73
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	10.000,00	7.036,00	2.964,00	70,36	11,73
							463.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	190.000,00	190.000,00	159.609,08	30.390,92	84,00	84,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	159.609,08	30.390,92	84,00	84,00
					464	423				Услуге по уговору	2.550.000,00	1.300.000,02	836.577,61	463.422,41	64,35	32,81
							464.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	150.000,00	18.763,00	131.237,00	12,51	7,51
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	150.000,00	18.763,00	131.237,00	12,51	7,51
							464.02	4239		Остале опште услуге	2.300.000,00	1.150.000,02	817.814,61	332.185,41	71,11	35,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.150.000,02	817.814,61	332.185,41	71,11	35,56
					465	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							465.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					466	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							466.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.425.564.319,00	751.113.047,00	445.693.128,04	305.419.918,96	59,34	31,26
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.425.564.319,00	751.113.047,00	445.693.128,04	305.419.918,96	59,34	31,26
		130								Опште услуге	1.425.564.319,00	751.113.047,00	445.693.128,04	305.419.918,96	59,34	31,26
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.425.564.319,00	751.113.047,00	445.693.128,04	305.419.918,96	59,34	31,26
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.425.564.319,00	751.113.047,00	445.693.128,04	305.419.918,96	59,34	31,26
					467	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.776.461,00	88.460.230,50	88.459.965,62	264,88	100,00	50,04
							467.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	176.776.461,00	88.460.230,50	88.459.965,62	264,88	100,00	50,04
									01	Општи приходи и примања буџета	176.776.461,00	88.460.230,50	88.459.965,62	264,88	100,00	50,04
					468	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.781.633,00	13.402.016,50	13.401.685,34	331,16	100,00	50,04
							468.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.677.646,10	8.846.323,06	8.845.997,08	325,98	100,00	50,04
									01	Општи приходи и примања буџета	17.677.646,10	8.846.323,06	8.845.997,08	325,98	100,00	50,04
							468.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.103.986,90	4.555.693,44	4.555.688,26	5,18	100,00	50,04
									01	Општи приходи и примања буџета	9.103.986,90	4.555.693,44	4.555.688,26	5,18	100,00	50,04
					469	413				Накнаде у натури	3.000.000,00	1.375.000,00	944.131,53	430.868,47	68,66	31,47
							469.01	4131		Накнаде у натури	3.000.000,00	1.375.000,00	944.131,53	430.868,47	68,66	31,47
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.375.000,00	944.131,53	430.868,47	68,66	31,47
					470	414				Социјална давања запосленима	13.000.000,00	9.180.000,00	5.879.964,18	3.300.035,82	64,05	45,23
							470.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							470.02	4143		Отпремине и помоћи	6.000.000,00	3.120.000,00	1.318.945,00	1.801.055,00	42,27	21,98
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.120.000,00	1.318.945,00	1.801.055,00	42,27	21,98
							470.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.000.000,00	5.060.000,00	4.561.019,18	498.980,82	90,14	76,02
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.060.000,00	4.561.019,18	498.980,82	90,14	76,02
					471	415				Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	3.450.000,00	2.086.286,43	1.363.713,57	60,47	34,77
							471.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	3.450.000,00	2.086.286,43	1.363.713,57	60,47	34,77
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.450.000,00	2.086.286,43	1.363.713,57	60,47	34,77
					472	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	950.000,00	572.865,65	377.134,35	60,30	33,70
							472.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.700.000,00	950.000,00	572.865,65	377.134,35	60,30	33,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	950.000,00	572.865,65	377.134,35	60,30	33,70
					473	421				Стални трошкови	322.568.225,00	179.045.000,00	129.936.494,07	49.108.505,93	72,57	40,28

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							473.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	2,22	1,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	2,22	1,00
							473.02	4212		Енергетске услуге	131.100.000,00	59.100.000,00	33.280.880,10	25.819.119,90	56,31	25,39
									01	Општи приходи и примања буџета	131.100.000,00	59.100.000,00	33.280.880,10	25.819.119,90	56,31	25,39
							473.03	4213		Комуналне услуге	12.650.000,00	6.800.000,00	4.159.845,83	2.640.154,17	61,17	32,88
									01	Општи приходи и примања буџета	12.650.000,00	6.800.000,00	4.159.845,83	2.640.154,17	61,17	32,88
							473.04	4214		Услуге комуникација	80.968.225,00	50.000.000,00	36.042.932,42	13.957.067,58	72,09	44,51
									01	Општи приходи и примања буџета	80.968.225,00	50.000.000,00	36.042.932,42	13.957.067,58	72,09	44,51
							473.05	4215		Трошкови осигурања	22.500.000,00	11.100.000,00	10.543.411,42	556.588,58	94,99	46,86
									01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	11.100.000,00	10.543.411,42	556.588,58	94,99	46,86
							473.06	4216		Закуп имовине и опреме	52.700.000,00	35.600.000,00	33.949.846,70	1.650.153,30	95,36	64,42
									01	Општи приходи и примања буџета	52.700.000,00	35.600.000,00	33.949.846,70	1.650.153,30	95,36	64,42
							473.07	4219		Остали трошкови	22.550.000,00	16.400.000,00	11.958.577,60	4.441.422,40	72,92	53,03
									01	Општи приходи и примања буџета	22.550.000,00	16.400.000,00	11.958.577,60	4.441.422,40	72,92	53,03
					474	422				Трошкови путовања	2.950.000,00	1.310.000,00	881.025,68	428.974,32	67,25	29,87
							474.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.950.000,00	950.000,00	654.981,00	295.019,00	68,95	33,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	950.000,00	654.981,00	295.019,00	68,95	33,59
							474.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	360.000,00	226.044,68	133.955,32	62,79	22,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	360.000,00	226.044,68	133.955,32	62,79	22,60
					475	423				Услуге по уговору	218.010.000,00	115.426.800,00	84.562.481,71	30.864.318,29	73,26	38,79
							475.01	4231		Административне услуге	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							475.02	4232		Компјутерске услуге	72.456.000,00	32.000.000,00	27.958.297,74	4.041.702,26	87,37	38,59
									01	Општи приходи и примања буџета	72.456.000,00	32.000.000,00	27.958.297,74	4.041.702,26	87,37	38,59
							475.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.845.000,00	2.140.000,00	1.008.738,00	1.131.262,00	47,14	26,24
									01	Општи приходи и примања буџета	3.845.000,00	2.140.000,00	1.008.738,00	1.131.262,00	47,14	26,24
							475.04	4234		Услуге информисања	21.020.000,00	9.620.000,00	5.014.419,60	4.605.580,40	52,12	23,86
									01	Општи приходи и примања буџета	21.020.000,00	9.620.000,00	5.014.419,60	4.605.580,40	52,12	23,86
							475.05	4235		Стручне услуге	41.104.000,00	32.706.800,00	22.453.111,20	10.253.688,80	68,65	54,63
									01	Општи приходи и примања буџета	41.104.000,00	32.706.800,00	22.453.111,20	10.253.688,80	68,65	54,63
							475.06	4239		Остале опште услуге	78.585.000,00	38.460.000,00	28.127.915,17	10.332.084,83	73,14	35,79
									01	Општи приходи и примања буџета	78.585.000,00	38.460.000,00	28.127.915,17	10.332.084,83	73,14	35,79
					476	424				Специјализоване услуге	625.000,00	385.000,00	10.600,00	374.400,00	2,75	1,70
							476.01	4243		Медицинске услуге	600.000,00	360.000,00	1.600,00	358.400,00	0,44	0,27
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	360.000,00	1.600,00	358.400,00	0,44	0,27
							476.02	4249		Остале специјализоване услуге	25.000,00	25.000,00	9.000,00	16.000,00	36,00	36,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	25.000,00	9.000,00	16.000,00	36,00	36,00
					477	425				Текуће поправке и одржавање	137.100.000,00	65.000.000,00	28.422.204,23	36.577.795,77	43,73	20,73
							477.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	63.800.000,00	32.000.000,00	15.178.847,57	16.821.152,43	47,43	23,79
									01	Општи приходи и примања буџета	63.800.000,00	32.000.000,00	15.178.847,57	16.821.152,43	47,43	23,79
							477.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	73.300.000,00	33.000.000,00	13.243.356,66	19.756.643,34	40,13	18,07
									01	Општи приходи и примања буџета	73.300.000,00	33.000.000,00	13.243.356,66	19.756.643,34	40,13	18,07
					478	426				Материјал	206.335.000,00	92.500.000,00	75.348.265,20	17.151.734,80	81,46	36,52
							478.01	4261		Административни материјал	120.910.000,00	47.500.000,00	47.410.735,40	89.264,60	99,81	39,21
									01	Општи приходи и примања буџета	120.910.000,00	47.500.000,00	47.410.735,40	89.264,60	99,81	39,21
							478.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.000.000,00	9.600.000,00	8.953.470,35	646.529,65	93,27	81,40
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	9.600.000,00	8.953.470,35	646.529,65	93,27	81,40
							478.03	4264		Материјали за саобраћај	33.600.000,00	16.000.000,00	10.663.208,94	5.336.791,06	66,65	31,74
									01	Општи приходи и примања буџета	33.600.000,00	16.000.000,00	10.663.208,94	5.336.791,06	66,65	31,74
							478.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.320.000,00	11.900.000,00	4.641.844,31	7.258.155,69	39,01	19,90
									01	Општи приходи и примања буџета	23.320.000,00	11.900.000,00	4.641.844,31	7.258.155,69	39,01	19,90
							478.05	4269		Материјали за посебне намене	17.505.000,00	7.500.000,00	3.679.006,20	3.820.993,80	49,05	21,02
									01	Општи приходи и примања буџета	17.505.000,00	7.500.000,00	3.679.006,20	3.820.993,80	49,05	21,02
					479	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	745.000,00	2.200,00	742.800,00	0,30	0,16

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							479.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
							479.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	190.000,00	2.200,00	187.800,00	1,16	0,55
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	190.000,00	2.200,00	187.800,00	1,16	0,55
					480	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							480.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					481	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	220.000,00	160.800,00	59.200,00	73,09	32,16
							481.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	220.000,00	160.800,00	59.200,00	73,09	32,16
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	220.000,00	160.800,00	59.200,00	73,09	32,16
					482	512				Машине и опрема	151.853.000,00	88.663.000,00	5.700.158,40	82.962.841,60	6,43	3,75
							482.01	5121		Опрема за саобраћај	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							482.02	5122		Административна опрема	126.590.000,00	88.000.000,00	5.700.158,40	82.299.841,60	6,48	4,50
									01	Општи приходи и примања буџета	126.590.000,00	88.000.000,00	5.700.158,40	82.299.841,60	6,48	4,50
							482.03	5128		Опрема за јавну безбедност	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
							482.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	273.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	273.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
					483	515				Нематеријална имовина	156.964.000,00	91.000.000,00	9.324.000,00	81.676.000,00	10,25	5,94
							483.01	5151		Нематеријална имовина	156.964.000,00	91.000.000,00	9.324.000,00	81.676.000,00	10,25	5,94
									01	Општи приходи и примања буџета	156.964.000,00	91.000.000,00	9.324.000,00	81.676.000,00	10,25	5,94
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.910.283,00	7.281.141,50	5.689.931,63	1.591.209,87	78,15	40,90
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.910.283,00	7.281.141,50	5.689.931,63	1.591.209,87	78,15	40,90
		130								Опште услуге	13.910.283,00	7.281.141,50	5.689.931,63	1.591.209,87	78,15	40,90
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.910.283,00	7.281.141,50	5.689.931,63	1.591.209,87	78,15	40,90
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.910.283,00	7.281.141,50	5.689.931,63	1.591.209,87	78,15	40,90
					484	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.035.852,00	5.017.926,00	3.875.901,51	1.142.024,49	77,24	38,62
							484.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.035.852,00	5.017.926,00	3.875.901,51	1.142.024,49	77,24	38,62
									01	Општи приходи и примања буџета	10.035.852,00	5.017.926,00	3.875.901,51	1.142.024,49	77,24	38,62
					485	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.431,00	760.215,50	587.199,07	173.016,43	77,24	38,62
							485.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.003.585,20	501.792,60	387.590,16	114.202,44	77,24	38,62
									01	Општи приходи и примања буџета	1.003.585,20	501.792,60	387.590,16	114.202,44	77,24	38,62
							485.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	516.845,80	258.422,90	199.608,91	58.813,99	77,24	38,62
									01	Општи приходи и примања буџета	516.845,80	258.422,90	199.608,91	58.813,99	77,24	38,62
					486	413				Накнаде у натури	50.000,00	22.500,00	13.779,00	8.721,00	61,24	27,56
							486.01	4131		Накнаде у натури	50.000,00	22.500,00	13.779,00	8.721,00	61,24	27,56
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	22.500,00	13.779,00	8.721,00	61,24	27,56
					487	414				Социјална давања запосленима	830.000,00	581.000,00	429.355,99	151.644,01	73,90	51,73
							487.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							487.02	4143		Отпремање и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							487.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	530.000,00	431.000,00	429.355,99	1.644,01	99,62	81,01
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	431.000,00	429.355,99	1.644,01	99,62	81,01
					488	415				Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	58.500,00	43.383,91	15.116,09	74,16	37,08
							488.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	58.500,00	43.383,91	15.116,09	74,16	37,08
									01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	58.500,00	43.383,91	15.116,09	74,16	37,08
					489	421				Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							489.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						490	422			Трошкови путовања	212.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
							490.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
							490.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
						491	423			Услуге по уговору	1.120.000,00	782.000,00	740.312,15	41.687,85	94,67	66,10
							491.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
							491.02	4239		Остале опште услуге	1.020.000,00	765.000,00	740.312,15	24.687,85	96,77	72,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	765.000,00	740.312,15	24.687,85	96,77	72,58
						492	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							492.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.562.075,25	14.619.611,50	11.903.843,22	2.715.768,28	81,42	30,87
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.562.075,25	14.619.611,50	11.903.843,22	2.715.768,28	81,42	30,87
		130								Опште услуге	15.235.323,00	8.194.611,50	7.363.359,98	831.251,52	89,86	48,33
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.235.323,00	8.194.611,50	7.363.359,98	831.251,52	89,86	48,33
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.235.323,00	8.194.611,50	7.363.359,98	831.251,52	89,86	48,33
					493	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.816.086,00	5.908.043,00	5.783.332,82	124.710,18	97,89	48,94
						493.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	11.816.086,00	5.908.043,00	5.783.332,82	124.710,18	97,89	48,94
									01	Општи приходи и примања буџета	11.816.086,00	5.908.043,00	5.783.332,82	124.710,18	97,89	48,94
					494	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.790.137,00	895.058,50	876.174,92	18.893,58	97,89	48,94
						494.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.181.608,60	590.804,30	578.333,26	12.471,04	97,89	48,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.181.608,60	590.804,30	578.333,26	12.471,04	97,89	48,94
						494.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	608.528,40	304.264,20	297.841,66	6.422,54	97,89	48,94
									01	Општи приходи и примања буџета	608.528,40	304.264,20	297.841,66	6.422,54	97,89	48,94
					495	413				Накнаде у натури	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
						495.01	4131			Накнаде у натури	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					496	414				Социјална давања запосленима	450.000,00	450.000,00	155.555,54	294.444,46	34,57	34,57
						496.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						496.02	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	155.555,54	94.444,46	62,22	62,22
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	155.555,54	94.444,46	62,22	62,22
					497	415				Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	145.000,00	114.631,32	30.368,68	79,06	42,36
						497.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	145.000,00	114.631,32	30.368,68	79,06	42,36
									01	Општи приходи и примања буџета	270.600,00	145.000,00	114.631,32	30.368,68	79,06	42,36
					498	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	110.000,00	90.798,33	19.201,67	82,54	82,54
						498.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	110.000,00	90.798,33	19.201,67	82,54	82,54
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	90.798,33	19.201,67	82,54	82,54
					499	422				Трошкови путовања	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
						499.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
					500	423				Услуге по уговору	645.000,00	575.000,00	342.867,05	232.132,95	59,63	53,16
						500.01	4231			Административне услуге	445.000,00	445.000,00	307.267,05	137.732,95	69,05	69,05
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	445.000,00	307.267,05	137.732,95	69,05	69,05
						500.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	130.000,00	35.600,00	94.400,00	27,38	17,80
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	130.000,00	35.600,00	94.400,00	27,38	17,80
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	23.326.752,25	6.425.000,00	4.540.483,24	1.884.516,76	70,67	19,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.326.752,25	6.425.000,00	4.540.483,24	1.884.516,76	70,67	19,46

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0011	501	421				ПА: Робне резерве	23.326.752,25	6.425.000,00	4.540.483,24	1.884.516,76	70,67	19,46
							501.01	4216		Стални трошкови	8.466.752,25	4.670.000,00	4.452.843,26	217.156,74	95,35	52,59
									01	Закуп имовине и опреме	8.426.752,25	4.630.000,00	4.452.843,26	177.156,74	96,17	52,84
										Општи приходи и примања буџета	8.426.752,25	4.630.000,00	4.452.843,26	177.156,74	96,17	52,84
							501.02	4219		Остали трошкови	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							502	422		Трошкови путовања	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							502.01	4229		Остали трошкови транспорта	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							503	423		Услуге по уговору	420.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							503.01	4234		Услуге информисања	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							503.02	4235		Стручне услуге	380.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							504	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	640.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							504.01	4821		Остали порези	600.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							504.02	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							505	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	87.639,98	212.360,02	29,21	29,21
							505.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	87.639,98	212.360,02	29,21	29,21
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	87.639,98	212.360,02	29,21	29,21
							506	521		Робне резерве	13.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							506.01	5211		Робне резерве	13.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	62.454.817,00	32.654.908,50	31.052.293,00	1.602.615,50	95,09	49,72
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	62.454.817,00	32.654.908,50	31.052.293,00	1.602.615,50	95,09	49,72
		330								Судови	62.454.817,00	32.654.908,50	31.052.293,00	1.602.615,50	95,09	49,72
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	62.454.817,00	32.654.908,50	31.052.293,00	1.602.615,50	95,09	49,72
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	32.654.908,50	31.052.293,00	1.602.615,50	95,09	49,72
					507	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.774.918,00	24.496.459,00	24.495.828,56	630,44	100,00	51,27
							507.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	47.774.918,00	24.496.459,00	24.495.828,56	630,44	100,00	51,27
									01	Општи приходи и примања буџета	47.774.918,00	24.496.459,00	24.495.828,56	630,44	100,00	51,27
					508	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.237.899,00	4.158.949,50	4.158.620,41	329,09	99,99	57,46
							508.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурања	4.777.491,80	2.736.745,90	2.736.514,56	231,34	99,99	57,28
									01	Општи приходи и примања буџета	4.777.491,80	2.736.745,90	2.736.514,56	231,34	99,99	57,28
							508.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.460.407,20	1.422.203,60	1.422.105,85	97,75	99,99	57,80
									01	Општи приходи и примања буџета	2.460.407,20	1.422.203,60	1.422.105,85	97,75	99,99	57,80
					509	413				Накнаде у натури	340.000,00	137.500,02	124.470,00	13.030,02	90,52	36,61
							509.01	4131		Накнаде у натури	340.000,00	137.500,02	124.470,00	13.030,02	90,52	36,61
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	137.500,02	124.470,00	13.030,02	90,52	36,61
					510	414				Социјална давања запосленима	1.800.000,00	1.330.000,00	619.727,42	710.272,58	46,60	34,43
							510.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	3,36	299.996,64	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	3,36	299.996,64	0,00	0,00
							510.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
							510.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	760.000,00	619.724,06	140.275,94	81,54	68,86
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	760.000,00	619.724,06	140.275,94	81,54	68,86
					511	415				Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	409.999,98	256.771,84	153.228,14	62,63	31,31
							511.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	409.999,98	256.771,84	153.228,14	62,63	31,31
									01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	409.999,98	256.771,84	153.228,14	62,63	31,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтатика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					512	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	250.000,00	155.372,37	94.627,63	62,15	28,25
							512.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	550.000,00	250.000,00	155.372,37	94.627,63	62,15	28,25
								01		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	250.000,00	155.372,37	94.627,63	62,15	28,25
					513	421				Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							513.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					514	422				Трошкови путовања	750.000,00	480.000,00	295.368,00	184.632,00	61,54	39,38
							514.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	180.000,00	15.000,00	165.000,00	8,33	3,75
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	180.000,00	15.000,00	165.000,00	8,33	3,75
							514.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	300.000,00	280.368,00	19.632,00	93,46	80,11
								01		Општи приходи и примања буџета	350.000,00	300.000,00	280.368,00	19.632,00	93,46	80,11
					515	423				Услуге по уговору	2.550.000,00	1.040.000,00	609.927,80	430.072,20	58,65	23,92
							515.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	340.000,00	54.000,00	286.000,00	15,88	15,43
								01		Општи приходи и примања буџета	350.000,00	340.000,00	54.000,00	286.000,00	15,88	15,43
							515.02	4235		Стручне услуге	2.200.000,00	700.000,00	555.927,80	144.072,20	79,42	25,27
								01		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	700.000,00	555.927,80	144.072,20	79,42	25,27
					516	463				Трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	340.000,00	336.206,60	3.793,40	98,88	54,23
							516.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	340.000,00	336.206,60	3.793,40	98,88	54,23
								01		Општи приходи и примања буџета	620.000,00	340.000,00	336.206,60	3.793,40	98,88	54,23
					517	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							517.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					518	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							518.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23										ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.808.417,00	10.351.208,51	7.635.820,28	2.715.388,23	73,77	35,01
	23.01									ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.808.417,00	10.351.208,51	7.635.820,28	2.715.388,23	73,77	35,01
		330								Судови	21.808.417,00	10.351.208,51	7.635.820,28	2.715.388,23	73,77	35,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.808.417,00	10.351.208,51	7.635.820,28	2.715.388,23	73,77	35,01
				0602-0005						ПА: Омбудсман	21.808.417,00	10.351.208,51	7.635.820,28	2.715.388,23	73,77	35,01
					519	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.001.665,00	6.500.832,50	6.002.263,21	498.569,29	92,33	46,17
							519.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	13.001.665,00	6.500.832,50	6.002.263,21	498.569,29	92,33	46,17
								01		Општи приходи и примања буџета	13.001.665,00	6.500.832,50	6.002.263,21	498.569,29	92,33	46,17
					520	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.969.752,00	984.876,00	909.343,00	75.533,00	92,33	46,17
							520.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.300.166,50	650.083,24	600.226,40	49.856,84	92,33	46,17
								01		Општи приходи и примања буџета	1.300.166,50	650.083,24	600.226,40	49.856,84	92,33	46,17
							520.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	669.585,50	334.792,76	309.116,60	25.676,16	92,33	46,17
								01		Општи приходи и примања буџета	669.585,50	334.792,76	309.116,60	25.676,16	92,33	46,17
					521	413				Накнаде у натури	80.000,00	32.500,00	27.558,00	4.942,00	84,79	34,45
							521.01	4131		Накнаде у натури	80.000,00	32.500,00	27.558,00	4.942,00	84,79	34,45
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	32.500,00	27.558,00	4.942,00	84,79	34,45
					522	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	548.000,00	155.555,54	392.444,46	28,39	16,09
							522.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања спосла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							522.02	4143		Отпремине и помоћи	240.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	240.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							522.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	527.000,00	268.000,00	155.555,54	112.444,46	58,04	29,52
								01		Општи приходи и примања буџета	527.000,00	268.000,00	155.555,54	112.444,46	58,04	29,52
					523	415				Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	115.000,00	59.334,88	55.665,12	51,60	25,80

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							523.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	115.000,00	59.334,88	55.665,12	51,60	25,80
								01		Општи приходи и примања буџета	230.000,00	115.000,00	59.334,88	55.665,12	51,60	25,80
					524	421				Стални трошкови	10.000,00	7.500,00	6.941,10	558,90	92,55	69,41
							524.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.500,00	6.941,10	558,90	92,55	69,41
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.500,00	6.941,10	558,90	92,55	69,41
					525	422				Трошкови путовања	405.000,00	150.000,00	95.693,00	54.307,00	63,80	23,63
							525.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	50.000,00	3.518,00	46.482,00	7,04	2,61
								01		Општи приходи и примања буџета	135.000,00	50.000,00	3.518,00	46.482,00	7,04	2,61
							525.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	100.000,00	92.175,00	7.825,00	92,18	34,14
								01		Општи приходи и примања буџета	270.000,00	100.000,00	92.175,00	7.825,00	92,18	34,14
					526	423				Услуге по уговору	5.009.000,00	1.926.900,01	321.329,67	1.605.570,34	16,68	6,42
							526.01	4231		Административне услуге	540.000,00	246.000,00	243.100,00	2.900,00	98,82	45,02
								01		Општи приходи и примања буџета	540.000,00	246.000,00	243.100,00	2.900,00	98,82	45,02
							526.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	57.000,00	36.563,00	20.437,00	64,15	24,38
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	57.000,00	36.563,00	20.437,00	64,15	24,38
							526.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	42.500,00	41.666,67	833,33	98,04	49,02
								01		Општи приходи и примања буџета	85.000,00	42.500,00	41.666,67	833,33	98,04	49,02
							526.04	4239		Остале опште услуге	4.234.000,00	1.581.400,01	0,00	1.581.400,01	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.234.000,00	1.581.400,01	0,00	1.581.400,01	0,00	0,00
					527	426				Материјал	84.000,00	33.600,00	16.620,07	16.979,93	49,46	19,79
							527.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	84.000,00	33.600,00	16.620,07	16.979,93	49,46	19,79
								01		Општи приходи и примања буџета	84.000,00	33.600,00	16.620,07	16.979,93	49,46	19,79
							528	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.181,81	8.818,19	82,36	82,36
							528.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.181,81	8.818,19	82,36	82,36
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	41.181,81	8.818,19	82,36	82,36
					529	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							529.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					530	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							530.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.399.217.309,14	5.961.218.314,37	3.741.360.704,32	2.219.857.610,05	62,76	35,98
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.399.217.309,14	5.961.218.314,37	3.741.360.704,32	2.219.857.610,05	62,76	35,98
		130								Опште услуге	341.466.220,00	188.798.209,98	182.497.993,24	6.300.216,74	96,66	53,45
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	341.466.220,00	188.798.209,98	182.497.993,24	6.300.216,74	96,66	53,45
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	341.466.220,00	188.798.209,98	182.497.993,24	6.300.216,74	96,66	53,45
					531	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	262.609.397,00	140.216.698,50	140.075.927,81	140.770,69	99,90	53,34
							531.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	262.609.397,00	140.216.698,50	140.075.927,81	140.770,69	99,90	53,34
								01		Општи приходи и примања буџета	262.609.397,00	140.216.698,50	140.075.927,81	140.770,69	99,90	53,34
					532	412				Социјални доприноси на терет послодавца	39.785.323,00	21.251.661,48	21.222.809,33	28.852,15	99,86	53,34
							532.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.260.939,70	14.027.469,84	14.008.455,40	19.014,44	99,86	53,34
								01		Општи приходи и примања буџета	26.260.939,70	14.027.469,84	14.008.455,40	19.014,44	99,86	53,34
							532.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	13.524.383,30	7.224.191,64	7.214.353,93	9.837,71	99,86	53,34
								01		Општи приходи и примања буџета	13.524.383,30	7.224.191,64	7.214.353,93	9.837,71	99,86	53,34
					533	413				Накнаде у натури	2.014.500,00	947.250,00	649.797,71	297.452,29	68,60	32,26
							533.01	4131		Накнаде у натури	2.014.500,00	947.250,00	649.797,71	297.452,29	68,60	32,26
								01		Општи приходи и примања буџета	2.014.500,00	947.250,00	649.797,71	297.452,29	68,60	32,26
					534	414				Социјална давања запосленима	8.060.000,00	7.079.000,00	6.344.839,87	734.839,87	89,62	78,71
							534.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							534.02	4143		Отпремине и помоћи	1.420.000,00	917.000,00	795.654,00	121.346,00	86,77	56,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.420.000,00	917.000,00	795.654,00	121.346,00	86,77	56,03
							534.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.140.000,00	5.662.000,00	5.548.506,13	113.493,87	98,00	90,37
									01	Општи приходи и примања буџета	6.140.000,00	5.662.000,00	5.548.506,13	113.493,87	98,00	90,37
					535	415				Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	2.714.000,00	1.869.312,07	844.687,93	68,88	34,44
							535.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	2.714.000,00	1.869.312,07	844.687,93	68,88	34,44
									01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	2.714.000,00	1.869.312,07	844.687,93	68,88	34,44
						536	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	14.700.000,00	11.393.600,00	8.937.642,38	2.455.957,62	78,44	60,80
							536.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-убиларне награде	2.000.000,00	1.393.600,00	1.314.185,32	79.414,68	94,30	65,71
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.393.600,00	1.314.185,32	79.414,68	94,30	65,71
							536.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.700.000,00	10.000.000,00	7.623.457,06	2.376.542,94	76,23	60,03
									01	Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	10.000.000,00	7.623.457,06	2.376.542,94	76,23	60,03
					537	421				Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00	1,00	1,00
							537.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00	1,00	1,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00	1,00	1,00
						538	422			Трошкови путовања	1.113.000,00	713.000,00	380.962,11	332.037,89	53,43	34,23
							538.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	505.000,00	405.000,00	368.612,00	36.388,00	91,02	72,99
									01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	405.000,00	368.612,00	36.388,00	91,02	72,99
							538.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	308.000,00	12.350,11	295.649,89	4,01	2,03
									01	Општи приходи и примања буџета	608.000,00	308.000,00	12.350,11	295.649,89	4,01	2,03
						539	423			Услуге по уговору	6.674.000,00	3.671.000,00	2.680.849,56	990.150,44	73,03	40,17
							539.01	4231		Административне услуге	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
							539.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	1.181.000,00	890.726,00	290.274,00	75,42	36,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	1.181.000,00	890.726,00	290.274,00	75,42	36,66
							539.03	4235		Стручне услуге	3.994.000,00	2.365.000,00	1.790.123,56	574.876,44	75,69	44,82
									01	Општи приходи и примања буџета	3.994.000,00	2.365.000,00	1.790.123,56	574.876,44	75,69	44,82
					540	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							540.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					541	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							541.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					542	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	450.000,00	336.032,14	113.967,86	74,67	46,67
							542.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	450.000,00	336.032,14	113.967,86	74,67	46,67
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	450.000,00	336.032,14	113.967,86	74,67	46,67
					543	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							543.01	4821		Остали порези	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							543.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	7.982.163.580,08	4.731.646.295,33	3.005.097.783,43	1.726.548.511,90	63,51	37,65
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.881.422.610,08	4.660.905.325,33	3.005.097.783,43	1.655.807.541,90	64,47	38,13
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.484.800.873,08	4.547.772.746,33	3.005.097.783,43	1.542.674.962,90	66,08	40,15
					544	424				Специјализоване услуге	150.727.921,00	65.750.000,00	27.898.021,43	37.851.978,57	42,43	18,51
							544.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
							544.02	4249		Остале специјализоване услуге	143.227.921,00	62.000.000,00	27.898.021,43	34.101.978,57	45,00	19,48
									01	Општи приходи и примања буџета	143.227.921,00	62.000.000,00	27.898.021,43	34.101.978,57	45,00	19,48
					545	425				Текуће поправке и одржавање	1.700.000.000,00	983.100.000,00	856.925.041,36	126.174.958,64	87,17	50,41

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт[Про]	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							545.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.700.000.000,00	983.100.000,00	856.925.041,36	126.174.958,64	87,17	50,41
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000.000,00	383.100.000,00	357.293.625,99	25.806.374,01	93,26	35,73
									07	Трансфери од других нивоа власти	700.000.000,00	600.000.000,00	499.631.415,37	100.368.584,63	83,27	71,38
					546	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000.000,00	179.000.000,00	153.353.776,71	25.646.223,29	85,67	76,68
							546.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000.000,00	179.000.000,00	153.353.776,71	25.646.223,29	85,67	76,68
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	179.000.000,00	153.353.776,71	25.646.223,29	85,67	76,68
					547	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	100.000.000,00	99.556.882,71	443.117,29	99,56	99,56
							547.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	100.000.000,00	99.556.882,71	443.117,29	99,56	99,56
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	99.556.882,71	443.117,29	99,56	99,56
					548	511				Зграде и грађевински објекти	4.209.898.952,08	2.214.918.746,33	883.516.826,61	1.331.401.919,72	39,89	20,99
							548.01	5111		Куповина зграда и објеката	60.000.000,00	20.000.000,00	10.110.024,18	9.889.975,82	50,55	16,85
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	20.000.000,00	10.110.024,18	9.889.975,82	50,55	16,85
							548.02	5112		Изградња зграда и објеката	3.829.714.866,08	1.936.234.660,33	826.478.150,23	1.109.756.510,10	42,68	21,58
									01	Општи приходи и примања буџета	484.013.263,75	52.000.000,00	50.860.608,44	1.139.391,56	97,81	10,51
									07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.371.117.671,00	909.650.729,00	218.670.121,41	690.980.607,59	24,04	9,22
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	904.583.931,33	904.583.931,33	556.947.420,38	347.636.510,95	61,57	61,57
							548.03	5114		Пројектно планирање	320.184.086,00	258.684.086,00	46.928.652,20	211.755.433,80	18,14	14,66
									01	Општи приходи и примања буџета	48.535.000,00	12.035.000,00	0,00	12.035.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	47.720.000,00	22.720.000,00	5.803.980,00	16.916.020,00	25,55	12,16
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	196.429.086,00	196.429.086,00	37.524.672,20	158.904.413,80	19,10	19,10
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00	27.500.000,00	3.600.000,00	23.900.000,00	13,09	13,09
					549	513				Остале некретности и опрема	84.174.000,00	30.004.000,00	12.647.317,20	17.356.682,80	42,15	15,03
							549.01	5131		Остале некретности и опрема	84.174.000,00	30.004.000,00	12.647.317,20	17.356.682,80	42,15	15,03
									01	Општи приходи и примања буџета	69.710.000,00	15.540.000,00	0,00	15.540.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.464.000,00	14.464.000,00	12.647.317,20	1.816.682,80	87,44	87,44
					550	514				Култивисана имовина	7.100.500,00	2.100.500,00	876.599,29	1.223.900,71	41,73	12,35
							550.01	5141		Култивисана имовина	7.100.500,00	2.100.500,00	876.599,29	1.223.900,71	41,73	12,35
									01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	2.100.500,00	876.599,29	1.223.900,71	41,73	12,35
					551	541				Земљиште	1.032.899.500,00	972.899.500,00	970.323.318,12	2.576.181,88	99,74	93,94
							551.01	5411		Земљиште	1.032.899.500,00	972.899.500,00	970.323.318,12	2.576.181,88	99,74	93,94
									01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91	208.186.433,91	207.552.038,43	634.395,48	99,70	77,39
									09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00	585.758.429,00	584.951.644,07	806.784,93	99,86	99,86
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09	178.954.637,09	177.819.635,62	1.135.001,47	99,37	99,37
				0701-5019						П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	113.132.579,00	0,00	113.132.579,00	0,00	0,00
					552	511				Зграде и грађевински објекти	396.621.737,00	113.132.579,00	0,00	113.132.579,00	0,00	0,00
							552.01	5112		Изградња зграда и објеката	380.233.737,00	96.744.579,00	0,00	96.744.579,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.233.737,00	233.737,00	0,00	233.737,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	350.000.000,00	96.510.842,00	0,00	96.510.842,00	0,00	0,00
							552.02	5114		Пројектно планирање	16.388.000,00	16.388.000,00	0,00	16.388.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.388.000,00	16.388.000,00	0,00	16.388.000,00	0,00	0,00
										Програм 13: Развој културе и информисања	20.493.600,00	10.493.600,00	0,00	10.493.600,00	0,00	0,00
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
					553	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							553.01	5114		Пројектно планирање	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	17.193.600,00	7.193.600,00	0,00	7.193.600,00	0,00	0,00
					554	511				Зграде и грађевински објекти	2.193.600,00	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00	0,00	0,00
							554.01	5114		Пројектно планирање	2.193.600,00	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.193.600,00	2.193.600,00	0,00	2.193.600,00	0,00	0,00
					555	513				Остале некретности и опрема	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							555.01	5131		Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		1501								Програм 3: Локални економски развој	80.247.370,00	60.247.370,00	0,00	60.247.370,00	0,00	0,00
				1501-7001						П: Изградња пешачко бицикlistичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	60.247.370,00	0,00	60.247.370,00	0,00	0,00
					556	511				Зграде и грађевински објекти	80.247.370,00	60.247.370,00	0,00	60.247.370,00	0,00	0,00
							556.01	5112		Изградња зграда и објеката	40.000.000,00	20.000.000,00	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
								07		Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							556.02	5114		Пројектно планирање	40.247.370,00	40.247.370,00	0,00	40.247.370,00	0,00	0,00
		620						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.247.370,00	40.247.370,00	0,00	40.247.370,00	0,00	0,00
										Развој заједнице	1.906.292.528,00	925.938.828,00	539.134.358,85	386.804.469,35	58,23	28,28
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	203.052.820,00	163.052.820,00	1.200.000,00	161.852.820,00	0,74	0,59
				0401-5008						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегучу	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
					557	511				Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
							557.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	4.426.720,00	1.200.000,00	3.226.720,00	27,11	27,11
					558	511				Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	4.426.720,00	1.200.000,00	3.226.720,00	27,11	27,11
							558.01	5114		Пројектно планирање	4.426.720,00	4.426.720,00	1.200.000,00	3.226.720,00	27,11	27,11
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00	4.426.720,00	1.200.000,00	3.226.720,00	27,11	27,11
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00	0,00	0,00
					559	511				Зграде и грађевински објекти	195.856.100,00	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00	0,00	0,00
							559.01	5112		Изградња зграда и објеката	195.856.100,00	155.856.100,00	0,00	155.856.100,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	95.856.100,00	95.856.100,00	0,00	95.856.100,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	948.518.600,00	338.260.900,00	136.613.714,16	201.647.185,84	40,39	14,40
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	72.000.000,00	55.765.200,00	16.234.800,00	77,45	27,88
					560	515				Нематеријална имовина	200.000.000,00	72.000.000,00	55.765.200,00	16.234.800,00	77,45	27,88
							560.01	5151		Нематеријална имовина	200.000.000,00	72.000.000,00	55.765.200,00	16.234.800,00	77,45	27,88
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	72.000.000,00	55.765.200,00	16.234.800,00	77,45	27,88
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	266.260.900,00	80.848.514,16	185.412.385,84	30,36	10,80
					561	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	500.000,00	420.875,01	79.124,99	84,18	42,09
							561.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	500.000,00	420.875,01	79.124,99	84,18	42,09
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	420.875,01	79.124,99	84,18	42,09
					562	421				Стални трошкови	43.325.000,00	21.662.500,00	10.991.454,75	10.671.045,25	50,74	25,37
							562.01	4212		Енергетске услуге	11.835.000,00	5.917.500,00	2.048.345,05	3.869.154,95	34,62	17,31
							562.02	4213		Општи приходи и примања буџета	11.835.000,00	5.917.500,00	2.048.345,05	3.869.154,95	34,62	17,31
								01		Општи приходи и примања буџета	190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
							562.03	4215		Трошкови осигурања	190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	26.800.000,00	13.400.000,00	8.516.393,00	4.883.607,00	63,56	31,78
							562.04	4219		Остали трошкови	26.800.000,00	13.400.000,00	8.516.393,00	4.883.607,00	63,56	31,78
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.250.000,00	426.716,70	1.823.283,30	18,97	9,48
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.250.000,00	426.716,70	1.823.283,30	18,97	9,48
					563	423				Услуге по уговору	73.745.500,00	49.569.500,00	2.971.818,76	46.597.681,24	6,00	4,03
							563.01	4232		Компјутерске услуге	390.000,00	195.000,00	25.000,00	170.000,00	12,82	6,41
								01		Општи приходи и примања буџета	390.000,00	195.000,00	25.000,00	170.000,00	12,82	6,41
							563.02	4234		Услуге информисања	5.420.000,00	2.439.000,00	509.780,40	1.929.219,60	20,90	9,41
								01		Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00	2.439.000,00	509.780,40	1.929.219,60	20,90	9,41
							563.03	4235		Стручне услуге	67.935.500,00	46.935.500,00	2.437.038,36	44.498.461,64	5,19	3,59
								01		Општи приходи и примања буџета	67.935.500,00	46.935.500,00	2.437.038,36	44.498.461,64	5,19	3,59
					564	424				Специјализоване услуге	275.226.200,00	59.399.000,00	39.583.649,64	19.815.350,36	66,64	14,38
							564.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	23.340.000,00	8.670.000,00	3.074.675,60	5.595.324,40	35,46	13,17

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							564.02	4249	01	Општи приходи и примања буџета	23.340.000,00	8.670.000,00	3.074.675,60	5.595.324,40	35,46	13,17
										Остале специјализоване услуге	251.886.200,00	50.729.000,00	36.508.974,04	14.220.025,96	71,97	14,49
									01	Општи приходи и примања буџета	251.886.200,00	50.729.000,00	36.508.974,04	14.220.025,96	71,97	14,49
					565	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							565.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						566	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
							566.01	4821		Остали порези	5.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
							566.02	4822		Обавезне таксе	2.600.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
						567	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	500.000,00	120.000,00	380.000,00	24,00	15,00
							567.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	500.000,00	120.000,00	380.000,00	24,00	15,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	500.000,00	120.000,00	380.000,00	24,00	15,00
					568	511				Зграде и грађевински објекти	125.898.000,00	58.756.000,00	0,00	58.756.000,00	0,00	0,00
							568.01	5112		Изградња зграда и објеката	124.540.000,00	57.398.000,00	0,00	57.398.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	32.142.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	80.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.398.000,00	12.398.000,00	0,00	12.398.000,00	0,00	0,00
							568.02	5114		Пројектно планирање	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00
						569	513			Остале некретности и опрема	189.423.900,00	71.323.900,00	26.760.716,00	44.563.184,00	37,52	14,13
							569.01	5131		Остале некретности и опрема	189.423.900,00	71.323.900,00	26.760.716,00	44.563.184,00	37,52	14,13
									01	Општи приходи и примања буџета	157.000.000,00	38.900.000,00	1.923.000,00	36.977.000,00	4,94	1,22
									09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	11.323.900,00	11.317.716,00	6.184,00	99,95	99,95
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	21.100.000,00	13.520.000,00	7.580.000,00	64,08	64,08
										Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							570.01	5151		Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	669.634.708,00	339.538.708,00	328.304.400,00	11.234.308,00	96,69	49,03
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	15.058.708,00	3.824.400,00	11.234.308,00	25,40	25,40
					571	511				Зграде и грађевински објекти	15.058.708,00	15.058.708,00	3.824.400,00	11.234.308,00	25,40	25,40
							571.01	5114		Пројектно планирање	15.058.708,00	15.058.708,00	3.824.400,00	11.234.308,00	25,40	25,40
									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	15.058.708,00	15.058.708,00	3.824.400,00	11.234.308,00	25,40	25,40
										П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,00	0,00	100,00	49,57
						572	511			Зграде и грађевински објекти	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,00	0,00	100,00	49,57
							572.01	5112		Изградња зграда и објеката	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,00	0,00	100,00	49,57
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									10	Примања од домаћих задужевања	654.576.000,00	324.480.000,00	324.480.000,00	0,00	100,00	49,57
				1801						Програм 12: Здравствена заштита	85.086.400,00	85.086.400,00	73.016.244,49	12.070.155,51	85,81	85,81
										П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	85.086.400,00	73.016.244,49	12.070.155,51	85,81	85,81
						573	511			Зграде и грађевински објекти	85.086.400,00	85.086.400,00	73.016.244,49	12.070.155,51	85,81	85,81
							573.01	5112		Изградња зграда и објеката	85.000.000,00	85.000.000,00	72.929.844,49	12.070.155,51	85,80	85,80
									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	85.000.000,00	85.000.000,00	72.929.844,49	12.070.155,51	85,80	85,80
							573.02	5114		Пројектно планирање	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	100,00	100,00
			640							Улична расвета	169.294.981,06	114.834.981,06	14.630.569,00	100.204.412,06	12,74	8,64
				1102						Програм 2: Комуналне делатности	169.294.981,06	114.834.981,06	14.630.569,00	100.204.412,06	12,74	8,64
					1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	169.294.981,06	114.834.981,06	14.630.569,00	100.204.412,06	12,74	8,64

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					574	511				Зграде и грађевински објекти	160.068.661,06	105.608.661,06	14.630.569,00	90.978.092,06	13,85	9,14
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	150.207.361,06	95.747.361,06	14.390.569,00	81.356.792,06	15,03	9,58
								01		Општи приходи и примања буџета	70.460.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	53.080.000,00	53.080.000,00	0,00	53.080.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.841.852,66	15.841.852,66	7.036.369,00	8.805.483,66	44,42	44,42
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.825.508,40	10.825.508,40	7.354.200,00	3.471.308,40	67,93	67,93
							574.02	5114		Пројектно планирање	9.861.300,00	9.861.300,00	240.000,00	9.621.300,00	2,43	2,43
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.861.300,00	8.861.300,00	240.000,00	8.621.300,00	2,71	2,71
					575	513				Остале некретности и опрема	9.226.320,00	9.226.320,00	0,00	9.226.320,00	0,00	0,00
							575.01	5131		Остале некретности и опрема	9.226.320,00	9.226.320,00	0,00	9.226.320,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.226.320,00	9.226.320,00	0,00	9.226.320,00	0,00	0,00
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.851.914.904,00	1.586.577.136,58	1.017.602.004,36	568.975.132,22	64,14	35,68
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.851.914.904,00	1.586.577.136,58	1.017.602.004,36	568.975.132,22	64,14	35,68
		130								Опште услуге	151.620.270,00	63.003.502,58	60.121.642,39	2.881.860,19	95,43	39,65
			0602							Програм 15: Опште услуге локална самоуправа	151.620.270,00	63.003.502,58	60.121.642,39	2.881.860,19	95,43	39,65
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151.620.270,00	63.003.502,58	60.121.642,39	2.881.860,19	95,43	39,65
					576	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95.986.107,00	48.168.053,50	48.167.724,46	329,04	100,00	50,18
							576.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	95.986.107,00	48.168.053,50	48.167.724,46	329,04	100,00	50,18
								01		Општи приходи и примања буџета	95.986.107,00	48.168.053,50	48.167.724,46	329,04	100,00	50,18
										Социјални доприноси на терет послодавца	14.541.895,00	7.298.447,50	7.297.410,38	1.037,12	99,99	50,18
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.598.610,70	4.817.305,34	4.816.772,60	532,74	99,99	50,18
								01		Општи приходи и примања буџета	9.598.610,70	4.817.305,34	4.816.772,60	532,74	99,99	50,18
										Допринос за здравствено осигурање	4.943.284,30	2.481.142,16	2.480.637,78	504,38	99,98	50,18
								01		Општи приходи и примања буџета	4.943.284,30	2.481.142,16	2.480.637,78	504,38	99,98	50,18
					578	413				Накнаде у натури	846.143,00	244.061,50	179.824,88	64.236,62	73,68	21,25
										Накнаде у натури	846.143,00	244.061,50	179.824,88	64.236,62	73,68	21,25
								01		Општи приходи и примања буџета	846.143,00	244.061,50	179.824,88	64.236,62	73,68	21,25
										Социјална давања запосленима	5.033.103,00	3.811.183,00	2.180.269,18	1.630.913,82	57,21	43,32
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
										Отпремине и помоћи	931.444,00	465.722,00	168.454,00	297.268,00	36,17	18,09
								01		Општи приходи и примања буџета	931.444,00	465.722,00	168.454,00	297.268,00	36,17	18,09
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.101.659,00	2.345.461,00	2.011.815,18	333.645,82	85,77	64,86
								01		Општи приходи и примања буџета	3.101.659,00	2.345.461,00	2.011.815,18	333.645,82	85,77	64,86
										Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	1.066.257,08	763.170,32	303.086,76	71,57	29,82
										Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	1.066.257,08	763.170,32	303.086,76	71,57	29,82
								01		Општи приходи и примања буџета	2.559.017,00	1.066.257,08	763.170,32	303.086,76	71,57	29,82
										Награде запосленима и остали посебни расходи	2.601.005,00	1.267.000,00	1.025.509,74	241.490,26	80,94	39,43
										Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	297.005,00	125.000,00	118.874,00	6.126,00	95,10	40,02
								01		Општи приходи и примања буџета	297.005,00	125.000,00	118.874,00	6.126,00	95,10	40,02
										Награде запосленима и остали посебни расходи	2.304.000,00	1.142.000,00	906.635,74	235.364,26	79,39	39,35
								01		Општи приходи и примања буџета	2.304.000,00	1.142.000,00	906.635,74	235.364,26	79,39	39,35
										Стални трошкови	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
										Трошкови путовања	648.000,00	445.500,00	309.730,43	135.769,57	69,52	47,80
										Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	202.500,00	131.000,00	71.500,00	64,69	32,35

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							583.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	202.500,00	131.000,00	71.500,00	64,69	32,35
										Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	243.000,00	178.730,43	64.269,57	73,55	73,55
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	243.000,00	178.730,43	64.269,57	73,55	73,55
					584	423				Услуге по уговору	28.800.000,00	400.000,00	198.003,00	201.997,00	49,50	0,69
							584.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	400.000,00	198.003,00	201.997,00	49,50	24,75
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	198.003,00	201.997,00	49,50	24,75
							584.02	4235		Стручне услуге	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					585	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							585.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		610								Стамбени развој	291.500.000,00	254.000.000,00	249.129.034,00	4.870.966,00	98,08	85,46
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	291.500.000,00	254.000.000,00	249.129.034,00	4.870.966,00	98,08	85,46
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	291.500.000,00	254.000.000,00	249.129.034,00	4.870.966,00	98,08	85,46
					586	425				Текуће поправке и одржавање	49.500.000,00	12.000.000,00	9.129.034,00	2.870.966,00	75,08	18,44
							586.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49.500.000,00	12.000.000,00	9.129.034,00	2.870.966,00	75,08	18,44
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000,00	11.600.000,00	9.129.034,00	2.470.966,00	78,70	78,70
					587	465				Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							587.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					588	511				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							588.01	5111		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
										Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							588.02	5114		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
										Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.408.794.634,00	1.269.573.634,00	708.351.327,97	561.222.306,03	55,79	29,41
			0602							Програм 15: Општа услуге локалне самоуправе	111.800.000,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	0,00	0,00
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					589	511				Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							589.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	48.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							589.02	5114		Пројектно планирање	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0602-5020						П: Изградња објекта за потребе ватрогасца у Футогу	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	0,00	0,00
					590	511				Зграде и грађевински објекти	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	0,00	0,00
							590.01	5112		Изградња зграда и објеката	60.335.000,00	60.335.000,00	0,00	60.335.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.335.000,00	60.335.000,00	0,00	60.335.000,00	0,00	0,00
							590.02	5114		Пројектно планирање	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00
				0902						Програм 11: Социјална и деčија заштита	16.002.000,00	16.002.000,00	2.374.373,60	13.627.626,40	14,84	14,84
					0902-5017					П: Обезбеђивање простора за потребе пензионера	16.002.000,00	16.002.000,00	2.374.373,60	13.627.626,40	14,84	14,84
						591	511			Зграде и грађевински објекти	16.002.000,00	16.002.000,00	2.374.373,60	13.627.626,40	14,84	14,84
							591.01	5112		Изградња зграда и објеката	15.770.000,00	15.770.000,00	2.374.373,60	13.395.626,40	15,06	15,06
									01	Општи приходи и примања буџета	15.770.000,00	15.770.000,00	2.374.373,60	13.395.626,40	15,06	15,06
							591.02	5114		Пројектно планирање	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
				1102						Програм 2: Комуналне делатности	35.000.000,00	35.000.000,00	11.230,80	34.988.769,20	0,03	0,03
					1102-5001					П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	35.000.000,00	11.230,80	34.988.769,20	0,03	0,03
						592	511			Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00	35.000.000,00	11.230,80	34.988.769,20	0,03	0,03

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							592.01	5112		Изградња зграда и објеката	34.195.000,00	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00	0,00	0,00
							592.02	5114	01	Општи приходи и примања буџета	34.195.000,00	34.195.000,00	0,00	34.195.000,00	0,00	0,00
										Пројектно планирање	805.000,00	805.000,00	11.230,80	793.769,20	1,40	1,40
			1201						01	Општи приходи и примања буџета	805.000,00	805.000,00	11.230,80	793.769,20	1,40	1,40
				1201-5014						Програм 13: Развој културе и информисања	580.030.347,00	284.332.847,00	57.580.775,48	226.752.071,52	20,25	9,93
					593	511				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.138.000,00	6.138.000,00	5.478.635,04	659.364,96	89,26	89,26
										Зграде и грађевински објекти	6.138.000,00	6.138.000,00	5.478.635,04	659.364,96	89,26	89,26
							593.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	6.000.000,00	5.340.635,04	659.364,96	89,01	89,01
									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	6.000.000,00	6.000.000,00	5.340.635,04	659.364,96	89,01	89,01
							593.02	5114		Пројектно планирање	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	100,00
			1201-5019							П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	6.250.000,00	429.196,81	5.820.803,19	6,87	6,87
					594	511				Зграде и грађевински објекти	6.250.000,00	6.250.000,00	429.196,81	5.820.803,19	6,87	6,87
							594.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	6.000.000,00	179.646,01	5.820.353,99	2,99	2,99
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	179.646,01	5.820.353,99	2,99	2,99
							594.02	5114		Пројектно планирање	250.000,00	250.000,00	249.550,80	449,20	99,82	99,82
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	249.550,80	449,20	99,82	99,82
				1201-7009						П: Европска престоница културе	567.642.347,00	271.944.847,00	51.672.943,63	220.271.903,37	19,00	9,10
					595	511				Зграде и грађевински објекти	567.642.347,00	271.944.847,00	51.672.943,63	220.271.903,37	19,00	9,10
							595.01	5112		Изградња зграда и објеката	58.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							595.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	490.673.409,00	264.825.909,00	50.442.013,63	214.383.895,37	19,05	10,28
									01	Општи приходи и примања буџета	460.689.000,00	234.841.500,00	20.457.604,63	214.383.895,37	8,71	4,44
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	29.984.409,00	29.984.409,00	0,00	100,00	100,00
							595.03	5114		Пројектно планирање	18.348.938,00	7.118.938,00	1.230.930,00	5.888.008,00	17,29	6,71
									01	Општи приходи и примања буџета	18.348.938,00	7.118.938,00	1.230.930,00	5.888.008,00	17,29	6,71
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	204.000.000,00	152.750.000,00	52.746.702,25	100.003.297,75	34,53	25,86
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	152.750.000,00	52.746.702,25	100.003.297,75	34,53	25,86
					596	511				Зграде и грађевински објекти	204.000.000,00	152.750.000,00	52.746.702,25	100.003.297,75	34,53	25,86
							596.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	200.000.000,00	150.000.000,00	51.577.625,95	98.422.374,05	34,39	25,79
									01	Општи приходи и примања буџета	166.820.609,00	116.820.609,00	16.398.234,95	98.422.374,05	15,75	11,03
							596.02	5114		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	33.179.391,00	33.179.391,00	0,00	100,00	100,00
										Пројектно планирање	4.000.000,00	2.750.000,00	1.169.076,30	1.580.923,70	42,51	29,23
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.750.000,00	1.169.076,30	1.580.923,70	42,51	29,23
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.145.062.287,00	549.238.787,00	426.605.725,20	122.633.061,80	77,67	37,26
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.119.801.000,00	523.977.500,00	411.758.021,69	112.219.478,31	78,58	36,77
					597	421				Стални трошкови	364.385.000,00	178.792.500,00	140.065.647,55	38.726.852,45	78,34	38,44
							597.01	4212		Енергетске услуге	216.200.000,00	104.700.000,00	83.311.171,78	21.388.828,22	79,57	38,53
									01	Општи приходи и примања буџета	216.200.000,00	104.700.000,00	83.311.171,78	21.388.828,22	79,57	38,53
							597.02	4213		Комуналне услуге	128.000.000,00	64.000.000,00	48.627.639,76	15.372.360,24	75,98	37,99
									01	Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00	64.000.000,00	48.627.639,76	15.372.360,24	75,98	37,99
							597.03	4214		Услуге комуникација	460.000,00	230.000,00	29.788,01	200.211,99	12,95	6,48
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	230.000,00	29.788,01	200.211,99	12,95	6,48
							597.04	4215		Трошкови осигурања	18.000.000,00	9.000.000,00	7.594.728,00	1.405.272,00	84,39	42,19
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	9.000.000,00	7.594.728,00	1.405.272,00	84,39	42,19
							597.05	4219		Остали трошкови	1.725.000,00	862.500,00	502.320,00	360.180,00	58,24	29,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	862.500,00	502.320,00	360.180,00	58,24	29,12
					598	423				Услуге по уговору	26.516.000,00	11.790.000,00	4.786.195,06	7.003.804,94	40,60	18,05
							598.01	4235		Стручне услуге	12.516.000,00	4.790.000,00	2.815.429,06	1.974.570,94	58,78	22,49
									01	Општи приходи и примања буџета	12.516.000,00	4.790.000,00	2.815.429,06	1.974.570,94	58,78	22,49
							598.02	4239		Остале опште услуге	14.000.000,00	7.000.000,00	1.970.766,00	5.029.234,00	28,15	14,08
									01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	7.000.000,00	1.970.766,00	5.029.234,00	28,15	14,08
					599	424				Специјализоване услуге	2.900.000,00	2.050.000,00	1.569.277,04	480.722,96	76,55	54,11

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Еконт.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							599.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	250.000,00	102.493,00	147.507,00	41,00	20,50
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	102.493,00	147.507,00	41,00	20,50
							599.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	1.800.000,00	1.466.784,04	333.215,96	81,49	61,12
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.800.000,00	1.466.784,04	333.215,96	81,49	61,12
					600	425				Текуће поправке и одржавање	352.000.000,00	180.245.000,00	164.875.062,83	15.369.937,17	91,47	46,84
							600.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000.000,00	154.245.000,00	148.832.791,96	5.412.208,04	96,49	49,61
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	154.245.000,00	148.832.791,96	5.412.208,04	96,49	49,61
							600.02	4252		Текућа поправке и одржавање опреме	52.000.000,00	26.000.000,00	16.042.270,87	9.957.729,13	61,70	30,85
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	26.000.000,00	16.042.270,87	9.957.729,13	61,70	30,85
							601	426		Материјал	7.500.000,00	5.500.000,00	3.514.350,00	1.985.650,00	63,90	46,86
										Административни материјал	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							601.01	4261		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							601.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							601.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	3.000.000,00	2.820.066,00	179.934,00	94,00	94,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.820.066,00	179.934,00	94,00	94,00
							601.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.000.000,00	694.284,00	305.716,00	69,43	34,71
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	694.284,00	305.716,00	69,43	34,71
							602	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
										Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							602.01	4819		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	55.500.000,00	53.017.130,00	2.482.870,00	95,53	28,66
							603	482		Остали порези	180.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	29,44
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	29,44
										Обавезне таксе	5.000.000,00	2.500.000,00	17.130,00	2.482.870,00	0,69	0,34
							603.02	4822		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	17.130,00	2.482.870,00	0,69	0,34
									01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	6.500.000,00	6.020.701,14	479.298,86	92,63	60,21
							604	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	6.500.000,00	6.020.701,14	479.298,86	92,63	60,21
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.500.000,00	6.020.701,14	479.298,86	92,63	60,21
							605	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	6.500.000,00	4.432.992,94	2.067.007,06	68,20	44,33
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	6.500.000,00	4.432.992,94	2.067.007,06	68,20	44,33
							605.01	4851		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.500.000,00	4.432.992,94	2.067.007,06	68,20	44,33
										Зграде и грађевински објекти	140.000.000,00	59.100.000,00	27.482.625,13	31.617.374,87	48,50	19,63
							606	511		Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	19.100.000,00	14.666.007,20	4.433.992,80	76,79	24,44
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	19.100.000,00	14.666.007,20	4.433.992,80	76,79	24,44
										Пројектно планирање	80.000.000,00	40.000.000,00	12.816.617,93	27.183.382,07	32,04	16,02
							606.02	5114		Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	40.000.000,00	12.816.617,93	27.183.382,07	32,04	16,02
									01	Машине и опрема	15.500.000,00	15.500.000,00	5.994.040,00	9.505.960,00	38,67	36,33
							607	512		Административна опрема	15.500.000,00	15.500.000,00	5.994.040,00	9.505.960,00	38,67	36,33
									01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	15.500.000,00	5.994.040,00	9.505.960,00	38,67	36,33
							607.01	5122		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1501-5015			П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	25.261.287,00	14.847.703,51	10.413.583,49	58,78	58,78
										Зграде и грађевински објекти	25.261.287,00	25.261.287,00	14.847.703,51	10.413.583,49	58,78	58,78
							608	511		Изградња зграда и објеката	24.468.511,00	24.468.511,00	14.416.990,03	10.051.520,97	58,92	58,92
									01	Општи приходи и примања буџета	24.468.511,00	24.468.511,00	14.416.990,03	10.051.520,97	58,92	58,92
										Пројектно планирање	792.776,00	792.776,00	430.713,48	362.062,52	54,33	54,33
							608.02	5114		Општи приходи и примања буџета	792.776,00	792.776,00	430.713,48	362.062,52	54,33	54,33
									01	Програм 8: Предшколско васпитање	316.900.000,00	170.450.000,00	169.032.520,64	1.417.479,36	99,17	53,34
										П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	170.450.000,00	169.032.520,64	1.417.479,36	99,17	53,34
							609	511		Зграде и грађевински објекти	316.900.000,00	170.450.000,00	169.032.520,64	1.417.479,36	99,17	53,34
										Изградња зграда и објеката	310.000.000,00	167.000.000,00	166.635.580,64	364.419,36	99,78	53,75

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Гр.Акт/Прој	ПБ	Екскл.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							609.02	5114	01	Општи приходи и примања буџета	310.000.000,00	167.000.000,00	166.635.580,64	364.419,36	99,78	53,75
										Пројектно планирање	6.900.000,00	3.450.000,00	2.396.940,00	1.053.060,00	69,48	34,74
26									01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	3.450.000,00	2.396.940,00	1.053.060,00	69,48	34,74
	26.01									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.038.947,00	27.737.323,50	27.062.211,67	675.111,83	97,57	48,29
		130								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.038.947,00	27.737.323,50	27.062.211,67	675.111,83	97,57	48,29
			2101							Опште услуге	56.038.947,00	27.737.323,50	27.062.211,67	675.111,83	97,57	48,29
				2101-0003						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.038.947,00	27.737.323,50	27.062.211,67	675.111,83	97,57	48,29
					610	411				ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	56.038.947,00	27.737.323,50	27.062.211,67	675.111,83	97,57	48,29
							610.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.956.099,00	21.478.049,50	21.398.416,52	79.632,98	99,63	49,81
									01	Плате, додаци и накнаде запослених	42.956.099,00	21.478.049,50	21.398.416,52	79.632,98	99,63	49,81
							611	412		Општи приходи и примања буџета	42.956.099,00	21.478.049,50	21.398.416,52	79.632,98	99,63	49,81
										Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	3.253.924,00	3.241.860,29	12.063,71	99,63	49,81
							611.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.295.609,90	2.147.804,96	2.139.841,70	7.963,26	99,63	49,81
									01	Општи приходи и примања буџета	4.295.609,90	2.147.804,96	2.139.841,70	7.963,26	99,63	49,81
							611.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.212.238,10	1.106.119,04	1.102.018,59	4.100,45	99,63	49,81
									01	Општи приходи и примања буџета	2.212.238,10	1.106.119,04	1.102.018,59	4.100,45	99,63	49,81
							612	413		Накнаде у натури	440.000,00	180.000,00	146.976,00	33.024,00	81,65	33,40
									01	Накнаде у натури	440.000,00	180.000,00	146.976,00	33.024,00	81,65	33,40
							612.01	4131		Општи приходи и примања буџета	440.000,00	180.000,00	146.976,00	33.024,00	81,65	33,40
									01	Социјална давања запосленима	2.615.000,00	1.203.000,00	936.001,94	266.998,06	77,81	35,79
							613	414		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							613.02	4143		Отпремине и помоћи	720.000,00	88.000,00	87.799,00	201,00	99,77	12,19
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	88.000,00	87.799,00	201,00	99,77	12,19
							613.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.645.000,00	885.000,00	848.202,94	16.797,06	98,06	51,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.645.000,00	885.000,00	848.202,94	16.797,06	98,06	51,56
							614	415		Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	403.000,00	380.038,91	22.961,09	94,30	40,43
									01	Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	403.000,00	380.038,91	22.961,09	94,30	40,43
							614.01	4151		Општи приходи и примања буџета	940.000,00	403.000,00	380.038,91	22.961,09	94,30	40,43
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							615	416		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							616	421		Стални трошкови	20.000,00	7.850,00	1.673,47	6.176,53	21,32	8,37
									01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.850,00	1.673,47	6.176,53	21,32	8,37
							616.01	4211		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.850,00	1.673,47	6.176,53	21,32	8,37
									01	Трошкови путовања	975.000,00	366.500,00	210.013,08	156.486,92	57,30	21,54
							617	422		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
							617.01	4221		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	290.000,00	210.013,08	79.986,92	72,42	28,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	290.000,00	210.013,08	79.986,92	72,42	28,00
							617.02	4222		Услуге по уговору	1.400.000,00	845.000,00	747.231,48	97.768,54	88,43	53,37
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	49.000,00	14.400,00	34.600,00	29,39	5,76
							618	423		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	49.000,00	14.400,00	34.600,00	29,39	5,76
									01	Остале опште услуге	1.150.000,00	796.000,00	732.831,46	63.168,54	92,06	63,72
							618.01	4233		Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	796.000,00	732.831,46	63.168,54	92,06	63,72
									01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	194.171.986,00	97.203.813,00	79.884.813,27	17.318.999,73	82,18	41,14
27										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	194.171.986,00	97.203.813,00	79.884.813,27	17.318.999,73	82,18	41,14
	27.01									Опште услуге	186.509.586,00	93.756.733,00	79.389.026,75	14.367.706,25	84,68	42,57
		130								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	186.509.586,00	93.756.733,00	79.389.026,75	14.367.706,25	84,68	42,57
			2101							ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	186.509.586,00	93.756.733,00	79.389.026,75	14.367.706,25	84,68	42,57
				2101-0003						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.611.886,00	72.305.943,00	63.600.179,25	8.705.763,75	87,96	43,98

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							619.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	144.611.886,00	72.305.943,00	63.600.179,25	8.705.763,75	87,96	43,98
									01	Општи приходи и примања буџета	144.611.886,00	72.305.943,00	63.600.179,25	8.705.763,75	87,96	43,98
						620	412			Социјални доприноси на терет послодавца	21.908.700,00	10.954.350,00	9.635.427,30	1.318.922,70	87,96	43,98
							620.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.461.188,60	7.230.594,30	6.360.018,02	870.576,28	87,96	43,98
									01	Општи приходи и примања буџета	14.461.188,60	7.230.594,30	6.360.018,02	870.576,28	87,96	43,98
							620.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.447.511,40	3.723.755,70	3.275.409,28	448.346,42	87,96	43,98
									01	Општи приходи и примања буџета	7.447.511,40	3.723.755,70	3.275.409,28	448.346,42	87,96	43,98
						621	413			Накнаде у натури	1.310.000,00	655.000,00	369.019,84	285.980,16	56,34	28,17
							621.01	4131		Накнаде у натури	1.310.000,00	655.000,00	369.019,84	285.980,16	56,34	28,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	655.000,00	369.019,84	285.980,16	56,34	28,17
							622	414		Социјална давања запосленима	7.447.000,00	4.537.000,00	2.899.921,94	1.637.078,06	63,92	38,94
							622.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
							622.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	639.000,00	263.397,00	375.603,00	41,22	25,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.049.000,00	639.000,00	263.397,00	375.603,00	41,22	25,11
							622.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.400.000,00	2.900.000,00	2.636.524,94	263.475,06	90,91	48,82
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	2.900.000,00	2.636.524,94	263.475,06	90,91	48,82
						623	415			Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.099.560,00	634.918,18	464.641,82	57,74	28,86
							623.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.099.560,00	634.918,18	464.641,82	57,74	28,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.099.560,00	634.918,18	464.641,82	57,74	28,86
						624	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	500.000,00	384.416,90	115.583,10	76,88	52,66
							624.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	730.000,00	500.000,00	384.416,90	115.583,10	76,88	52,66
									01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00	500.000,00	384.416,90	115.583,10	76,88	52,66
						625	421			Стални трошкови	100.000,00	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00
							625.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00
						626	422			Трошкови путовања	1.800.000,00	724.200,00	601.514,82	122.685,18	83,06	33,42
							626.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	268.080,00	265.765,00	2.315,00	99,14	44,29
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	268.080,00	265.765,00	2.315,00	99,14	44,29
							626.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	456.120,00	335.749,82	120.370,18	73,61	27,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	456.120,00	335.749,82	120.370,18	73,61	27,98
						627	423			Услуге по уговору	5.000.000,00	2.234.000,00	979.916,02	1.254.083,98	43,86	19,60
							627.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	223.400,00	117.523,00	105.877,00	52,61	23,50
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	223.400,00	117.523,00	105.877,00	52,61	23,50
							627.02	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	2.010.600,00	862.393,02	1.148.206,98	42,89	19,16
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.010.600,00	862.393,02	1.148.206,98	42,89	19,16
						628	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	700.000,00	283.712,50	416.287,50	40,53	20,27
							628.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	700.000,00	283.712,50	416.287,50	40,53	20,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	700.000,00	283.712,50	416.287,50	40,53	20,27
						629	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							629.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						630	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							630.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	3.447.080,00	495.786,52	2.951.293,48	14,38	6,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.662.400,00	3.447.080,00	495.786,52	2.951.293,48	14,38	6,47
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.662.400,00	3.447.080,00	495.786,52	2.951.293,48	14,38	6,47
					631	421				Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	375.611,52	24.388,48	93,90	93,90

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтатика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						631.01	4219			Остали трошкови	400.000,00	400.000,00	375.611,52	24.388,48	93,90	93,90
					632	423			01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	375.611,52	24.388,48	93,90	93,90
							632.01	4231		Услуге по уговору	7.262.400,00	3.047.080,00	120.175,00	2.926.905,00	3,94	1,65
									01	Административне услуге	672.000,00	300.060,00	120.175,00	179.885,00	40,05	17,88
									17	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	228.060,00	120.175,00	107.885,00	52,69	20,03
							632.02	4233		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	228.060,00	0,00	228.060,00	0,00	0,00
							632.03	4234		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	228.060,00	0,00	228.060,00	0,00	0,00
									01	Услуге информисања	2.100.000,00	798.210,00	0,00	798.210,00	0,00	0,00
							632.04	4235		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	798.210,00	0,00	798.210,00	0,00	0,00
									01	Стручне услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									17	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
							632.05	4239		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									01	Остале опште услуге	3.670.400,00	1.500.750,00	0,00	1.500.750,00	0,00	0,00
									17	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.330.350,00	0,00	1.330.350,00	0,00	0,00
28	28.01									Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	170.400,00	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00
		130								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.683.714,00	7.839.153,60	7.133.061,49	706.092,11	90,99	48,58
			0602							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.683.714,00	7.839.153,60	7.133.061,49	706.092,11	90,99	48,58
				0602-0001						Опште услуге	14.683.714,00	7.839.153,60	7.133.061,49	706.092,11	90,99	48,58
					633	411				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.683.714,00	7.839.153,60	7.133.061,49	706.092,11	90,99	48,58
							633.01	4111		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.683.714,00	7.839.153,60	7.133.061,49	706.092,11	90,99	48,58
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.293.716,00	5.018.858,00	5.017.829,91	1.028,09	99,98	53,99
									01	Плате, додаци и накнаде запослених	9.293.716,00	5.018.858,00	5.017.829,91	1.028,09	99,98	53,99
					634	412				Општи приходи и примања буџета	9.293.716,00	5.018.858,00	5.017.829,91	1.028,09	99,98	53,99
							634.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	1.407.998,00	761.999,00	760.201,23	1.797,77	99,76	53,99
									01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	929.371,60	502.685,80	501.782,98	902,82	99,82	53,99
							634.02	4122		Општи приходи и примања буџета	929.371,60	502.685,80	501.782,98	902,82	99,82	53,99
									01	Допринос за здравствено осигурање	478.626,40	259.313,20	258.418,25	894,95	99,65	53,99
					635	413				Општи приходи и примања буџета	478.626,40	259.313,20	258.418,25	894,95	99,65	53,99
							635.01	4131		Накнаде у натури	42.000,00	21.000,00	13.779,00	7.221,00	65,61	32,81
									01	Накнаде у натури	42.000,00	21.000,00	13.779,00	7.221,00	65,61	32,81
					636	414				Општи приходи и примања буџета	42.000,00	21.000,00	13.779,00	7.221,00	65,61	32,81
										Социјална давања запосленима	808.000,00	502.000,00	196.596,10	305.403,90	39,16	24,33
							636.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
							636.02	4143		Отпремине и помоћи	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
							636.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	506.000,00	200.000,00	196.596,10	3.403,90	98,30	38,85
					637	415				Општи приходи и примања буџета	506.000,00	200.000,00	196.596,10	3.403,90	98,30	38,85
							637.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	88.464,60	44.258,22	44.206,38	50,03	25,00
									01	Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	88.464,60	44.258,22	44.206,38	50,03	25,00
					638	416				Општи приходи и примања буџета	177.000,00	88.464,60	44.258,22	44.206,38	50,03	25,00
										Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							638.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
					639	421				Стални трошкови	30.000,00	25.000,00	18.900,00	6.100,00	75,60	63,00
							639.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							639.02	4219		Остали трошкови	21.000,00	21.000,00	18.900,00	2.100,00	90,00	90,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	21.000,00	18.900,00	2.100,00	90,00	90,00
					640	422				Трошкови путовања	1.093.000,00	562.112,00	435.267,58	126.844,42	77,43	39,82

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2023	План I-VI 2023.	Извршење I-VI 2023.	Одступање (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							640.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	289.112,00	194.609,86	94.502,14	67,31	28,62
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	289.112,00	194.609,86	94.502,14	67,31	28,62
							640.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	273.000,00	240.657,72	32.342,28	88,15	58,27
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	273.000,00	240.657,72	32.342,28	88,15	58,27
					641	423				Услуге по уговору	1.700.000,00	727.720,00	646.229,45	81.490,55	88,80	38,01
							641.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	178.720,00	169.860,00	8.860,00	95,04	42,47
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	178.720,00	169.860,00	8.860,00	95,04	42,47
							641.02	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	549.000,00	476.369,45	72.630,55	86,77	36,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	549.000,00	476.369,45	72.630,55	86,77	36,64
						642	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							642.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						643	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							643.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	41.101.196.583,39	22.727.434.853,39	15.801.285.727,82	6.952.345.125,57	69,53	38,44