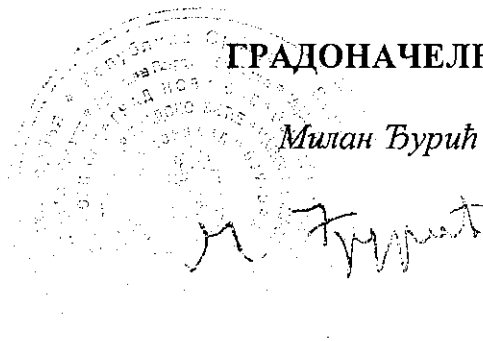


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 401-35/2023-II  
Дана: 27. октобра 2023. године  
НОВИ САД

**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. јануара до 30. септембра 2023. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-35/2023-II од 27. октобра 2023. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милан Ђурић*  


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", бр. 61/22 и 34/23), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2023. године, на 92. седници од 27. октобра 2023. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

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

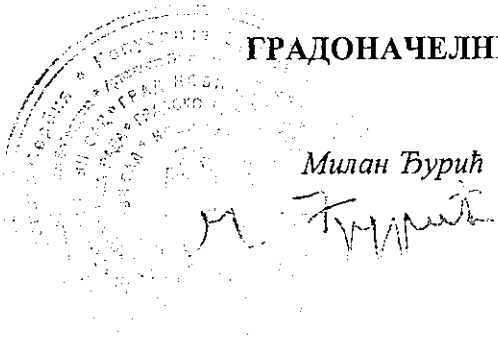
- приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 33.687.223.505,23 динара, који је 93,3% планираних средстава буџета по плановима за извршење буџета у периоду јануар – септембар 2023. године и чини 73,2% планираних средстава на годишњем нивоу;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 25.962.949.501,18 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду, што чини 71,9% у односу на планове за извршење буџета у периоду јануар-септембар 2023. године, односно 56,4% у односу на годишњи план;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога реализација створених обавеза по поднетим захтевима на крају извештајног периода уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар-септембар 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 2.823.674.333,45 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 2.826.389.266,92 динара.

II. На основу члана 142, а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20), Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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. септембра 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: 401-35/2023-II  
Дана: 27.10.2023. године  
НОВИ САД

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милан Ђурић*  


**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

---

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

---

НОВИ САД, октобар 2023. године

## 1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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 деветомесечни извештај најкасније до 30. октобра 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“, број 61/22 и 34/23), у члану 41, обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, (чланом 42. ове одлуке), истовремено утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/22), 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.

Након доношења Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/23), донета је Одлука

о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 34/23), којом је у јавну потрошњу укључен и суфицит, односно вишак прихода и примања из ранијих година, утврђен Одлуком о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину, те су распоређена средства из свих извора финансирања у укупном износу од 46.168.426.042,17 динара, у којем средства из буџета износе 45.703.705.253,81 динар, док средства из додатних прихода корисника износе 464.720.788,36 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 46.480.176.777,77 динара и увећан је за 0,7%, 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 – септембар 2023. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 36.411.750.735,60 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 36.091.750.735,60 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                                             | 33.708.757.221,68        | 33.708.757.221,68          | 100,00        | 73,26             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 33.708.757.221,68        | 33.708.757.221,68          | 100,00        | 72,52              |
| 04                | Сопствени приходи буџетских корисника                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 440.372.000,00               | 440.372.000,00             | 100,00        | 94,76             | 440.372.000,00           | 440.372.000,00             | 100,00        | 0,95               |
| 05                | Донације од иностраних земаља                                              | 3.538.943,46             | 3.538.943,46               | 100,00        | 0,01              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 3.538.943,46             | 3.538.943,46               | 100,00        | 0,01               |
| 06                | Донације од међународних организација                                      | 2.133.794,00             | 2.133.794,00               | 100,00        | 0,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 2.133.794,00             | 2.133.794,00               | 100,00        | 0,00               |
| 07                | Трансфери од других нивоа власти                                           | 2.810.925.950,86         | 3.119.746.686,46           | 110,99        | 6,78              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 2.810.925.950,86         | 3.119.746.686,46           | 110,99        | 6,71               |
| 08                | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                            | 448.890,00               | 3.378.890,00               | 752,72        | 0,01              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 448.890,00               | 3.378.890,00               | 752,72        | 0,01               |
| 09                | Примања од продаје нефин. имовине                                          | 3.845.000.000,00         | 3.845.000.000,00           | 100,00        | 8,36              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 3.845.000.000,00         | 3.845.000.000,00           | 100,00        | 8,27               |
| 10                | Примања од домаћих задуживања                                              | 665.496.000,00           | 665.496.000,00             | 100,00        | 1,45              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 665.496.000,00           | 665.496.000,00             | 100,00        | 1,43               |
| 11                | Примања од иностраних задуживања                                           | 818.400.000,00           | 818.400.000,00             | 100,00        | 1,78              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 818.400.000,00           | 818.400.000,00             | 100,00        | 1,76               |
| 12                | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине                    | 6.500.000,00             | 6.500.000,00               | 100,00        | 0,01              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 6.500.000,00             | 6.500.000,00               | 100,00        | 0,01               |
| 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               |
|                   | <b>Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):</b> | <b>41.865.000.000,00</b> | <b>42.176.750.735,60</b>   | <b>100,74</b> | <b>91,66</b>      | <b>440.372.000,00</b>        | <b>440.372.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>94,76</b>      | <b>42.305.372.000,00</b> | <b>42.617.122.735,60</b>   | <b>100,74</b> | <b>91,69</b>       |
| 13                | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                    | 3.630.716.689,08         | 3.630.716.689,08           | 100,00        | 7,89              | 24.348.788,36                | 24.348.788,36              | 100,00        | 5,24              | 3.655.065.477,44         | 3.655.065.477,44           | 100,00        | 7,86               |
| 14                | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                     | 1.411.468,50             | 1.411.468,50               | 100,00        | 0,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 1.411.468,50             | 1.411.468,50               | 100,00        | 0,00               |
| 15                | Неутрошена средства донација помоћи и трансфера из ранијих година          | 280.884,00               | 280.884,00                 | 100,00        | 0,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 280.884,00               | 280.884,00                 | 100,00        | 0,00               |
| 17                | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                       | 206.296.212,23           | 206.296.212,23             | 100,00        | 0,45              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 206.296.212,23           | 206.296.212,23             | 100,00        | 0,44               |
|                   | <b>Укупно (13+14+15+17):</b>                                               | <b>3.838.705.253,81</b>  | <b>3.838.705.253,81</b>    | <b>100,00</b> | <b>8,34</b>       | <b>24.348.788,36</b>         | <b>24.348.788,36</b>       | <b>100,00</b> | <b>5,24</b>       | <b>3.863.054.042,17</b>  | <b>3.863.054.042,17</b>    | <b>100,00</b> | <b>8,31</b>        |
|                   | <b>УКУПНО:</b>                                                             | <b>45.703.705.253,81</b> | <b>46.015.455.989,41</b>   | <b>100,68</b> | <b>100,00</b>     | <b>464.720.788,36</b>        | <b>464.720.788,36</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>46.168.426.042,17</b> | <b>46.480.176.777,77</b>   | <b>100,68</b> | <b>100,00</b>      |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23)

\*\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

## 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 деветомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – септембар 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 46.015,5 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 42.176,8 милиона динара, а „суфицит“ из ранијих година 3.838,7 милиона динара).

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета, могуће је утврдити да је у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2023. године остварено 33.687,2 милиона динара, што је 73,2% у односу на годишњи план, а 93,3% плана за девет 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 29.848,5 милиона динара, што је 70,8% у односу на годишњи план, а 92,5% плана за девет месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (71,8%) имају општи приходи и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 24.189,2 милиона динара, што је 71,8% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година са учешћем од 10,8%, затим трансфери од других нивоа власти са учешћем од 7,3%, примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 5,6% и примања од иностраних задуживања са учешћем од 2,4%, 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.

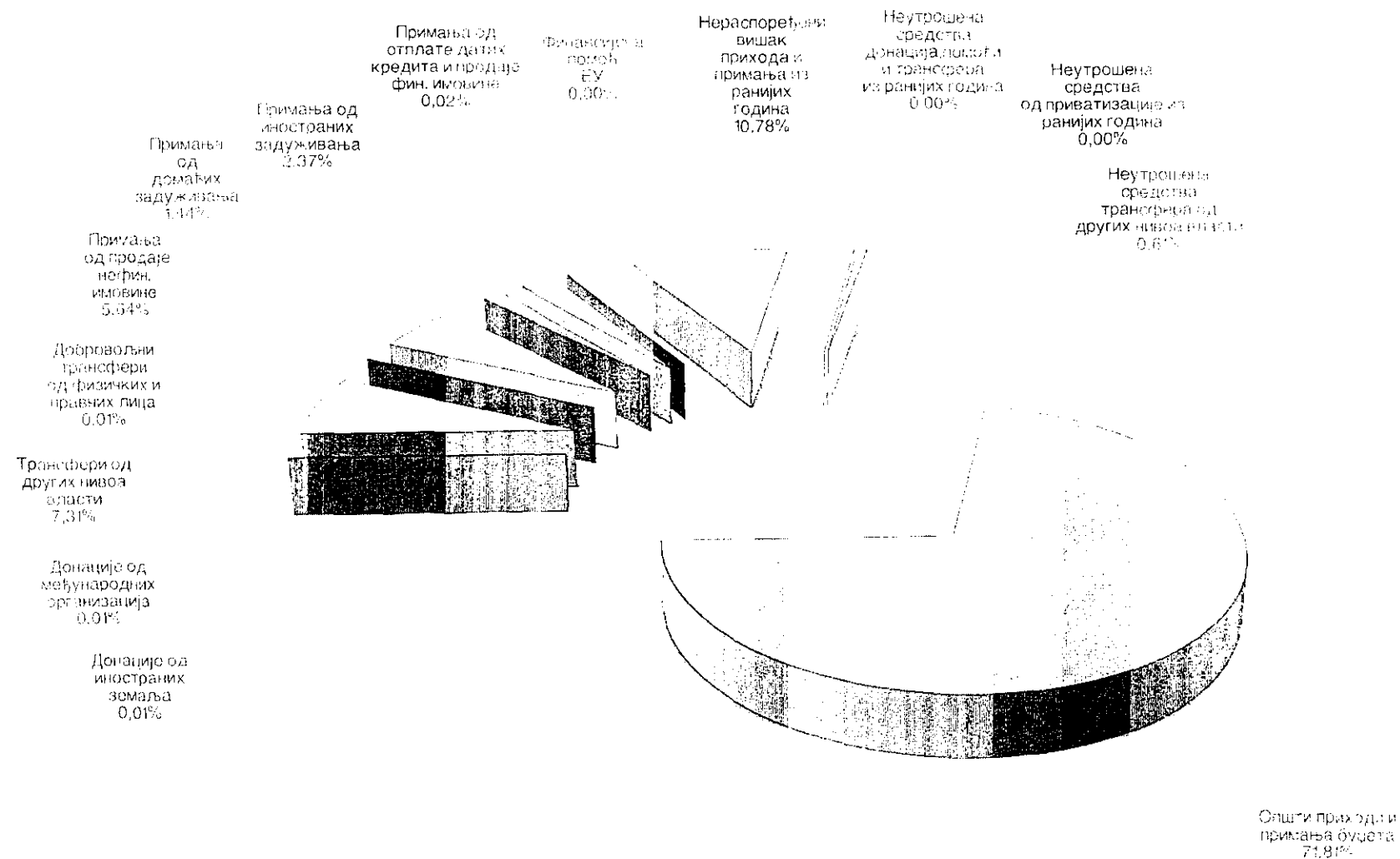
**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА**  
(по изворима финансирања)

- у динарима

| Изв. фин. | ОПИС                                                                    | Буџет<br>2023.*          | План<br>I-IX 2023.       | Остварење<br>I-IX 2023.  | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Инд.<br>5/4   | Инд.<br>5/3   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                        | 4                        | 5                        | 6                       | 7             | 8             |
| 01        | Општи приходи и примања буџета                                          | 33.708.757.221,68        | 24.685.868.570,07        | 24.189.186.939,90        | 71,81                   | 97,99         | 71,76         |
| 05        | Донације од иностраних земаља                                           | 3.538.943,46             | 3.538.943,46             | 3.396.050,75             | 0,01                    | 95,96         | 95,96         |
| 06        | Донације од међународних организација                                   | 2.133.794,00             | 2.133.794,00             | 1.774.094,08             | 0,01                    | 83,14         | 83,14         |
| 07        | Трансфери од других нивоа власти                                        | 3.119.746.686,46         | 2.890.795.690,26         | 2.461.055.988,95         | 7,31                    | 85,13         | 78,89         |
| 08        | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                         | 3.378.890,00             | 3.378.890,00             | 3.378.890,00             | 0,01                    | 100,00        | 100,00        |
| 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                       | 3.845.000.000,00         | 3.343.890.394,00         | 1.900.096.769,29         | 5,64                    | 56,82         | 49,42         |
| 10        | Примања од домаћих задуживања                                           | 665.496.000,00           | 497.640.000,00           | 486.720.000,02           | 1,44                    | 97,81         | 73,14         |
| 11        | Примања од иностраних задуживања                                        | 818.400.000,00           | 818.400.000,00           | 797.212.430,00           | 2,37                    | 97,41         | 97,41         |
| 12        | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине                 | 6.500.000,00             | 3.600.000,00             | 5.560.221,87             | 0,02                    | 154,45        | 85,54         |
| 56        | Финансијска помоћ ЕУ                                                    | 3.799.200,00             | 3.799.200,00             | 136.866,56               | 0,00                    | 3,60          | 3,60          |
|           | <b>Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):</b> | <b>42.176.750.735,60</b> | <b>32.253.045.481,79</b> | <b>29.848.518.251,42</b> | <b>88,60</b>            | <b>92,54</b>  | <b>70,77</b>  |
| 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                 | 3.630.716.689,08         | 3.630.716.689,08         | 3.630.716.689,08         | 10,78                   | 100,00        | 100,00        |
| 14        | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                  | 1.411.468,50             | 1.411.468,50             | 1.411.468,50             | 0,00                    | 100,00        | 100,00        |
| 15        | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година      | 280.884,00               | 280.884,00               | 280.884,00               | 0,00                    | 100,00        | 100,00        |
| 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                    | 206.296.212,23           | 206.296.212,23           | 206.296.212,23           | 0,61                    | 100,00        | 100,00        |
|           | <b>Укупно (13+14+15+17):</b>                                            | <b>3.838.705.253,81</b>  | <b>3.838.705.253,81</b>  | <b>3.838.705.253,81</b>  | <b>11,40</b>            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | <b>УКУПНО:</b>                                                          | <b>46.015.455.989,41</b> | <b>36.091.750.735,60</b> | <b>33.687.223.505,23</b> | <b>100,00</b>           | <b>93,34</b>  | <b>73,21</b>  |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

# 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 девет 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, 26/23 и 83/23).

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 (катеорија 71) учествују са 62,2%, непорески приходи (катеорије 74 и 77) са 16,5%, донације, помоћи и трансфери (катеорија 73) са 10,6%, примања од продаје природне имовине (катеорија 84) са 6,2%, примања од задуживања (катеорија 91) са 4,3%, 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 девет месеци ове године по овом основу остварено 13.122,7 милиона динара или 72,2% годишњег плана, а у укупним средствима буџета текуће године учествује са 44,0%. Остварење овог прихода веће је за 1.887,6 милиона динара, односно за 16,8% од остварења за исти период прошле године. Следи порез на имовину који је за девет месеци ове године остварен у износу од 4.588,0 милиона динара (71,1% годишњег плана) и у укупним средствима буџета текуће године учествује са 15,4%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 10,9%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета текуће године учествују са 11,4%, а остварени су у износу од 3.392,5 милиона динара, док су приходи од продаје добара и услуга остварени у износу од 1.292,7 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 4,3%.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 3.150,1 милион динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 10,5% 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 1.844,4 милиона динара и учествују са 6,2% у укупним средствима буџета текуће године, док су примања од задуживања остварена у износу од 1.283,9 милиона динара, а чине их примања од иностраних задуживања (797,2 милиона динара) и примања од домаћих задуживања (486,7 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-IX 2022. | Струк. кол. 4 у % | Буџет 2023.*      | План I-IX 2023.   | Остварење I-IX 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 | 3.750.239.853,63     | 12,78             | 3.838.705.253,81  | 3.838.705.253,81  | 3.838.705.253,81     | 11,40             | 100,00   | 100,00   | 102,36   |
| II       |           | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):                                       | 25.597.170.207,81    | 87,22             | 42.176.750.735,60 | 32.253.045.481,79 | 29.848.518.251,42    | 88,60             | 92,54    | 70,77    | 116,61   |
| 1.       | 7         | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                   | 22.948.170.098,40    | 78,19             | 36.841.354.735,60 | 27.589.515.087,79 | 26.658.928.830,24    | 79,14             | 96,63    | 72,36    | 116,17   |
| 1.1      | 71        | ПОРЕЗИ                                                           | 16.116.691.923,39    | 54,92             | 25.725.875.900,00 | 18.947.390.887,07 | 18.562.713.979,81    | 55,10             | 97,97    | 72,16    | 115,18   |
| 1.2      | 73        | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ                                     | 2.470.036.722,48     | 8,42              | 4.047.900.864,92  | 3.589.279.304,72  | 3.155.374.677,34     | 9,37              | 87,91    | 77,95    | 127,75   |
| 1.3      | 74        | ДРУГИ ПРИХОДИ                                                    | 4.322.635.036,75     | 14,73             | 7.022.680.619,26  | 5.022.469.896,00  | 4.880.697.379,09     | 14,49             | 97,18    | 69,50    | 112,91   |
| 1.4      | 77        | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                      | 38.806.445,78        | 0,13              | 44.897.351,42     | 30.375.000,00     | 60.142.794,00        | 0,18              | 198,00   | 133,95   | 154,98   |
| 2.       | 8         | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                         | 2.074.018.401,33     | 7,07              | 3.845.000.000,00  | 3.343.890.394,00  | 1.900.096.769,29     | 5,64              | 56,82    | 49,42    | 91,61    |
| 2.1      | 81        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                            | 50.862.612,73        | 0,17              | 242.500.000,00    | 18.500.000,00     | 54.192.300,53        | 0,16              | 292,93   | 22,35    | 106,55   |
| 2.2      | 82        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА                                        | 4.641.533,01         | 0,02              | 2.500.000,00      | 2.500.000,00      | 1.468.306,52         | 0,00              | 58,73    | 58,73    | 31,63    |
| 2.3      | 84        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ                              | 2.018.514.255,59     | 6,88              | 3.600.000.000,00  | 3.322.890.394,00  | 1.844.436.162,24     | 5,48              | 55,51    | 51,23    | 91,38    |
| 3.       | 9         | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ              | 574.981.708,08       | 1,96              | 1.490.396.000,00  | 1.319.640.000,00  | 1.289.492.651,89     | 3,83              | 97,72    | 86,52    | 224,27   |
| 3.1      | 91        | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                                            | 574.098.654,00       | 1,96              | 1.483.896.000,00  | 1.316.040.000,00  | 1.283.932.430,02     | 3,81              | 97,56    | 86,52    | 223,64   |
| 3.2      | 92        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                           | 883.054,08           | 0,00              | 6.500.000,00      | 3.600.000,00      | 5.560.221,87         | 0,02              | 154,45   | 85,54    | 629,66   |
|          |           | УКУПНО БУЏЕТ (I+II):                                             | 29.347.410.061,44    | 100,00            | 46.015.455.989,41 | 36.091.750.735,60 | 33.687.223.505,23    | 100,00            | 93,34    | 73,21    | 114,79   |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

Табела 4.

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

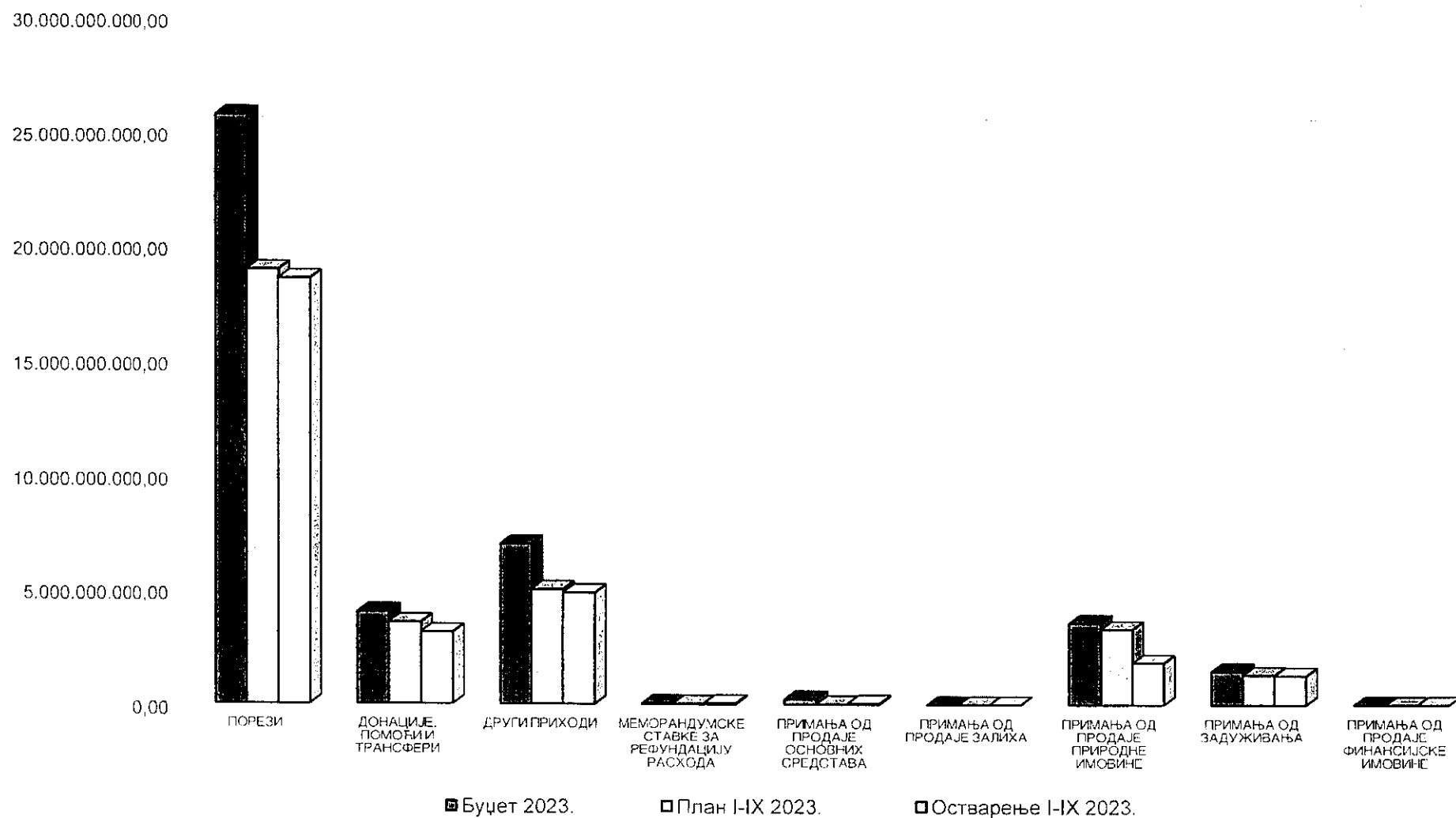
- у динарима

| Класа                          | Категорија | Група | ОПИС                                                            | Остварење<br>I-IX 2022.  | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Буџет<br>2023.*          | План<br>I-IX 2023.       | Остварење<br>I-IX 2023.  | Структура<br>остварења у<br>% |               | Инд.<br>9/8   | Инд.<br>9/7   | Инд.<br>9/5   |
|--------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                              | 2          | 3     | 4                                                               | 5                        | 6                       | 7                        | 8                        | 9                        | 10                            | 11            | 12            | 13            | 14            |
| <b>УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9)</b> |            |       |                                                                 | <b>25.597.170.207,81</b> | <b>100,00</b>           | <b>42.176.750.735,60</b> | <b>32.253.045.481,79</b> | <b>29.848.518.251,42</b> | <b>-</b>                      | <b>100,00</b> | <b>92,54</b>  | <b>70,77</b>  | <b>116,61</b> |
| 7                              |            |       | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                           | <b>22.948.170.098,40</b> | <b>89,65</b>            | <b>36.841.354.735,60</b> | <b>27.589.515.087,79</b> | <b>26.658.928.830,24</b> | <b>100,00</b>                 | <b>89,31</b>  | <b>96,63</b>  | <b>72,36</b>  | <b>116,17</b> |
|                                | 71         |       | <b>ПОРЕЗИ</b>                                                   | <b>16.116.691.923,39</b> | <b>62,96</b>            | <b>25.725.875.900,00</b> | <b>18.947.390.887,07</b> | <b>18.562.713.979,81</b> | <b>69,63</b>                  | <b>62,19</b>  | <b>97,97</b>  | <b>72,16</b>  | <b>115,18</b> |
|                                |            | 711   | Порез на доходак, добит и капиталне добитке                     | 11.235.053.015,07        | 43,89                   | 18.173.000.000,00        | 13.546.601.644,07        | 13.122.652.701,60        | 49,22                         | 43,96         | 96,87         | 72,21         | 116,80        |
|                                |            | 712   | Порез на фонд зарада                                            | -4.502,25                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 16,80                    | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                |            | 713   | Порез на имовину                                                | 4.135.785.507,01         | 16,16                   | 6.451.395.000,00         | 4.597.202.993,00         | 4.588.022.842,28         | 17,21                         | 15,37         | 99,80         | 71,12         | 110,93        |
|                                |            | 714   | Порез на добра и услуге                                         | 528.416.532,25           | 2,06                    | 784.480.400,00           | 572.785.850,00           | 620.013.775,20           | 2,33                          | 2,08          | 108,25        | 79,03         | 117,33        |
|                                |            | 716   | Други порези                                                    | 217.441.371,31           | 0,85                    | 317.000.500,00           | 230.800.400,00           | 232.024.643,93           | 0,87                          | 0,78          | 100,53        | 73,19         | 106,71        |
|                                | 73         |       | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>                             | <b>2.470.036.722,48</b>  | <b>9,65</b>             | <b>4.047.900.864,92</b>  | <b>3.589.279.304,72</b>  | <b>3.155.374.677,34</b>  | <b>11,84</b>                  | <b>10,57</b>  | <b>87,91</b>  | <b>77,95</b>  | <b>127,75</b> |
|                                |            | 731   | Донације од иностраних држава                                   | 1.058.504,71             | 0,00                    | 3.538.943,46             | 3.538.943,46             | 3.396.050,75             | 0,01                          | 0,01          | 95,96         | 95,96         | 320,83        |
|                                |            | 732   | Донације и помоћи од међународних организација                  | 185.293.425,77           | 0,72                    | 5.932.994,00             | 5.932.994,00             | 1.910.960,64             | 0,01                          | 0,01          | 32,21         | 32,21         | 1,03          |
|                                |            | 733   | Трансфери од других нивоа власти                                | 2.283.684.792,00         | 8,92                    | 4.038.428.927,46         | 3.579.807.367,26         | 3.150.067.665,95         | 11,82                         | 10,55         | 88,00         | 78,00         | 137,94        |
|                                | 74         |       | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>                                            | <b>4.322.635.006,75</b>  | <b>16,89</b>            | <b>7.022.680.619,26</b>  | <b>5.022.469.896,00</b>  | <b>4.880.697.379,09</b>  | <b>18,31</b>                  | <b>16,35</b>  | <b>97,18</b>  | <b>69,50</b>  | <b>112,91</b> |
|                                |            | 741   | Приходи од имовине                                              | 3.005.776.298,99         | 11,74                   | 4.816.000.000,00         | 3.600.200.000,00         | 3.392.544.695,84         | 12,73                         | 11,37         | 94,23         | 70,44         | 112,87        |
|                                |            | 742   | Приходи од продаје добара и услуга                              | 1.174.508.197,90         | 4,59                    | 1.809.282.000,00         | 1.276.300.000,00         | 1.292.663.905,69         | 4,85                          | 4,33          | 101,28        | 71,45         | 110,06        |
|                                |            | 743   | Новчане казне и одузета имовинска корист                        | 112.160.330,47           | 0,44                    | 167.750.000,00           | 118.741.000,00           | 150.431.911,33           | 0,56                          | 0,50          | 126,69        | 89,68         | 134,12        |
|                                |            | 744   | Доброволни трансфери од физичких и правних лица                 | 145.000,00               | 0,00                    | 3.378.890,00             | 3.378.890,00             | 3.378.890,00             | 0,01                          | 0,01          | 100,00        | 100,00        | 2.330,27      |
|                                |            | 745   | Мешовити и неодређени приходи                                   | 30.045.179,39            | 0,12                    | 226.269.729,26           | 23.850.006,00            | 41.677.976,23            | 0,16                          | 0,14          | 174,75        | 18,42         | 138,72        |
|                                | 77         |       | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>              | <b>38.806.445,78</b>     | <b>0,15</b>             | <b>44.897.351,42</b>     | <b>30.375.000,00</b>     | <b>60.142.794,00</b>     | <b>0,23</b>                   | <b>0,20</b>   | <b>198,00</b> | <b>133,96</b> | <b>154,98</b> |
|                                |            | 772   | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 38.806.445,78            | 0,15                    | 44.897.351,42            | 30.375.000,00            | 60.142.794,00            | 0,23                          | 0,20          | 198,00        | 133,96        | 154,98        |

| Класа | Категорија | Група | ОПИС                                                | Остварење<br>I-IX 2022. | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Буџет<br>2023.*         | План<br>I-IX 2023.      | Остварење<br>I-IX 2023. | Структура<br>остварења у<br>% |             | Инд.<br>9/8   | Инд.<br>9/7  | Инд.<br>9/5   |
|-------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 1     | 2          | 3     | 4                                                   | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       | 10                            | 11          | 12            | 13           | 14            |
| 8     |            |       | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ            | 2.074.018.401,33        | 8,10                    | 3.845.000.000,00        | 3.343.890.394,00        | 1.900.096.769,29        | 7,13                          | 6,37        | 56,82         | 49,42        | 91,61         |
|       | 81         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>        | <b>50.862.612,73</b>    | <b>0,20</b>             | <b>242.500.000,00</b>   | <b>18.500.000,00</b>    | <b>54.192.300,53</b>    | <b>0,20</b>                   | <b>0,18</b> | <b>292,93</b> | <b>22,35</b> | <b>106,55</b> |
|       |            | 811   | Примања од продаје непокретности                    | 45.422.636,73           | 0,18                    | 242.000.000,00          | 18.500.000,00           | 53.693.800,53           | 0,20                          | 0,18        | 290,24        | 22,19        | 118,21        |
|       |            | 812   | Примања од продаје покретне имовине                 | 5.439.976,00            | 0,02                    | 500.000,00              | 0,00                    | 498.500,00              | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 99,70        | 9,16          |
|       | 82         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА</b>                    | <b>4.641.533,01</b>     | <b>0,02</b>             | <b>2.500.000,00</b>     | <b>2.500.000,00</b>     | <b>1.468.306,52</b>     | <b>0,01</b>                   | <b>0,00</b> | <b>58,73</b>  | <b>58,73</b> | <b>31,63</b>  |
|       |            | 821   | Примања од продаје робних резерви                   | 4.641.533,01            | 0,02                    | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 1.468.306,52            | 0,01                          | 0,00        | 58,73         | 58,73        | 31,63         |
|       | 84         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>          | <b>2.018.514.255,59</b> | <b>7,89</b>             | <b>3.600.000.000,00</b> | <b>3.322.890.394,00</b> | <b>1.844.436.162,24</b> | <b>6,92</b>                   | <b>6,18</b> | <b>55,51</b>  | <b>51,23</b> | <b>91,38</b>  |
|       |            | 841   | Примања од продаје земљишта                         | 2.018.514.255,59        | 7,89                    | 3.600.000.000,00        | 3.322.890.394,00        | 1.844.436.162,24        | 6,92                          | 6,18        | 55,51         | 51,23        | 91,38         |
| 9     |            |       | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 574.981.708,08          | 2,25                    | 1.490.396.000,00        | 1.319.640.000,00        | 1.289.492.651,89        | 4,84                          | 4,32        | 97,72         | 86,52        | 224,27        |
|       | 91         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>                        | <b>574.098.654,00</b>   | <b>2,24</b>             | <b>1.483.896.000,00</b> | <b>1.316.040.000,00</b> | <b>1.283.932.430,02</b> | <b>4,82</b>                   | <b>4,30</b> | <b>97,56</b>  | <b>86,52</b> | <b>223,64</b> |
|       |            | 911   | Примања од домаћих задуживања                       | 501.384.000,00          | 1,96                    | 665.496.000,00          | 497.640.000,00          | 486.720.000,02          | 1,83                          | 1,63        | 97,81         | 73,14        | 97,08         |
|       |            | 912   | Примања од иностраног задуживања                    | 72.714.654,00           | 0,28                    | 818.400.000,00          | 818.400.000,00          | 797.212.430,00          | 2,99                          | 2,67        | 97,41         | 97,41        | 1.096,36      |
|       | 92         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>       | <b>883.054,08</b>       | <b>0,00</b>             | <b>6.500.000,00</b>     | <b>3.600.000,00</b>     | <b>5.560.221,87</b>     | <b>0,02</b>                   | <b>0,02</b> | <b>154,45</b> | <b>85,54</b> | <b>629,66</b> |
|       |            | 921   | Примања од продаје домаће финансијске имовине       | 883.054,08              | 0,00                    | 6.500.000,00            | 3.600.000,00            | 5.560.221,87            | 0,02                          | 0,02        | 154,45        | 85,54        | 629,66        |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

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 1.1-30.9.2023. године  
(према облицима прихода)

-у динарима

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                   | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2022. | Буџет<br>2023. *  | ПЛАН<br>ЈАНУАР -<br>СЕПТЕМБАР | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                | 2                                      | 3                 | 4                             | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| I          | Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција | 3.750.239.853,63                       | 3.838.705.253,81  | 3.838.705.253,81              | -                       | 3.838.705.253,81                       | -                       | 100,00      | -           | -           |
| II         | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)                                             | 22.948.170.098,40                      | 36.841.354.735,60 | 27.589.515.087,79             | 87,35                   | 26.658.928.830,24                      | 89,31                   | 96,63       | 72,36       | 116,17      |
| A          | ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (A1+A2)                          | 14.702.334.141,98                      | 24.224.905.927,46 | 18.366.744.011,33             | 57,44                   | 17.764.027.484,43                      | 59,51                   | 96,72       | 73,33       | 120,82      |
| A1         | Уступљени приходи (1+2+3+4)                                      | 12.418.649.349,98                      | 20.186.477.000,00 | 14.786.936.644,07             | 47,86                   | 14.613.959.818,48                      | 48,96                   | 98,83       | 72,39       | 117,68      |
| 1.         | Приходи од уступљених пореза                                     | 12.316.203.889,99                      | 20.012.095.000,00 | 14.662.661.644,07             | 47,45                   | 14.490.875.161,31                      | 48,55                   | 98,83       | 72,41       | 117,66      |
| 1.1        | Део пореза на доходак грађана на зараде                          | 9.173.044.995,74                       | 14.776.000.000,00 | 11.249.976.644,07             | 35,03                   | 10.800.528.553,27                      | 36,18                   | 96,00       | 73,10       | 117,74      |
| 1.2        | Порез на приходе од самосталне делатности                        | 1.119.936.487,54                       | 1.940.900.000,00  | 1.271.800.000,00              | 4,60                    | 1.384.805.057,28                       | 4,64                    | 108,89      | 71,35       | 123,65      |
| 1.3        | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари              | 30.422.932,89                          | 44.000.000,00     | 31.500.000,00                 | 0,10                    | 33.107.206,50                          | 0,11                    | 105,10      | 75,24       | 108,82      |
| 1.4        | Порез на земљиште                                                | 4.373.681,35                           | 6.000.000,00      | 4.250.000,00                  | 0,01                    | 380.107,22                             | 0,00                    | 8,94        | 6,34        | 8,69        |
| 1.5        | Порез на приходе од осигурања лица                               | 0,00                                   | 100.000,00        | 75.000,00                     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.6        | Порез на остале приходе                                          | 852.034.906,26                         | 1.291.000.000,00  | 930.000.000,00                | 3,06                    | 816.776.694,40                         | 2,74                    | 87,83       | 63,27       | 95,86       |
| 1.7        | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака                 | 55.234.458,72                          | 115.000.000,00    | 59.000.000,00                 | 0,27                    | 87.034.469,82                          | 0,29                    | 147,52      | 75,68       | 157,57      |
| 1.8        | Порез на фонд зарада **                                          | -4.502,25                              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                    | 16,80                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.9        | Порез на наслеђе и поклоне                                       | 32.370.348,27                          | 37.000.000,00     | 37.000.000,00                 | 0,09                    | 14.000.426,98                          | 0,05                    | 37,84       | 37,84       | 43,25       |
| 1.10       | Порез на пренос апсолутних права                                 | 1.048.727.088,46                       | 1.802.015.000,00  | 1.079.000.000,00              | 4,27                    | 1.354.241.724,69                       | 4,54                    | 125,51      | 75,15       | 129,13      |
| 1.11       | Порез на акције на име и уделе                                   | 63.493,01                              | 80.000,00         | 60.000,00                     | 0,00                    | 904,35                                 | 0,00                    | 1,51        | 1,13        | 1,42        |



| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                                    | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2022. | Буџет<br>2023. * | ПЛАН<br>ЈАНУАР -<br>СЕПТЕМБАР | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                                                 | 2                                      | 3                | 4                             | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| 2.         | Приходи од уступљених такси                                                                       | 32.450.200,00                          | 66.000.000,00    | 49.500.000,00                 | 0,16                    | 29.120.570,00                          | 0,10                    | 58,83       | 44,12       | 89,74       |
| 2.1        | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова                                                | 32.450.200,00                          | 66.000.000,00    | 49.500.000,00                 | 0,16                    | 29.120.570,00                          | 0,10                    | 58,83       | 44,12       | 89,74       |
| 3.         | Приходи од уступљених накнада                                                                     | 6.154.067,96                           | 17.782.000,00    | 9.175.000,00                  | 0,04                    | 13.906.790,82                          | 0,05                    | 151,57      | 78,21       | 225,98      |
| 3.1        | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта                                                 | 4.603.998,54                           | 5.000.000,00     | 3.650.000,00                  | 0,01                    | 5.644.343,48                           | 0,02                    | 154,64      | 112,89      | 122,60      |
| 3.2        | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач                                                 | 106,58                                 | 500.000,00       | 425.000,00                    | 0,00                    | 3.399,80                               | 0,00                    | 0,80        | 0,68        | 0,00        |
| 3.3        | Накнада за емисију SO2 и NO2, прашкастих материја и производни отпад                              | 0,00                                   | 5.000.000,00     | 1.950.000,00                  | 0,01                    | 4.877.217,94                           | 0,02                    | 250,11      | 97,54       | 0,00        |
| 3.4        | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса                                   | 0,00                                   | 2.500.000,00     | 750.000,00                    | 0,01                    | 1.093.616,61                           | 0,00                    | 145,82      | 43,74       | 0,00        |
| 3.5        | Накнада за коришћење дрвета                                                                       | 1.481.135,78                           | 2.500.000,00     | 900.000,00                    | 0,01                    | 2.006.420,77                           | 0,01                    | 222,94      | 80,26       | 135,47      |
| 3.6        | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине                                      | 68.827,06                              | 2.282.000,00     | 1.500.000,00                  | 0,01                    | 281.792,22                             | 0,00                    | 18,79       | 12,35       | 409,42      |
| 4.         | Новчане казне за прекршаје                                                                        | 63.841.192,03                          | 90.600.000,00    | 65.600.000,00                 | 0,21                    | 80.057.296,35                          | 0,27                    | 122,04      | 88,36       | 125,40      |
| 4.1        | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 63.841.192,03                          | 90.600.000,00    | 65.600.000,00                 | 0,21                    | 80.057.296,35                          | 0,27                    | 122,04      | 88,36       | 125,40      |
| A2         | Трансферна средства (1+2+3)                                                                       | 2.283.684.792,00                       | 4.038.428.927,46 | 3.579.807.367,26              | 9,58                    | 3.150.067.665,95                       | 10,55                   | 88,00       | 78,00       | 137,94      |
| 1.         | Трансферна средства од Републике                                                                  | 81.231.426,60                          | 43.893.137,90    | 43.893.137,90                 | 0,10                    | 50.868.046,90                          | 0,17                    | 115,89      | 115,89      | 62,62       |
| 1.1        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова                     | 66.231.426,60                          | 39.426.046,90    | 39.426.046,90                 | 0,09                    | 31.068.046,90                          | 0,10                    | 78,80       | 78,80       | 46,91       |
| 1.2        | 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                    | 19.800.000,00                          | 0,07                    | 443,24      | 443,24      | 132,00      |
| 2.         | Трансферна средства од АПВ                                                                        | 2.202.453.365,40                       | 3.994.535.789,56 | 3.535.914.229,36              | 9,47                    | 3.098.699.619,05                       | 10,38                   | 87,64       | 77,57       | 140,69      |
| 2.1        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова                           | 1.245.941.688,40                       | 2.278.930.127,60 | 2.049.979.131,40              | 5,40                    | 2.113.260.132,39                       | 7,08                    | 103,09      | 92,73       | 169,61      |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                               | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2022. | Буџет<br>2023. *         | ПЛАН<br>ЈАНУАР -<br>СЕПТЕМБАР | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4   | Инд.<br>6/3  | Инд.<br>6/2   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0          | 1                                                                                            | 2                                      | 3                        | 4                             | 5                       | 6                                      | 7                       | 8             | 9            | 10            |
| 2.2        | Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова                                           | 689.011.677,00                         | 918.682.241,00           | 689.011.677,00                | 2,18                    | 689.011.677,00                         | 2,31                    | 100,00        | 75,00        | 100,00        |
| 2.3        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова                   | 267.500.000,00                         | 796.923.420,96           | 796.923.420,96                | 1,89                    | 296.427.809,66                         | 0,99                    | 37,20         | 37,20        | 110,81        |
| <b>3.</b>  | <b>Остала трансферна средства</b>                                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>500.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.1        | Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова                                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                    | 500.000,00                             | 0,00                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Б</b>   | <b>ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (Б1+Б2)</b>                                                               | <b>8.245.835.956,42</b>                | <b>12.616.448.808,14</b> | <b>9.222.771.076,46</b>       | <b>29,91</b>            | <b>8.894.901.345,81</b>                | <b>29,80</b>            | <b>96,44</b>  | <b>70,50</b> | <b>107,87</b> |
| <b>Б1</b>  | <b>Изворни приходи које утврђује ЈЛС (1+2+3+4+5)</b>                                         | <b>8.059.339.025,94</b>                | <b>12.603.597.980,68</b> | <b>9.209.920.249,00</b>       | <b>29,88</b>            | <b>8.886.215.444,42</b>                | <b>29,77</b>            | <b>96,49</b>  | <b>70,51</b> | <b>110,26</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Порези</b>                                                                                | <b>3.054.624.577,27</b>                | <b>4.612.300.000,00</b>  | <b>3.481.142.993,00</b>       | <b>10,94</b>            | <b>3.219.779.786,26</b>                | <b>10,79</b>            | <b>92,49</b>  | <b>69,81</b> | <b>105,41</b> |
| 1.1        | Порез на имовину                                                                             | 3.054.624.577,27                       | 4.612.300.000,00         | 3.481.142.993,00              | 10,94                   | 3.219.779.786,26                       | 10,79                   | 92,49         | 69,81        | 105,41        |
| <b>2.</b>  | <b>Таксе</b>                                                                                 | <b>530.436.354,62</b>                  | <b>775.250.500,00</b>    | <b>557.165.400,00</b>         | <b>1,84</b>             | <b>577.091.512,23</b>                  | <b>1,93</b>             | <b>103,58</b> | <b>74,44</b> | <b>108,80</b> |
| 2.1        | Локалне комуналне таксе                                                                      | 410.313.516,40                         | 587.750.500,00           | 429.540.400,00                | 1,39                    | 434.937.933,48                         | 1,46                    | 101,26        | 74,00        | 106,00        |
| 2.2        | Боравишна такса                                                                              | 40.926.624,22                          | 57.500.000,00            | 41.625.000,00                 | 0,14                    | 44.745.698,24                          | 0,15                    | 107,50        | 77,82        | 109,33        |
| 2.3        | Градске административне таксе                                                                | 79.196.214,00                          | 130.000.000,00           | 86.000.000,00                 | 0,31                    | 97.407.880,51                          | 0,33                    | 113,26        | 74,93        | 123,00        |
| <b>3.</b>  | <b>Накнаде</b>                                                                               | <b>316.946.508,41</b>                  | <b>555.730.400,00</b>    | <b>357.545.850,00</b>         | <b>1,32</b>             | <b>474.438.563,91</b>                  | <b>1,59</b>             | <b>132,69</b> | <b>85,37</b> | <b>149,69</b> |
| 3.1        | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине                                            | 129.728.116,56                         | 235.000.000,00           | 169.190.900,00                | 0,56                    | 178.531.446,32                         | 0,60                    | 105,52        | 75,97        | 137,62        |
| 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                          | 0,04                    | 97,73         | 97,73        | 99,87         |
| 3.3        | Накнаде за коришћење јавне површине                                                          | 148.535.286,44                         | 198.200.000,00           | 144.674.550,00                | 0,47                    | 172.732.198,05                         | 0,58                    | 119,39        | 87,15        | 116,29        |
| 3.4        | Накнада за коришћење грађевинског земљишта **                                                | 12.874.326,39                          | 15.000.000,00            | 11.150.000,00                 | 0,04                    | 11.508.530,54                          | 0,04                    | 103,22        | 76,72        | 89,39         |
| 3.5        | Накнада за уређивање грађевинског земљишта **                                                | 13.546.665,33                          | 95.000.000,00            | 20.000.000,00                 | 0,23                    | 99.420.669,25                          | 0,33                    | 497,10        | 104,65       | 733,91        |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                                            | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2022. | Буџет<br>2023. * | ПЛАН<br>ЈАНУАР -<br>СЕПТЕМБАР | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                                                         | 2                                      | 3                | 4                             | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| 4.         | Новчане казне                                                                                             | 46.834.820,49                          | 73.150.000,00    | 51.111.000,00                 | 0,17                    | 68.516.154,79                          | 0,23                    | 134,05      | 93,67       | 146,29      |
| 4.1        | Новчане казне - по актима Скупштине Града                                                                 | 46.632.320,49                          | 73.000.000,00    | 51.000.000,00                 | 0,17                    | 68.013.730,05                          | 0,23                    | 133,36      | 93,17       | 145,85      |
| 4.2        | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку        | 2.500,00                               | 50.000,00        | 36.000,00                     | 0,00                    | 2.500,00                               | 0,00                    | 6,94        | 5,00        | 100,00      |
| 4.3        | Приходи од пенала у корист нивоа градова                                                                  | 200.000,00                             | 100.000,00       | 75.000,00                     | 0,00                    | 499.924,74                             | 0,00                    | 666,57      | 499,92      | 249,96      |
| 5.         | Остали изворни приходи                                                                                    | 4.110.496.765,15                       | 6.587.167.080,68 | 4.762.955.006,00              | 15,62                   | 4.546.389.427,23                       | 15,23                   | 95,45       | 69,02       | 110,60      |
| 5.1        | Самодоп. према зарадама зап. и по основу пензија на тер. мз и општине**                                   | 5.116,36                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                    | 19.228,11                              | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 375,82      |
| 5.2        | Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства **                                                        | 436,21                                 | 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                                                                                         | 116.071.995,73                         | 520.000.000,00   | 165.000.000,00                | 1,23                    | 391.210.507,36                         | 1,31                    | 237,10      | 75,23       | 337,04      |
| 5.5        | Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште                                                            | 71.749.927,91                          | 12.000.000,00    | 10.400.000,00                 | 0,03                    | 11.908.182,17                          | 0,04                    | 114,50      | 99,23       | 16,60       |
| 5.6        | Допринос за уређивање грађевинског земљишта                                                               | 2.803.087.054,31                       | 4.264.000.000,00 | 3.412.000.000,00              | 10,11                   | 2.973.137.900,46                       | 9,96                    | 87,14       | 69,73       | 106,07      |
| 5.7        | Приходи од давања у закуп објеката                                                                        | 513.261.829,09                         | 718.000.000,00   | 538.100.000,00                | 1,70                    | 491.638.811,34                         | 1,65                    | 91,37       | 68,47       | 95,79       |
| 5.8        | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште                                                              | 3.226.233,64                           | 4.000.000,00     | 2.200.000,00                  | 0,01                    | 3.547.142,12                           | 0,01                    | 161,23      | 88,68       | 109,95      |
| 5.9        | Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 511.394.514,05                         | 760.000.000,00   | 555.000.000,00                | 1,80                    | 542.907.595,25                         | 1,82                    | 97,82       | 71,44       | 106,16      |
| 5.10       | Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате                               | 1.484.317,95                           | 4.000.000,00     | 2.030.000,00                  | 0,01                    | 1.858.460,19                           | 0,01                    | 91,55       | 46,46       | 125,21      |
| 5.11       | Остали приходи                                                                                            | 81.011.448,49                          | 293.567.080,68   | 69.525.006,00                 | 0,70                    | 122.936.698,18                         | 0,41                    | 176,82      | 41,88       | 151,75      |
| 5.12       | Закупнина за стан у корист нивоа градова                                                                  | 9.203.891,41                           | 11.600.000,00    | 8.700.000,00                  | 0,03                    | 7.223.517,05                           | 0,02                    | 83,03       | 62,27       | 78,48       |
| Б2         | Изворни приходи који припадају ЈЛС (1+2+3)                                                                | 186.496.930,48                         | 12.850.827,46    | 12.850.827,46                 | 0,03                    | 8.685.901,39                           | 0,03                    | 67,59       | 67,59       | 4,66        |
| 1.         | Донације                                                                                                  | 10.836.930,48                          | 5.672.737,46     | 5.672.737,46                  | 0,01                    | 5.170.144,83                           | 0,02                    | 91,14       | 91,14       | 47,71       |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2022. | Буџет<br>2023. * | ПЛАН<br>ЈАНУАР -<br>СЕПТЕМБАР | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                             | 2                                      | 3                | 4                             | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| 1.1        | Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова                   | 955.842,47                             | 1.106.400,00     | 1.106.400,00                  | 0,00                    | 1.067.052,29                           | 0,00                    | 96,44       | 96,44       | 111,63      |
| 1.2        | Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова                | 102.662,24                             | 2.432.543,46     | 2.432.543,46                  | 0,01                    | 2.328.998,46                           | 0,01                    | 95,74       | 95,74       | 2.268,60    |
| 1.3        | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова           | 9.733.729,02                           | 1.793.718,00     | 1.793.718,00                  | 0,00                    | 1.774.094,08                           | 0,01                    | 98,91       | 98,91       | 18,23       |
| 1.4        | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова        | 44.696,75                              | 340.076,00       | 340.076,00                    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.         | Помоћи од ЕУ                                                                  | 175.515.000,00                         | 3.799.200,00     | 3.799.200,00                  | 0,01                    | 136.866,56                             | 0,00                    | 3,60        | 3,60        | 0,08        |
| 2.1        | Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова                                    | 175.515.000,00                         | 3.799.200,00     | 3.799.200,00                  | 0,01                    | 136.866,56                             | 0,00                    | 3,60        | 3,60        | 0,08        |
| 3.         | Добровољни трансфери                                                          | 145.000,00                             | 3.378.890,00     | 3.378.890,00                  | 0,01                    | 3.378.890,00                           | 0,01                    | 100,00      | 100,00      | 2.330,27    |
| 3.1        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 145.000,00                             | 3.378.890,00     | 3.378.890,00                  | 0,01                    | 3.378.890,00                           | 0,01                    | 100,00      | 100,00      | 2.330,27    |
| III        | ПРИМАЊА (1+2)                                                                 | 2.649.000.109,41                       | 5.335.396.000,00 | 4.663.530.394,00              | 12,65                   | 3.189.589.421,18                       | 10,69                   | 68,39       | 59,78       | 120,41      |
| 1.         | Примања од продаје нефинансијске имовине                                      | 2.074.018.401,33                       | 3.845.000.000,00 | 3.343.890.394,00              | 9,12                    | 1.900.096.769,29                       | 6,37                    | 56,82       | 49,42       | 91,61       |
| 1.1        | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова                       | 21.359.790,91                          | 127.500.000,00   | 10.000.000,00                 | 0,30                    | 2.792.286,62                           | 0,01                    | 27,92       | 2,19        | 13,07       |
| 1.2        | Примања од продаје станова у корист нивоа градова                             | 0,00                                   | 69.500.000,00    | 1.000.000,00                  | 0,16                    | 701.593,16                             | 0,00                    | 70,16       | 1,01        | 0,00        |
| 1.3        | Примања од отплате станова у корист нивоа градова                             | 24.062.845,82                          | 45.000.000,00    | 7.500.000,00                  | 0,11                    | 50.199.920,75                          | 0,17                    | 669,33      | 111,56      | 208,62      |
| 1.4        | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова                    | 5.439.976,00                           | 500.000,00       | 0,00                          | 0,00                    | 498.500,00                             | 0,00                    | 0,00        | 99,70       | 9,16        |
| 1.5        | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова                      | 4.641.533,01                           | 2.500.000,00     | 2.500.000,00                  | 0,01                    | 1.468.306,52                           | 0,00                    | 58,73       | 58,73       | 31,63       |
| 1.6        | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова                            | 2.018.514.255,59                       | 3.500.000.000,00 | 3.322.890.394,00              | 8,54                    | 1.844.436.162,24                       | 6,18                    | 55,51       | 51,23       | 91,38       |
| 2.         | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине                           | 574.981.708,08                         | 1.490.396.000,00 | 1.319.640.000,00              | 3,53                    | 1.289.492.651,89                       | 4,32                    | 97,72       | 86,52       | 224,27      |
| 2.1        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова      | 501.384.000,00                         | 665.496.000,00   | 497.640.000,00                | 1,58                    | 486.720.000,02                         | 1,63                    | 97,81       | 73,14       | 97,08       |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2022. | Буџет<br>2023. *         | ПЛАН<br>ЈАНУАР -<br>СЕПТЕМБАР | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.9.2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4  | Инд.<br>6/3  | Инд.<br>6/2   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0          | 1                                                                             | 2                                      | 3                        | 4                             | 5                       | 6                                      | 7                       | 8            | 9            | 10            |
| 2.2        | Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова   | 72.714.654,00                          | 818.400.000,00           | 818.400.000,00                | 1,94                    | 797.212.430,00                         | 2,67                    | 97,41        | 97,41        | 1.096,36      |
| 2.3        | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова | 883.054,08                             | 3.500.000,00             | 600.000,00                    | 0,01                    | 2.714.933,47                           | 0,01                    | 452,49       | 77,57        | 307,45        |
| 2.4        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова   | 0,00                                   | 3.000.000,00             | 3.000.000,00                  | 0,01                    | 2.845.288,40                           | 0,01                    | 94,84        | 94,84        | 0,00          |
|            | <b>УКУПНО (II + III)</b>                                                      | <b>25.597.170.207,81</b>               | <b>42.176.750.735,60</b> | <b>32.253.045.481,79</b>      | <b>100,00</b>           | <b>29.848.518.251,42</b>               | <b>100,00</b>           | <b>92,54</b> | <b>70,77</b> | <b>116,61</b> |
|            | <b>УКУПНО (I + II + III)</b>                                                  | <b>29.347.410.061,44</b>               | <b>46.015.455.989,41</b> | <b>36.091.750.735,60</b>      | <b>-</b>                | <b>33.687.223.505,23</b>               | <b>-</b>                | <b>93,34</b> | <b>73,21</b> | <b>114,79</b> |

\* 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 до 30.09.2023.

\*\* 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 59,5%, остварени су у износу од 17.764,0 милиона динара, што је 73,3% годишњег плана и 96,7% деветомесечног плана, а за 20,8% су већи од остварења за исти период прошле године.

Од ових прихода, најзначајнији су **приходи од уступљених пореза** који су остварени у износу од 14.490,9 милиона динара, што је 72,4% годишњег и 98,8% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 48,5%. У оквиру ових прихода најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (73,1% годишњег плана, односно 96,0% деветомесечног плана), који у износу од 10.800,5 милиона динара учествује са 36,2% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 17,7%. Следи порез на приходе од самосталне делатности који је остварен са 71,3% годишњег плана, односно 8,9% преко деветомесечног плана, то јест у износу од 1.384,8 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,6%, а за 23,6% је већи од остварења за исти период прошле године. Порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 1.354,2 милиона динара (75,1% годишњег плана, односно 25,5% преко деветомесечног плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,5%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 29,1%, затим порез на остале приходе (63,2% годишњег плана, односно 87,8% деветомесечног плана), који у износу од 816,8 милиона динара учествује са 2,7% 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 29,1 милион динара или 44,1% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1%.

**Приходи од уступљених накнада** остварени су у износу од 13,9 милиона динара или 78,2% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,05% и остварени су 126,0% преко остварења за исти период прошле године.

**Приходи од новчаних казни за прекршаје** остварени су у износу од 80,1 милион динара или 88,4% годишњег плана, са учешћем од свега 0,3% у укупно оствареним приходима и примањима и остварени су 25,4% преко остварења за исти период прошле године.

**Трансферна средства** од других нивоа власти остварена су у укупном износу од 3.150,1 милион динара, што чини 78,0% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне покрајине Војводине, (689,0 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, као и од текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (2.113,3 милиона динара), капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист

нивоа градова (296,4 милиона динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (31,1 милион динара) и капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (19,8 милиона динара). Детаљан преглед дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти приказан је у Табели 13.

У посматраном периоду **изворни приходи** остварени су у износу од 8.894,9 милиона динара, што је 70,5% годишњег и 96,4% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 29,8% и остварени су 7,9% преко остварења за исти период прошле године.

**Порез на имовину** остварен је у износу од 3.219,8 милиона динара или 69,8% годишњег плана и 92,5% деветомесечног плана, са учешћем од 10,8% у укупно оствареним приходима и примањима, а што је 5,4% преко остварења за исти период прошле године.

**Таксе** су остварене у укупном износу од 577,1 милион динара или 74,4% годишњег плана, односно 3,6% преко деветомесечног плана, а најзначајније остварење бележе локалне комуналне таксе у износу од 434,9 милиона динара (1,5% укупних прихода и примања буџета), што чини 74,0% годишњег плана. Следе градске административне таксе, које су остварене у износу од 97,4 милиона динара, односно 74,9% годишњег плана, док је боравишна такса остварена у износу од 44,7 милиона динара, односно 77,8% годишњег плана.

**Приходи од изворних накнада** остварени су у износу од 474,4 милиона динара или 85,4% 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 178,5 милиона динара, док су накнаде за коришћење јавне површине остварене у износу од 172,7 милиона динара.

**Новчане казне** остварене су у износу од 68,5 милиона динара или 93,7% годишњег плана, са учешћем од свега 0,2% у укупно оствареним приходима и примањима.

**Остали изворни приходи** остварени су у износу од 4.546,4 милиона динара или 69,0% годишњег плана, односно 95,4% деветомесечног плана, а најзначајнији је допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 2.973,1 милион динара или 69,7% годишњег плана, односно 87,1% деветомесечног плана и учествује са 10,0% у укупно оствареним приходима и примањима. У односу на исти период прошле године, овај приход већи је за 6,1%. Следе приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, који су остварени у износу од 542,9 милиона динара или 71,4% годишњег плана. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 491,6 милиона динара, односно 68,5% годишњег плана и чине 1,6% укупних прихода и примања буџета. Приходи од камата остварени су у износу од 391,2 милиона динара, односно 75,2% годишњег плана и чине 1,3% укупних прихода и примања буџета, док је учешће осталих изворних прихода испод 1%.

**Донације** су остварене у укупно износу од 5,2 милиона динара, од чега су донације од иностраних држава остварене у износу од 3,4 милиона динара, а донације од међународних организација у износу од 1,8 милиона 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 3,4 милиона динара.

**Примања буџета**, која у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 10,7%, остварена су у износу од

3.189,6 милиона динара, што је 59,8% годишњег плана и 68,4% деветомесечног плана, а остварена су 20,4% преко остварења за исти период прошле године.

У оквиру **примања од продаје нефинансијске имовине**, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (51,2% годишњег плана), која у износу од 1.844,4 милиона динара учествују са 6,2% 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 2,7% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а остварена су у износу од 797,2 милиона динара, што је 97,4% годишњег плана, док су примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена у износу од 486,7 милиона динара, што је 73,1% 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 46.015,5 милиона динара, од чега је 42.176,8 милиона динара на терет планираних прихода и примања за ову годину, а 3.838,7 милиона динара из "суфицита" из ранијих година.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2023. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 25.962,9 милиона динара, што је 56,4% планираних расхода и издатака за целу годину или 71,9% од 36.091,8 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-септембар 2023. године, а 16,9% изнад извршења у истом периоду прошле године или у номиналном износу 3.749,1 милион 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)

- у динарима

| ИЗВ.ФИН.                                      | ОПИС                                                               | Буџет*<br>2023.          | План<br>I - IX 2023.     | Извршење<br>I - IX 2023. | Струк.<br>коп. 5<br>у % | Инд.<br>5/4  | Инд.<br>5/3  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1                                             | 2                                                                  | 3                        | 4                        | 5                        | 6                       | 7            | 8            |
| 01                                            | Општи приходи и примања буџета                                     | 33.708.757.221,68        | 24.685.868.570,07        | 19.351.164.840,99        | 74,53                   | 78,39        | 57,41        |
| 05                                            | Донације од иностраних земаља                                      | 3.538.943,46             | 3.538.943,46             | 3.396.050,75             | 0,01                    | 95,96        | 95,96        |
| 06                                            | Донације од међународних организација                              | 2.133.794,00             | 2.133.794,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 07                                            | Трансфери од других нивоа власти                                   | 3.119.746.686,46         | 2.890.795.690,26         | 1.351.528.250,19         | 5,21                    | 46,75        | 43,32        |
| 08                                            | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                    | 3.378.890,00             | 3.378.890,00             | 448.890,00               | 0,00                    | 13,29        | 13,29        |
| 09                                            | Примања од продаје нефин. имовине                                  | 3.845.000.000,00         | 3.343.890.394,00         | 1.423.656.723,56         | 5,48                    | 42,57        | 37,03        |
| 10                                            | Примања од домаћих задуживања                                      | 665.496.000,00           | 497.640.000,00           | 486.720.000,00           | 1,87                    | 97,81        | 73,14        |
| 11                                            | Примања од иностраних задуживања                                   | 818.400.000,00           | 818.400.000,00           | 797.212.430,00           | 3,07                    | 97,41        | 97,41        |
| 12                                            | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине            | 6.500.000,00             | 3.600.000,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 56                                            | Финансијска помоћ ЕУ                                               | 3.799.200,00             | 3.799.200,00             | 136.750,00               | 0,00                    | 3,60         | 3,60         |
| <b>УКУПНО (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56)</b> |                                                                    | <b>42.176.750.735,60</b> | <b>32.253.045.481,79</b> | <b>23.414.263.935,49</b> | <b>90,18</b>            | <b>72,60</b> | <b>55,51</b> |
| 13                                            | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 3.630.716.689,08         | 3.630.716.689,08         | 2.403.324.895,56         | 9,26                    | 66,19        | 66,19        |
| 14                                            | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година             | 1.411.468,50             | 1.411.468,50             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 15                                            | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 280.884,00               | 280.884,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 17                                            | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти               | 206.296.212,23           | 206.296.212,23           | 145.360.670,13           | 0,56                    | 70,46        | 70,46        |
| <b>УКУПНО (13+14+15+17)</b>                   |                                                                    | <b>3.838.705.253,81</b>  | <b>3.838.705.253,81</b>  | <b>2.548.685.565,69</b>  | <b>9,82</b>             | <b>66,39</b> | <b>66,39</b> |
| <b>УКУПНО:</b>                                |                                                                    | <b>46.015.455.989,41</b> | <b>36.091.750.735,60</b> | <b>25.962.949.501,18</b> | <b>100,00</b>           | <b>71,94</b> | <b>56,42</b> |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

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, 78,6% или 20.408,5 милиона динара се односи на текуће расходе, а 5.326,9 милиона динара или 20,5% укупних средстава се односи на издатке за нефинансијску имовину, док је за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 227,6 милиона динара или 0,9% укупно утрошених средстава.

Међутим, ако се у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције (1.433,4 милиона динара), капиталне трансфере осталим нивоима власти (162,7 милиона динара), капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (46,2 милиона динара) и остале капиталне дотације и трансфере (240,0 милиона динара), капитална потрошња чини 7.209,1 милион динара или 27,8% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 18.526,3 милиона динара или 71,4% укупне потрошње (Табела 8).

У посматраном периоду на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 4.332,3 милиона динара, што чини 72,1% годишњег плана. Највећи део ових средстава (3.466,6 милиона динара) утрошен је за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-септембар 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 525,8 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 99,7 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 162,3 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 77,9 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 7.533,5 милиона динара, што чини 60,5% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (1.438,4 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 (16,4 милиона динара), услуга по уговору (827,1 милион динара), специјализованих услуга (1.808,5 милиона динара), за текуће поправке и одржавање (2.791,0 милиона динара), као и за набавку материјала за све кориснике буџета (652,1 милион динара). Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-август 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 93,3 милиона динара, што чини 58,9% годишњег плана, од чега је за отплату домаћих камата утрошено 41,7 милиона динара, док је за отплату страних камата утрошено 30,6 милиона динара, а за пратеће трошкове задуживања 21,0 милион динара.

**Субвенцијама** из буџета финансирани су инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа и програми других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад, а према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине и Градска управа за спорт и омладину), као и програми у области пољопривреде из надлежности Градске управе за привреду и програми приватних предузећа у области културе и информисања, за које је надлежна Градска управа за културу. Извршеним расходима за субвенције у износу од 3.100,5 милиона динара, што чини 58,7% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 1.514,5 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 1.433,4 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 152,6 милиона динара.

**За донације, дотације и трансфере** из буџета су пренета средства у укупном износу од 2.330,6 милиона динара, што чини 47,9% годишњег плана. Највећи део ових средстава (1.712,6 милиона динара) је утрошен за потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, установе социјалне заштите и установе културе) са подручја Града Новог Сада, од чега су на име текућих трансфера пренета средства у укупном износу од 1.549,9 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 162,7 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 159,0 милиона динара, док је за област социјалне и дечије заштите пренето 3,7 милиона динара. На име текућих донација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета су средства у укупном износу од 155,6 милиона динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама (46,0 милиона динара), као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину (109,6 милиона динара). Здравственим установама су пренета и средства на име капиталних донација организацијама за обавезно социјално осигурање у укупном износу од 46,2 милиона динара. За остале текуће дотације и трансфере, пренет је укупно 174,1 милион динара, од чега је највећи део пренет за реализацију пројекта Европска престоница културе (101,0 милиона динара), затим за реализацију пројеката за спровођење мера енергетске ефикасности (31,6 милиона динара), за пројекте у области заштите животне средине (20,0 милиона динара) и за пројекте којима се спроводе мере подршке руралном развоју (16,4 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 1.187,0 милиона динара, што чини 67,1% 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, 61/22 и 35/23), утрошен је за бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ (542,9 милиона динара), затим за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима (257,5 милиона динара), док је за услуге личног пратиоца по решењима интерресорне комисије

утрошено 225,9 милиона динара. За помоћ за новорођенчад утрошено је 85,7 милиона динара, затим за накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције утрошено је 46,4 милиона динара, док је за накнаде из буџета за становање и живот утрошено 12,6 милиона динара. Преостали део средстава утрошен је за накнаде за вантелесну оплодњу (6,1 милион динара), за остале накнаде и помоћи за децу и породицу (7,2 милиона динара) и за накнаде из буџета у случају смрти (2,6 милиона динара).

За остале расходе из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.831,2 милиона динара, што чини 67,9% годишњег плана, од чега: 1.175,9 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 89,4 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 318,9 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 247,1 милион 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 (523,1 милион динара). У области културе и информисања укупно је утрошено 269,6 милиона динара, од чега за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено 209,6 милиона динара, затим за унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа 50,9 милиона динара, док је за унапређење јавног информисања утрошено 9,1 милиона динара. За промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада утрошено је 156,8 милиона динара, док је за Пројекат: Нови Сад град младих – Србија земља младих утрошено 46,0 милиона динара. У области социјалне заштите укупно је утрошено 100,0 милиона динара, од чега је за реализацију Програма рада Црвеног крста пренето 40,0 милиона динара, док су за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета средства у износу од 35,4 милиона динара, за саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге пренето је 14,3 милиона динара, а за остале програме у области социјалне заштите које организују удружења грађана пренето је 10,3 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-септембар 2023. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 3.511,4 милиона динара, што чини 35,8% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 3.049,8 милиона динара (35,9% годишњег плана), за набавку машина и опреме 202,2 милиона динара (38,2% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 81,9 милиона динара (25,9% годишњег плана), за култивисану имовину 0,9 милиона динара (13,2% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 176,5 милиона динара (38,4% годишњег плана).

**Природна имовина** обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-септембар 2023. године утрошено 1.815,5 милиона динара, што чини 99,0% годишњег плана.

На име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 227,6 милиона динара, што чини 58,0% годишњег плана.

Табела 7.

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

- у динарима

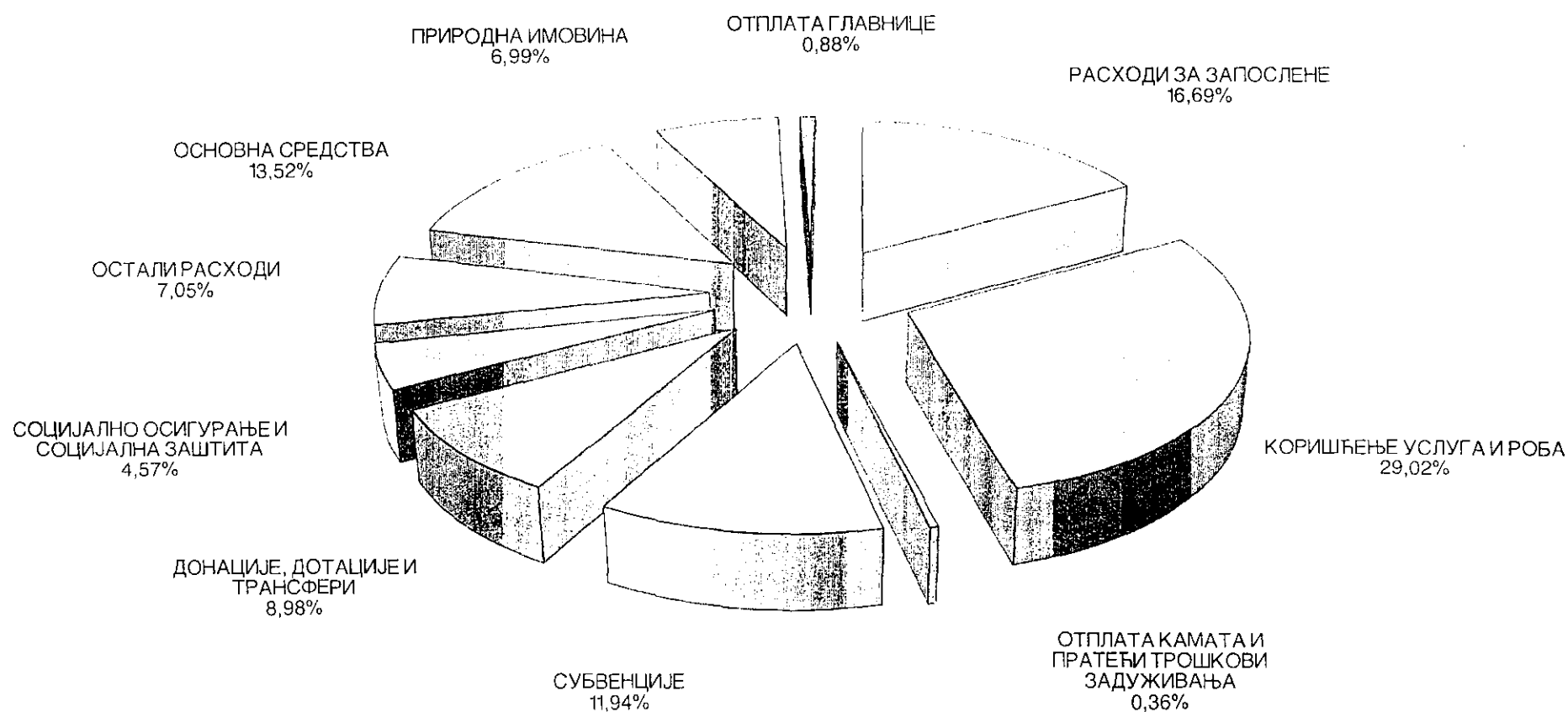
| КЛАСА | КАТЕГ. | ГРУПА | ОПИС                                                | Извршење<br>I-IX 2022.   | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Буџет*<br>2023.          | План<br>I-IX 2023.       | Извршење<br>I-IX 2023.   | Структура у %<br>кол. 9 |        |        | Инд.<br>9/8 | Инд.<br>9/7 | Инд.<br>9/5 |
|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 2      | 3     | 4                                                   | 5                        | 6                       | 7                        | 8                        | 9                        | 10                      | 11     | 12     | 13          | 14          | 15          |
|       |        |       | <b>УКУПНО (4+5+6):</b>                              | <b>22.213.891.761,01</b> | <b>100,00</b>           | <b>46.015.455.989,41</b> | <b>36.091.750.735,60</b> | <b>25.962.949.501,18</b> | -                       | -      | 100,00 | 71,94       | 56,42       | 116,88      |
| 4     |        |       | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                               | <b>16.650.003.074,01</b> | <b>74,95</b>            | <b>33.980.233.413,18</b> | <b>26.232.154.150,68</b> | <b>20.408.460.643,23</b> | -                       | 100,00 | 78,61  | 77,80       | 60,06       | 122,57      |
|       | 41     |       | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                         | <b>3.784.395.342,31</b>  | <b>17,04</b>            | <b>6.004.571.919,97</b>  | <b>4.493.263.872,73</b>  | <b>4.332.343.771,78</b>  | 100,00                  | 21,23  | 16,69  | 96,42       | 72,15       | 114,48      |
|       |        | 411   | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)         | 2.982.116.565,71         | 13,42                   | 4.615.541.439,00         | 3.503.181.283,75         | 3.466.632.138,23         | 80,02                   | 16,99  | 13,35  | 98,96       | 75,11       | 116,25      |
|       |        | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца             | 481.709.905,46           | 2,17                    | 699.254.512,00           | 531.776.490,72           | 525.761.313,58           | 12,14                   | 2,58   | 2,03   | 98,87       | 75,19       | 109,14      |
|       |        | 413   | Накнаде у натури                                    | 32.167.794,65            | 0,14                    | 75.654.856,82            | 47.904.719,59            | 33.449.118,98            | 0,77                    | 0,16   | 0,13   | 69,82       | 44,21       | 103,98      |
|       |        | 414   | Социјална давања запосленима                        | 156.257.170,32           | 0,70                    | 357.764.918,35           | 217.684.923,59           | 162.303.023,23           | 3,75                    | 0,80   | 0,63   | 74,56       | 45,37       | 103,87      |
|       |        | 415   | Накнаде трошкова за запослене                       | 61.380.983,30            | 0,28                    | 116.403.593,98           | 87.670.094,76            | 66.297.030,84            | 1,53                    | 0,32   | 0,26   | 75,62       | 56,95       | 108,01      |
|       |        | 416   | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 70.762.922,87            | 0,32                    | 139.952.599,82           | 105.046.360,32           | 77.901.146,92            | 1,80                    | 0,38   | 0,30   | 74,16       | 55,66       | 110,09      |
|       | 42     |       | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                      | <b>5.681.917.625,94</b>  | <b>25,58</b>            | <b>12.450.949.727,90</b> | <b>9.727.499.029,88</b>  | <b>7.533.453.108,62</b>  | 100,00                  | 36,91  | 29,02  | 77,44       | 60,51       | 132,59      |
|       |        | 421   | Стални трошкови                                     | 1.142.979.629,80         | 5,15                    | 2.357.311.704,95         | 1.742.644.137,65         | 1.438.392.815,87         | 19,09                   | 7,05   | 5,54   | 82,54       | 61,02       | 125,85      |
|       |        | 422   | Трошкови путовања                                   | 12.979.365,59            | 0,06                    | 46.015.906,54            | 38.079.573,94            | 16.432.733,48            | 0,22                    | 0,08   | 0,06   | 43,15       | 35,71       | 126,61      |
|       |        | 423   | Услуге по уговору                                   | 943.641.363,01           | 4,25                    | 1.704.438.836,38         | 1.253.130.197,25         | 827.064.947,84           | 10,98                   | 4,05   | 3,19   | 66,00       | 48,52       | 87,65       |
|       |        | 424   | Специјализоване услуге                              | 1.362.792.871,66         | 6,13                    | 3.046.157.742,11         | 2.474.621.541,61         | 1.808.490.083,14         | 24,01                   | 8,86   | 6,97   | 73,08       | 59,37       | 132,70      |
|       |        | 425   | Текуће поправке и одржавање                         | 1.784.271.850,99         | 8,03                    | 4.333.316.542,20         | 3.472.134.841,00         | 2.791.002.220,72         | 37,05                   | 13,68  | 10,75  | 80,38       | 64,41       | 156,42      |
|       |        | 426   | Материјал                                           | 435.252.544,89           | 1,96                    | 963.708.995,72           | 746.888.738,43           | 652.070.307,57           | 8,66                    | 3,20   | 2,51   | 87,30       | 67,66       | 149,81      |
|       | 44     |       | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b> | <b>63.506.707,29</b>     | <b>0,29</b>             | <b>158.544.970,00</b>    | <b>132.603.999,10</b>    | <b>93.332.634,69</b>     | 100,00                  | 0,46   | 0,36   | 70,38       | 58,87       | 146,97      |
|       |        | 441   | Отплата домаћих камата                              | 19.870.193,20            | 0,09                    | 75.281.364,00            | 70.520.909,10            | 41.721.351,05            | 44,70                   | 0,20   | 0,16   | 59,16       | 55,42       | 209,97      |
|       |        | 442   | Отплата страних камата                              | 9.952.343,81             | 0,04                    | 35.187.721,00            | 35.187.721,00            | 30.620.679,61            | 32,81                   | 0,15   | 0,12   | 87,02       | 87,02       | 307,67      |

| КЛАСА | КАТЕГ. | ГРУПА | ОПИС                                                                                               | Извршење<br>I-IX 2022. | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Буџет*<br>2023.   | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Структура у %<br>кол. 9 |        |       | Инд.<br>9/8 | Инд.<br>9/7 | Инд.<br>9/5 |
|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                  | 5                      | 6                       | 7                 | 8                  | 9                      | 10                      | 11     | 12    | 13          | 14          | 15          |
|       |        | 444   | Пратећи трошкови задужевања                                                                        | 33.684.170,28          | 0,15                    | 48.075.885,00     | 26.895.369,00      | 20.990.604,03          | 22,49                   | 0,10   | 0,08  | 78,05       | 43,66       | 62,32       |
|       | 45     |       | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                         | 1.932.847.803,95       | 8,70                    | 5.280.311.055,75  | 4.281.572.320,25   | 3.100.509.539,82       | 100,00                  | 15,19  | 11,94 | 72,42       | 58,72       | 160,41      |
|       |        | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 1.777.060.698,95       | 8,00                    | 5.058.322.621,75  | 4.106.593.886,25   | 2.947.902.205,82       | 95,08                   | 14,44  | 11,35 | 71,78       | 58,28       | 165,89      |
|       |        | 454   | Субвенције приватним предузећима                                                                   | 155.787.105,00         | 0,70                    | 221.988.434,00    | 174.978.434,00     | 152.607.334,00         | 4,92                    | 0,75   | 0,59  | 87,21       | 68,75       | 97,96       |
|       | 46     |       | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                                                     | 2.503.364.284,45       | 11,27                   | 4.868.352.735,72  | 3.483.127.546,97   | 2.330.563.711,74       | 100,00                  | 11,42  | 8,98  | 66,91       | 47,87       | 93,10       |
|       |        | 462   | Дотације међународним организацијама                                                               | 2.140.990,15           | 0,01                    | 3.101.000,00      | 3.101.000,00       | 2.085.466,45           | 0,09                    | 0,01   | 0,01  | 67,25       | 67,25       | 97,41       |
|       |        | 463   | Трансфери осталим нивоима власти                                                                   | 1.594.103.474,31       | 7,18                    | 3.888.343.464,22  | 2.767.048.632,97   | 1.712.557.909,12       | 73,48                   | 8,39   | 6,60  | 61,89       | 44,04       | 107,43      |
|       |        | 464   | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                            | 203.295.999,99         | 0,92                    | 411.894.713,00    | 222.566.134,75     | 201.787.462,67         | 8,66                    | 0,99   | 0,78  | 90,66       | 48,99       | 99,26       |
|       |        | 465   | Остале дотације и трансфери                                                                        | 703.873.820,00         | 3,17                    | 565.013.558,50    | 490.411.779,25     | 414.132.873,50         | 17,77                   | 2,03   | 1,60  | 84,45       | 73,30       | 58,84       |
|       | 47     |       | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                            | 1.027.181.875,35       | 4,62                    | 1.769.376.584,46  | 1.292.444.932,88   | 1.187.040.762,65       | 100,00                  | 5,82   | 4,57  | 91,84       | 67,09       | 115,56      |
|       |        | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             | 1.027.181.875,35       | 4,62                    | 1.769.376.584,46  | 1.292.444.932,88   | 1.187.040.762,65       | 100,00                  | 5,82   | 4,57  | 91,84       | 67,09       | 115,56      |
|       | 48     |       | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                     | 1.656.789.434,72       | 7,46                    | 2.696.341.271,81  | 2.215.104.862,29   | 1.831.217.113,93       | 100,00                  | 8,97   | 7,05  | 82,67       | 67,91       | 110,53      |
|       |        | 481   | Дотације невладиним организацијама                                                                 | 1.058.570.074,27       | 4,77                    | 1.736.883.908,20  | 1.406.384.467,38   | 1.175.867.774,56       | 64,21                   | 5,76   | 4,53  | 83,51       | 67,70       | 111,08      |
|       |        | 482   | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                                     | 77.032.847,40          | 0,35                    | 200.425.349,00    | 121.621.999,00     | 89.400.272,54          | 4,88                    | 0,44   | 0,34  | 73,51       | 44,61       | 116,05      |
|       |        | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                            | 256.701.279,31         | 1,16                    | 435.853.000,00    | 387.008.700,00     | 318.853.187,92         | 17,41                   | 1,56   | 1,23  | 92,39       | 73,16       | 124,21      |
|       |        | 484   | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 0,00                   | 0,00                    | 8.312.104,00      | 7.312.104,00       | 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                                | 264.485.233,74         | 1,19                    | 314.866.910,61    | 292.777.591,91     | 247.095.878,91         | 13,49                   | 1,21   | 0,95  | 84,40       | 78,48       | 93,43       |
|       | 49     |       | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                                   | 0,00                   | 0,00                    | 751.785.147,57    | 606.537.586,58     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        | 499   | Средства резерве                                                                                   | 0,00                   | 0,00                    | 751.785.147,57    | 606.537.586,58     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5     |        |       | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                    | 5.376.977.696,48       | 24,21                   | 11.641.151.884,23 | 9.619.088.942,92   | 5.326.890.622,85       | -                       | 100,00 | 20,52 | 55,38       | 45,76       | 99,07       |
|       | 51     |       | ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                   | 3.990.827.504,20       | 17,97                   | 9.794.946.384,23  | 7.779.933.442,92   | 3.511.427.686,72       | 100,00                  | 65,92  | 13,52 | 45,13       | 35,85       | 87,99       |
|       |        | 511   | Зграде и грађевински објекти                                                                       | 3.537.228.039,32       | 15,92                   | 8.482.793.401,23  | 6.949.448.221,92   | 3.049.842.683,03       | 86,85                   | 57,25  | 11,75 | 43,89       | 35,95       | 86,22       |
|       |        | 512   | Машине и опрема                                                                                    | 167.848.184,03         | 0,76                    | 529.102.944,00    | 420.602.000,00     | 202.210.573,31         | 5,76                    | 3,80   | 0,78  | 48,08       | 38,22       | 120,47      |

| КЛАСА | КАТЕГ. | ГРУПА | ОПИС                                                            | Извршење<br>I-IX 2022.  | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Буџет*<br>2023.         | План<br>I-IX 2023.      | Извршење<br>I-IX 2023.  | Структура у %<br>кол. 9 |               |             | Инд.<br>9/8  | Инд.<br>9/7  | Инд.<br>9/5   |
|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 2      | 3     | 4                                                               | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       | 10                      | 11            | 12          | 13           | 14           | 15            |
|       |        | 53    | Остале некретнине и опрема                                      | 253.222.233,90          | 1,14                    | 316.295.918,00          | 177.869.100,00          | 81.938.160,94           | 2,33                    | 1,54          | 0,32        | 46,07        | 25,91        | 32,36         |
|       |        | 514   | Култивисана имовина                                             | 0,00                    | 0,00                    | 7.100.500,00            | 7.100.500,00            | 934.657,38              | 0,03                    | 0,02          | 0,00        | 13,16        | 13,16        | 0,00          |
|       |        | 515   | Нематеријална имовина                                           | 32.529.046,95           | 0,15                    | 459.653.621,00          | 224.913.621,00          | 176.501.612,06          | 5,03                    | 3,31          | 0,68        | 78,48        | 38,40        | 542,60        |
|       | 52     |       | <b>ЗАЛИХЕ</b>                                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.300.000,00</b>    | <b>6.250.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |        | 521   | Робне резерве                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 13.300.000,00           | 6.250.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|       | 54     |       | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>                                         | <b>1.386.150.192,28</b> | <b>6,24</b>             | <b>1.832.905.500,00</b> | <b>1.832.905.500,00</b> | <b>1.815.462.936,13</b> | <b>100,00</b>           | <b>34,08</b>  | <b>6,99</b> | <b>99,05</b> | <b>99,05</b> | <b>130,97</b> |
|       |        | 541   | Земљиште                                                        | 1.386.150.192,28        | 6,24                    | 1.832.905.500,00        | 1.832.905.500,00        | 1.815.462.936,13        | 100,00                  | 34,08         | 6,99        | 99,05        | 99,05        | 130,97        |
| 6     |        |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b> | <b>186.910.990,52</b>   | <b>0,84</b>             | <b>394.070.692,00</b>   | <b>240.507.642,00</b>   | <b>227.598.235,10</b>   | <b>-</b>                | <b>100,00</b> | <b>0,88</b> | <b>94,63</b> | <b>57,76</b> | <b>121,77</b> |
|       | 61     |       | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>                                         | <b>186.910.990,52</b>   | <b>0,84</b>             | <b>392.670.692,00</b>   | <b>239.107.642,00</b>   | <b>227.598.235,10</b>   | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,88</b> | <b>95,19</b> | <b>57,96</b> | <b>121,77</b> |
|       |        | 611   | Отплата главнице домаћим кредиторима                            | 153.563.050,00          | 0,69                    | 307.126.100,00          | 153.563.050,00          | 153.563.050,00          | 67,47                   | 67,47         | 0,59        | 100,00       | 50,00        | 100,00        |
|       |        | 612   | Отплата главнице страним кредиторима                            | 33.347.940,52           | 0,15                    | 85.544.592,00           | 85.544.592,00           | 74.035.185,10           | 32,53                   | 32,53         | 0,29        | 86,55        | 86,55        | 222,01        |
|       | 62     |       | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.400.000,00</b>     | <b>1.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |        | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                              | 0,00                    | 0,00                    | 1.400.000,00            | 1.400.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

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





Табела 8.

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

| Редни<br>број | Ек.<br>Клас. | Опис                                                                    | Извршење<br>I-IX 2022. | Струк.<br>коп.4<br>у<br>% | Буџет*<br>2023.   | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Струк.<br>коп.8<br>у<br>% | Инд.<br>8/7 | Инд.<br>8/6 | Инд.<br>8/4 |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1             | 2            | 3                                                                       | 4                      | 5                         | 6                 | 7                  | 8                      | 9                         | 10          | 11          | 12          |
| 1.            | 4            | ТЕКУЋИ РАСХОДИ                                                          | 16.650.003.074,01      | 74,95                     | 33.980.233.413,18 | 26.232.154.150,68  | 20.408.460.643,23      | 78,61                     | 77,80       | 60,06       | 122,57      |
| 2.            |              | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без капиталних субвенција, трансфера и дотација)        | 15.412.849.159,33      | 69,38                     | 29.593.403.022,99 | 22.619.863.161,85  | 18.526.273.712,37      | 71,36                     | 81,90       | 62,60       | 120,20      |
| 3.            |              | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                                       | 1.237.153.914,68       | 5,57                      | 4.386.830.390,19  | 3.612.290.988,83   | 1.882.186.930,86       | 7,25                      | 52,11       | 42,91       | 152,14      |
| 3.1           | 4512         | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 816.952.486,55         | 3,68                      | 3.027.777.150,75  | 2.588.847.150,75   | 1.433.374.713,55       | 5,52                      | 55,37       | 47,34       | 175,45      |
| 3.2           | 4632         | Капитални трансфери осталим нивоима власти                              | 211.151.668,15         | 0,95                      | 1.017.053.239,44  | 724.693.838,08     | 162.656.197,31         | 0,63                      | 22,44       | 15,99       | 77,03       |
| 3.3           | 4642         | Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање       | 59.049.759,98          | 0,27                      | 99.000.000,00     | 55.750.000,00      | 46.156.020,00          | 0,18                      | 82,79       | 46,62       | 78,16       |
| 3.4           | 4652         | Остале капиталне дотације и трансфери                                   | 150.000.000,00         | 0,68                      | 243.000.000,00    | 243.000.000,00     | 240.000.000,00         | 0,92                      | 98,77       | 98,77       | 160,00      |
| 4.            | 5            | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                         | 5.376.977.696,48       | 24,21                     | 11.641.151.884,23 | 9.619.088.942,92   | 5.326.890.622,85       | 20,52                     | 55,38       | 45,76       | 99,07       |
| 5.            |              | УКУПНА КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА (3+4)                                         | 6.614.131.611,16       | 29,77                     | 16.027.982.274,42 | 13.231.379.931,75  | 7.209.077.553,71       | 27,77                     | 54,48       | 44,98       | 109,00      |
| 6.            | 6            | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                | 186.910.990,52         | 0,84                      | 394.070.692,00    | 240.507.642,00     | 227.598.235,10         | 0,88                      | 94,63       | 57,76       | 121,77      |
|               |              | УКУПАН БУЏЕТ                                                            | 22.213.891.761,01      | 100,00                    | 46.015.455.989,41 | 36.091.750.735,60  | 25.962.949.501,18      | 100,00                    | 71,94       | 56,42       | 116,88      |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

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 9 произилази да су у посматраном периоду највећа издвајања за **Економске послове** која чине 34,8% укупне деветомесечне потрошње у овој години јер износе 9.034,9 милиона динара, што је 61,0% годишњег плана, а 29,0% преко извршења за исти период прошле године. Издвајања за Економске послове највећим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 8.541,9 милиона динара.

Улагања у **Образовање** у висини од 4.066,8 милиона динара чине 15,7% укупне потрошње у посматраном периоду, односно 57,6% годишњег плана а 16,1% преко извршења за исти период прошле године и већим делом се односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 3.056,4 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 586,7 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 423,7 милиона динара.

**Послови становања и заједнице** (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја септембра извршени су у износу од 3.534,5 милиона динара, што је 13,6% укупно утрошених средстава, односно 48,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 7,9% преко извршења за исти период прошле године.

**Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 3.075,5 милиона динара, што је 11,8% укупно утрошених средстава у посматраном периоду, односно 54,0% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 18,2% преко извршења за исти период прошле године.

Расходи и издаци за **Рекреацију, спорт, културу и вере** извршени су у износу од 2.138,8 милиона динара, са учешћем од 8,2% у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града. Највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе 1.452,1 милион динара, затим за Услуге рекреације и спорта 583,4 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 72,2 милиона динара, а за рекреацију, спорт, културу и вере неklasификоване на другом месту 31,1 милион динара.

Улагања у **Заштиту животне средине**, која су на крају септембра ове године износила 1.968,0 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 7,6%, чине 57,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Расходи за финансирање **Социјалне заштите** у износу од 1.944,0 милиона динара чине 7,5% укупно извршених расхода и издатака за девет месеци текуће године, односно 61,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 12,8% преко извршења за исти период прошле године.

За **Здравство** је утрошено 102,7 милиона динара, што је 54,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а у укупним издвајањима из буџета за девет месеци ове године учествује са 0,4%, колико је и учешће улагања у функцију **Јавни ред и безбедност** (97,8 милиона динара, што је 57,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу).

Табела 9.

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

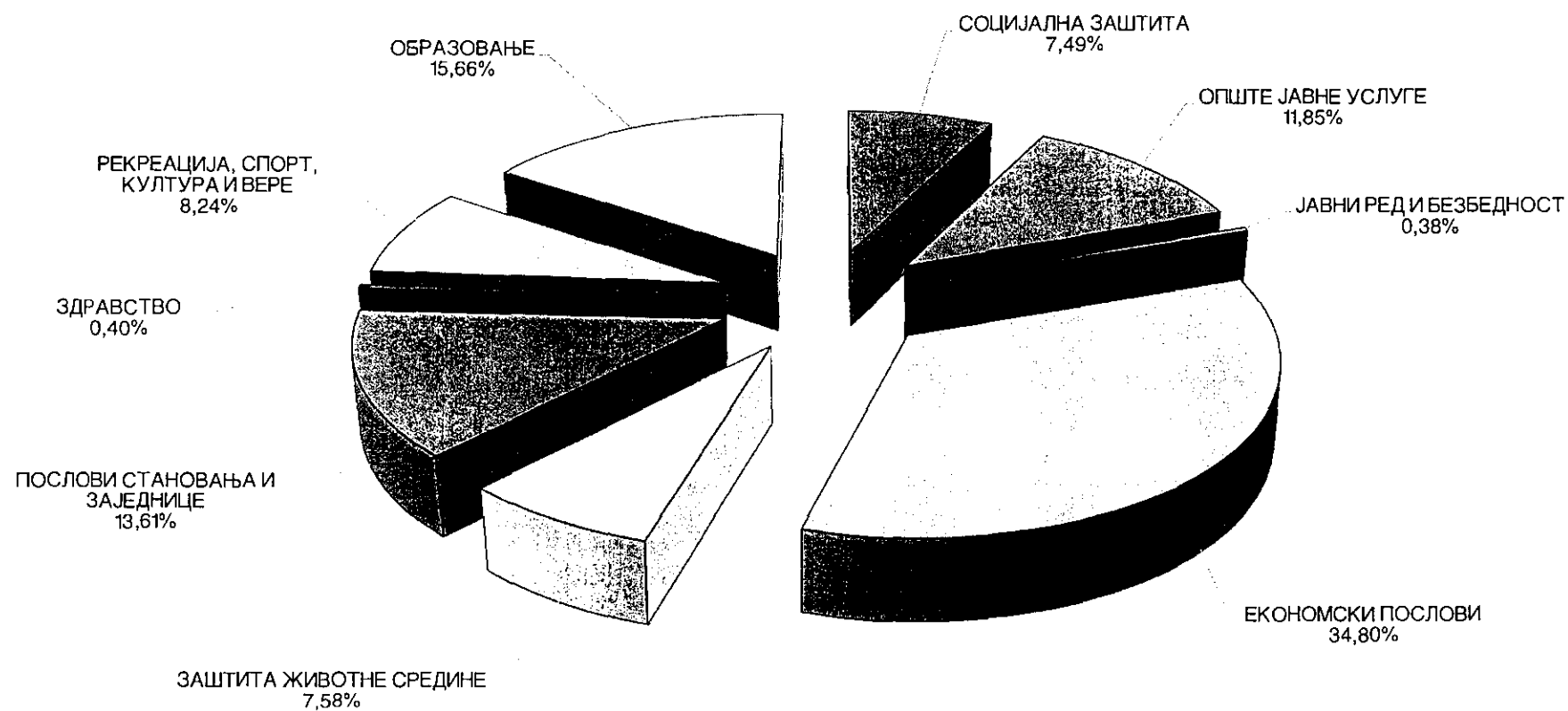
- у динарима

| ФУНКЦИЈА | ОПИС                                                                   | Извршење<br>I-IX 2022. | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Буџет*<br>2023.   | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Струк.<br>кол. 7<br>у % | Инд.<br>7/6 | Инд.<br>7/5 | Инд.<br>7/3 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                      | 4                       | 5                 | 6                  | 7                      | 8                       | 9           | 10          | 11          |
| 0        | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                               | 1.723.466.294,36       | 7,76                    | 3.144.818.890,36  | 2.247.999.415,97   | 1.944.017.094,21       | 7,49                    | 86,48       | 61,82       | 112,80      |
| 040      | Породица и деца                                                        | 1.184.702.212,64       | 5,33                    | 2.070.736.395,20  | 1.502.239.908,84   | 1.393.424.960,64       | 5,37                    | 92,76       | 67,29       | 117,62      |
| 070      | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту | 109.131.427,85         | 0,49                    | 302.170.815,00    | 143.291.819,75     | 120.250.009,76         | 0,46                    | 83,92       | 39,80       | 110,19      |
| 090      | Социјална заштита неklasификована на другом месту                      | 429.632.653,87         | 1,93                    | 771.911.680,16    | 602.467.687,38     | 430.342.123,81         | 1,66                    | 71,43       | 55,75       | 100,17      |
| 1        | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>                                              | 2.601.059.371,58       | 11,71                   | 5.698.277.401,27  | 4.248.195.449,81   | 3.075.526.158,42       | 11,85                   | 72,40       | 53,97       | 118,24      |
| 111      | Извршни и законодавни органи                                           | 153.813.418,64         | 0,69                    | 281.545.214,00    | 205.679.516,75     | 156.875.598,12         | 0,60                    | 76,27       | 55,72       | 101,99      |
| 112      | Финансијски и фискални послови                                         | 12.828.697,75          | 0,06                    | 23.001.000,00     | 16.834.333,36      | 17.752.150,78          | 0,07                    | 105,45      | 77,18       | 138,38      |
| 130      | Опште услуге                                                           | 2.118.005.786,70       | 9,53                    | 3.968.566.510,71  | 2.956.092.985,03   | 2.511.923.654,29       | 9,68                    | 84,97       | 63,30       | 118,60      |
| 133      | Остале опште услуге                                                    | 55.061.952,00          | 0,25                    | 86.730.000,00     | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 0,22                    | 88,33       | 66,25       | 104,35      |
| 160      | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                     | 10.931.818,68          | 0,05                    | 787.380.359,56    | 632.967.798,57     | 10.584.825,44          | 0,04                    | 1,67        | 1,34        | 96,83       |
| 170      | Трансакције јавног дуга                                                | 250.417.697,81         | 1,13                    | 551.054.317,00    | 371.573.316,10     | 320.930.869,79         | 1,24                    | 86,37       | 58,24       | 128,16      |
| 3        | <b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>                                          | 136.843.269,62         | 0,62                    | 169.240.038,00    | 140.404.159,51     | 97.788.103,74          | 0,38                    | 69,65       | 57,78       | 71,46       |
| 320      | Услуге противпожарне заштите                                           | 86.320.860,95          | 0,39                    | 83.276.804,00     | 76.711.004,00      | 38.868.364,39          | 0,15                    | 50,67       | 46,67       | 45,03       |
| 330      | Судови                                                                 | 50.522.408,67          | 0,23                    | 85.963.234,00     | 63.693.155,51      | 58.919.739,35          | 0,23                    | 92,51       | 68,54       | 116,62      |
| 4        | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>                                               | 7.003.829.959,10       | 31,53                   | 14.810.886.823,55 | 12.752.033.001,21  | 9.034.867.073,64       | 34,80                   | 70,85       | 61,00       | 129,00      |
| 411      | Општи економски и комерцијални послови                                 | 471.373,92             | 0,00                    | 7.662.400,00      | 5.146.400,00       | 1.485.236,52           | 0,01                    | 28,86       | 19,38       | 315,09      |
| 412      | Општи послови по питању рада                                           | 126.472.373,09         | 0,57                    | 252.310.200,00    | 124.139.000,00     | 113.204.121,11         | 0,44                    | 91,19       | 44,87       | 89,51       |
| 421      | Пољопривреда                                                           | 50.948.522,07          | 0,23                    | 89.991.660,00     | 81.579.660,00      | 32.249.024,95          | 0,12                    | 39,53       | 35,84       | 63,30       |
| 436      | Остала енергија                                                        | 10.108.212,40          | 0,05                    | 638.251.029,50    | 554.185.514,75     | 49.141.050,77          | 0,19                    | 8,87        | 7,70        | 486,15      |
| 451      | Друмски саобраћај                                                      | 6.526.248.131,50       | 29,38                   | 13.310.223.215,80 | 11.532.401.633,49  | 8.541.928.233,98       | 32,90                   | 74,07       | 64,18       | 130,89      |
| 473      | Туризам                                                                | 75.549.699,07          | 0,34                    | 142.354.356,00    | 110.794.494,47     | 70.520.882,14          | 0,27                    | 63,65       | 49,54       | 93,34       |

| ФУНКЦИЈА | ОПИС                                                               | Извршење<br>I-IX 2022.   | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Буџет*<br>2023.          | План<br>I-IX 2023.       | Извршење<br>I-IX 2023.   | Струк.<br>кол. 7<br>у % | Инд.<br>7/6  | Инд.<br>7/5  | Инд.<br>7/3   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                        | 4                       | 5                        | 6                        | 7                        | 8                       | 9            | 10           | 11            |
| 490      | Економски послови неklasификовани на другом месту                  | 214.031.647,05           | 0,96                    | 370.093.962,25           | 343.786.298,50           | 226.338.524,17           | 0,87                    | 65,84        | 61,16        | 105,75        |
| 5        | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                     | <b>1.642.463.017,07</b>  | <b>7,39</b>             | <b>3.409.947.209,00</b>  | <b>2.699.312.936,50</b>  | <b>1.967.974.746,05</b>  | <b>7,58</b>             | <b>72,91</b> | <b>57,71</b> | <b>119,82</b> |
| 510      | Управљање отпадом                                                  | 380.016.905,16           | 1,71                    | 1.253.112.160,00         | 1.034.987.810,00         | 530.467.058,53           | 2,04                    | 51,25        | 42,33        | 139,59        |
| 520      | Управљање отпадним водама                                          | 232.348.799,08           | 1,05                    | 185.300.000,00           | 179.300.000,00           | 148.364.050,56           | 0,57                    | 82,75        | 80,07        | 63,85         |
| 540      | Заштита биљног и животињског света                                 | 544.799.967,95           | 2,45                    | 815.800.000,00           | 715.800.000,00           | 677.672.060,86           | 2,61                    | 94,67        | 83,07        | 124,39        |
| 560      | Заштита животне средине неklasификована на другом месту            | 485.297.344,88           | 2,18                    | 1.155.735.049,00         | 769.225.126,50           | 611.471.576,10           | 2,36                    | 79,49        | 52,91        | 126,00        |
| 6        | <b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                               | <b>3.276.253.338,11</b>  | <b>14,75</b>            | <b>7.258.539.694,55</b>  | <b>5.280.404.583,45</b>  | <b>3.534.514.995,15</b>  | <b>13,61</b>            | <b>66,94</b> | <b>48,69</b> | <b>107,88</b> |
| 610      | Стамбени развој                                                    | 150.000.000,00           | 0,68                    | 316.600.000,00           | 271.700.000,00           | 249.129.034,00           | 0,96                    | 91,69        | 78,69        | 166,09        |
| 620      | Развој заједнице                                                   | 2.396.327.248,01         | 10,79                   | 5.127.681.737,40         | 3.647.016.165,30         | 2.309.308.270,45         | 8,89                    | 63,32        | 45,04        | 96,37         |
| 630      | Водоснабдевање                                                     | 360.378.886,47           | 1,62                    | 907.499.646,75           | 694.882.107,75           | 427.882.001,24           | 1,65                    | 61,58        | 47,15        | 118,73        |
| 640      | Улична расвета                                                     | 369.547.203,63           | 1,66                    | 906.758.310,40           | 666.806.310,40           | 548.195.689,46           | 2,11                    | 82,21        | 60,46        | 148,34        |
| 7        | <b>ЗДРАВСТВО</b>                                                   | <b>89.054.921,61</b>     | <b>0,40</b>             | <b>187.524.557,00</b>    | <b>119.980.917,75</b>    | <b>102.660.753,13</b>    | <b>0,40</b>             | <b>85,56</b> | <b>54,75</b> | <b>115,28</b> |
| 760      | Здраство неklasификовано на другом месту                           | 89.054.921,61            | 0,40                    | 187.524.557,00           | 119.980.917,75           | 102.660.753,13           | 0,40                    | 85,56        | 54,75        | 115,28        |
| 8        | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>                           | <b>2.236.974.128,51</b>  | <b>10,07</b>            | <b>4.272.075.668,92</b>  | <b>3.296.989.876,14</b>  | <b>2.138.810.090,91</b>  | <b>8,24</b>             | <b>64,87</b> | <b>50,06</b> | <b>95,61</b>  |
| 810      | Услуге рекреације и спорта                                         | 554.586.380,76           | 2,50                    | 1.028.100.000,00         | 737.465.000,00           | 583.441.307,91           | 2,25                    | 79,11        | 56,75        | 105,20        |
| 820      | Услуге културе                                                     | 1.584.557.015,14         | 7,13                    | 3.097.731.668,92         | 2.445.125.876,14         | 1.452.060.402,88         | 5,59                    | 59,39        | 46,87        | 91,64         |
| 830      | Услуге емитовања и штампања                                        | 76.396.393,55            | 0,34                    | 104.719.000,00           | 76.949.000,00            | 72.168.919,94            | 0,28                    | 93,79        | 68,92        | 94,47         |
| 860      | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту | 214.34.339,06            | 0,10                    | 41.525.000,00            | 37.450.000,00            | 31.139.460,18            | 0,12                    | 83,15        | 74,99        | 145,28        |
| 9        | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                  | <b>3.503.947.461,05</b>  | <b>15,77</b>            | <b>7.064.145.706,76</b>  | <b>5.306.430.395,26</b>  | <b>4.066.790.485,93</b>  | <b>15,66</b>            | <b>76,64</b> | <b>57,57</b> | <b>116,06</b> |
| 911      | Предшколско образовање                                             | 2.519.114.202,64         | 11,34                   | 4.449.714.557,32         | 3.416.065.480,18         | 3.056.419.245,58         | 11,77                   | 89,47        | 68,69        | 121,33        |
| 912      | Основно образовање                                                 | 582.013.322,29           | 2,62                    | 1.372.856.625,36         | 921.524.791,00           | 586.720.945,84           | 2,26                    | 63,67        | 42,74        | 100,81        |
| 920      | Средње образовање                                                  | 402.819.936,12           | 1,81                    | 1.241.574.524,08         | 968.840.124,08           | 423.650.294,51           | 1,63                    | 43,73        | 34,12        | 105,17        |
|          | <b>укупно:</b>                                                     | <b>22.213.891.761,01</b> | <b>100,00</b>           | <b>46.015.455.989,41</b> | <b>36.091.750.735,60</b> | <b>25.962.949.501,18</b> | <b>100,00</b>           | <b>71,94</b> | <b>56,42</b> | <b>116,88</b> |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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 10 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 32,8% укупне деветомесечне потрошње у овој години и износе 8.527,4 милиона динара (64,5% годишњег плана). У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (6.195,0 милиона динара), док је за финансирање Програмске активности: Јавни градски и приградски превоз путника утрошено 2.308,2 милиона динара.

Улагања за реализацију **Програма 8: Предшколско васпитање** чине 12,6% укупне деветомесечне потрошње у овој години и износе 3.276,0 милиона динара, која се највећим делом односе на финансирање Програмске активности: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (2.874,4 милиона динара). Преосталим средствима финансирани су капитални пројекти, и то: Изградња вртића у Мише Димитријевића (219,6 милиона динара), Изградња и опремање објекта у Адицама (125,1 милион динара), Доградња и опремање објекта у Ковиљу (29,5 милиона динара) и Реконструкција објекта на Клисанском путу (27,5 милиона динара).

**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе** извршен је у износу од 2.977,3 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 11,5%. У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (2.118,8 милиона динара), а преосталим средствима финансиране су и програмске активности: Функционисање месних заједница, Сервисирање јавног дуга, Општинско / градско правобранилаштво, Омбудсман, Инспекцијски послови, Функционисање националних савета националних мањина, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве, Управљање у ванредним ситуацијама.

Издвајања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 2.798,4 милиона динара чине 10,8% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 53,4% и утрошена су за финансирање програмских активности: Управљање / одржавање јавним осветљењем (548,2 милиона динара), Одржавање јавних зелених површина (677,7 милиона динара), Одржавање чистоће на површинама јавне намене (530,5 милиона динара), Зоохигијена (355,5 милиона динара), Одржавање гробаља и погребне услуге (258,6 милиона динара) и Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (427,9 милиона динара).

**Програм 11: Социјална и дечија заштита** у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 7,5% (1.957,9 милиона динара), од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Подршка деци и породици са децом (1.387,4 милиона динара), затим за Програмску активност: Дневне услуге у заједници (138,9 милиона динара), Једнократне помоћи и други облици помоћи (120,3 милиона динара), Подршка особама са инвалидитетом (119,9 милиона динара), и друго.

Издвајања за **Програм 13: Развој културе и информисања** у висини од 1.667,7 милиона динара чине 6,4% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 44,0%, од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Функционисање локалних установа културе (968,8 милиона динара), затим за Програмску активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 276,4 милиона динара, док је за пројекте: Европска престоница културе утрошен 205,1 милион динара, а за Уређење Алмашког краја 97,0 милиона динара.

**Програм 14: Развој спорта и омладине** реализован је у износу од 1.163,7 милиона динара, што је 4,5% укупне потрошње у посматраном периоду, следи **Програм 3: Локални економски развој** који је реализован у износу од 999,7 милиона динара, што је 3,8% укупне потрошње у посматраном периоду, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 3%.

Табела 10.

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

- у динарима

| ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ОПИС                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/5 | Инд.<br>6/4 |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1      | 2           | 3                                                                        | 4                | 5                  | 6                      | 7                       | 8           | 9           |
| 0101   |             | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                                 | 91.752.160,00    | 83.340.160,00      | 33.897.711,34          | 0,13                    | 40,67       | 36,94       |
|        | 0101-0001   | ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници    | 19.995.660,00    | 13.583.660,00      | 5.894.709,95           | 0,02                    | 43,40       | 29,48       |
|        | 0101-0002   | ПА: Мере подршке руралном развоју                                        | 69.996.000,00    | 67.996.000,00      | 26.354.315,00          | 0,10                    | 38,76       | 37,65       |
|        | 0101-4004   | П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара                             | 1.760.500,00     | 1.760.500,00       | 1.648.686,39           | 0,01                    | 93,65       | 93,65       |
|        | 0101-4005   | П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада                      | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| 0401   |             | Програм 6: Заштита животне средине                                       | 1.018.722.020,00 | 682.522.020,00     | 395.890.580,26         | 1,52                    | 58,00       | 38,86       |
|        | 0401-0001   | ПА: Управљање заштитом животне средине                                   | 383.950.000,00   | 294.550.000,00     | 220.345.780,11         | 0,85                    | 74,81       | 57,39       |
|        | 0401-0002   | ПА: Праћење квалитета елемената животне средине                          | 12.600.000,00    | 10.500.000,00      | 10.499.256,00          | 0,04                    | 99,99       | 83,33       |
|        | 0401-0003   | ПА: Заштита природе                                                      | 20.000.000,00    | 13.800.000,00      | 9.368.743,59           | 0,04                    | 67,89       | 46,84       |
|        | 0401-0004   | ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура             | 185.300.000,00   | 179.300.000,00     | 148.364.050,56         | 0,57                    | 82,75       | 80,07       |
|        | 0401-4014   | П: Набава 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 циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма      | 3.819.200,00     | 3.819.200,00       | 136.750,00             | 0,00                    | 3,58        | 3,58        |
|        | 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           | 0,00                    | 27,11       | 27,11       |
|        | 0401-5014   | П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки                    | 155.856.100,00   | 155.856.100,00     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|        | 0401-5015   | П: Пројектно планирање - паркови                                         | 25.500.000,00    | 17.500.000,00      | 5.976.000,00           | 0,02                    | 34,15       | 23,44       |
|        | 0401-5016   | П: Паркови на територији Града Новог Сада                                | 204.500.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| 0501   |             | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије            | 160.428.463,50   | 76.362.948,75      | 54.234.484,77          | 0,21                    | 71,02       | 33,81       |
|        | 0501-0001   | ПА: Енергетски менаџмент                                                 | 30.437.471,00    | 17.438.735,50      | 14.327.492,27          | 0,06                    | 82,16       | 47,07       |
|        | 0501-4003   | П: Енергетска санација породичних кућа                                   | 5.477.434,00     | 5.477.434,00       | 5.093.434,00           | 0,02                    | 92,99       | 92,99       |
|        | 0501-4004   | П: Мере енергетске ефикасности                                           | 124.513.558,50   | 53.446.779,25      | 34.813.558,50          | 0,13                    | 65,14       | 27,96       |
| 0602   |             | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                              | 5.674.082.344,52 | 4.233.022.812,82   | 2.977.326.014,34       | 11,47                   | 70,34       | 52,47       |
|        | 0602-0001   | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                  | 3.385.450.168,71 | 2.529.373.181,89   | 2.118.789.555,94       | 8,16                    | 83,77       | 62,59       |
|        | 0602-0002   | ПА: Функционисање месних заједница                                       | 35.595.211,99    | 26.430.211,99      | 10.584.825,44          | 0,04                    | 40,05       | 29,74       |
|        | 0602-0003   | ПА: Сервисирање јавног дуга                                              | 551.054.317,00   | 371.573.316,10     | 320.930.869,79         | 1,24                    | 86,37       | 58,24       |
|        | 0602-0004   | ПА: Општинско/градско правобранилаштво                                   | 64.154.817,00    | 47.492.862,75      | 46.890.361,98          | 0,18                    | 98,73       | 73,09       |
|        | 0602-0005   | ПА: Омбудсман                                                            | 21.808.417,00    | 16.200.292,76      | 12.029.377,37          | 0,05                    | 74,25       | 55,16       |



| ПРОГ. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ОПИС                                                                                | Буџет*<br>2023.          | План<br>I-IX 2023.       | Извршење<br>I-IX 2023.  | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/5  | Инд.<br>6/4  |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2           | 3                                                                                   | 4                        | 5                        | 6                       | 7                       | 8            | 9            |
|       | 0602-0006   | ПА: Инспекцијски послови                                                            | 462.811.209,00           | 336.059.856,75           | 316.757.839,28          | 1,22                    | 94,26        | 68,44        |
|       | 0602-0007   | ПА: Функционисање националних савета националних мањина                             | 8.440.000,00             | 6.330.000,00             | 5.626.666,66            | 0,02                    | 88,89        | 66,67        |
|       | 0602-0009   | ПА: Текућа буџетска резерва                                                         | 731.785.147,57           | 586.537.586,58           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|       | 0602-0010   | ПА: Стална буџетска резерва                                                         | 20.000.000,00            | 20.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|       | 0602-0011   | ПА: Робне резерве                                                                   | 24.666.752,25            | 14.575.000,00            | 6.191.360,25            | 0,02                    | 42,48        | 25,10        |
|       | 0602-0014   | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама                                               | 276.516.304,00           | 206.650.504,00           | 139.506.831,23          | 0,54                    | 67,51        | 50,45        |
|       | 0602-5019   | П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница                                | 30.000.000,00            | 20.000.000,00            | 16.772,40               | 0,00                    | 0,08         | 0,06         |
|       | 0602-5020   | П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу                                 | 61.800.000,00            | 51.800.000,00            | 1.554,00                | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 0701  |             | <b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>              | <b>13.215.169.417,80</b> | <b>11.457.347.835,49</b> | <b>8.527.362.349,98</b> | <b>32,84</b>            | <b>74,43</b> | <b>64,53</b> |
|       | 0701-0002   | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                                | 10.072.367.379,80        | 8.850.507.660,49         | 6.195.034.184,07        | 23,86                   | 70,00        | 61,51        |
|       | 0701-0004   | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника                                       | 2.862.261.200,00         | 2.358.461.200,00         | 2.308.199.230,00        | 8,89                    | 97,87        | 80,64        |
|       | 0701-4005   | П: Безбедност саобраћаја                                                            | 60.417.500,00            | 38.021.900,00            | 22.559.180,71           | 0,09                    | 59,33        | 37,34        |
|       | 0701-5019   | П: Партерно уређење дела градског језгра                                            | 217.702.400,00           | 207.936.137,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|       | 0701-5021   | П: ADRION1239-TRIBUTE                                                               | 2.420.938,00             | 2.420.938,00             | 1.569.755,20            | 0,01                    | 64,84        | 64,84        |
| 0902  |             | <b>Програм 11: Социјална и дечија заштита</b>                                       | <b>3.160.820.890,36</b>  | <b>2.264.001.415,97</b>  | <b>1.957.887.928,87</b> | <b>7,54</b>             | <b>86,48</b> | <b>61,94</b> |
|       | 0902-0001   | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи                                        | 302.170.815,00           | 143.291.819,75           | 120.250.009,76          | 0,46                    | 83,92        | 39,80        |
|       | 0902-0002   | ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја                | 119.013.382,00           | 95.658.608,24            | 75.965.736,05           | 0,29                    | 79,41        | 63,83        |
|       | 0902-0016   | ПА: Дневне услуге у заједници                                                       | 231.710.830,78           | 174.393.600,44           | 138.851.649,83          | 0,53                    | 79,62        | 59,92        |
|       | 0902-0017   | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                            | 66.668.376,00            | 58.970.156,72            | 40.470.819,13           | 0,16                    | 68,63        | 60,70        |
|       | 0902-0018   | ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста                                      | 72.694.079,00            | 49.192.727,28            | 39.958.938,92           | 0,15                    | 81,23        | 54,97        |
|       | 0902-0019   | ПА: Подршка деци и породици са децом                                                | 2.056.092.032,00         | 1.492.229.908,84         | 1.387.360.679,48        | 5,34                    | 92,97        | 67,48        |
|       | 0902-0020   | ПА: Подршка рађању и родитељству                                                    | 12.510.000,00            | 10.010.000,00            | 6.064.281,16            | 0,02                    | 60,58        | 48,48        |
|       | 0902-0021   | ПА: Подршка особама са инвалидитетом                                                | 191.494.212,00           | 137.601.876,32           | 119.909.505,27          | 0,46                    | 87,14        | 62,62        |
|       | 0902-4009   | П: Програм обележавања дечије недеље                                                | 2.134.363,20             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|       | 0902-4010   | П: Центар за социјални рад Града Новог Сада                                         | 21.400.000,00            | 21.300.000,00            | 1.259.668,00            | 0,00                    | 5,91         | 5,89         |
|       | 0902-4011   | П: Школа Милан Петровић са домом ученика                                            | 3.595.764,00             | 3.595.764,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|       | 0902-4014   | П: Програм решавања стамбених питања избеглица                                      | 45.515.690,31            | 45.515.690,31            | 10.046.406,61           | 0,04                    | 22,07        | 22,07        |
|       | 0902-4016   | П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима                  | 1.500.000,00             | 1.500.000,00             | 112.000,00              | 0,00                    | 7,47         | 7,47         |
|       | 0902-4018   | П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада                                  | 1.357.400,00             | 1.357.400,00             | 1.357.400,00            | 0,01                    | 100,00       | 100,00       |
|       | 0902-4020   | П: Геронтолошки центар "Нови Сад"                                                   | 5.850.000,00             | 5.850.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|       | 0902-4021   | П: Инклузија Рокиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду | 178.294,76               | 178.294,76               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |

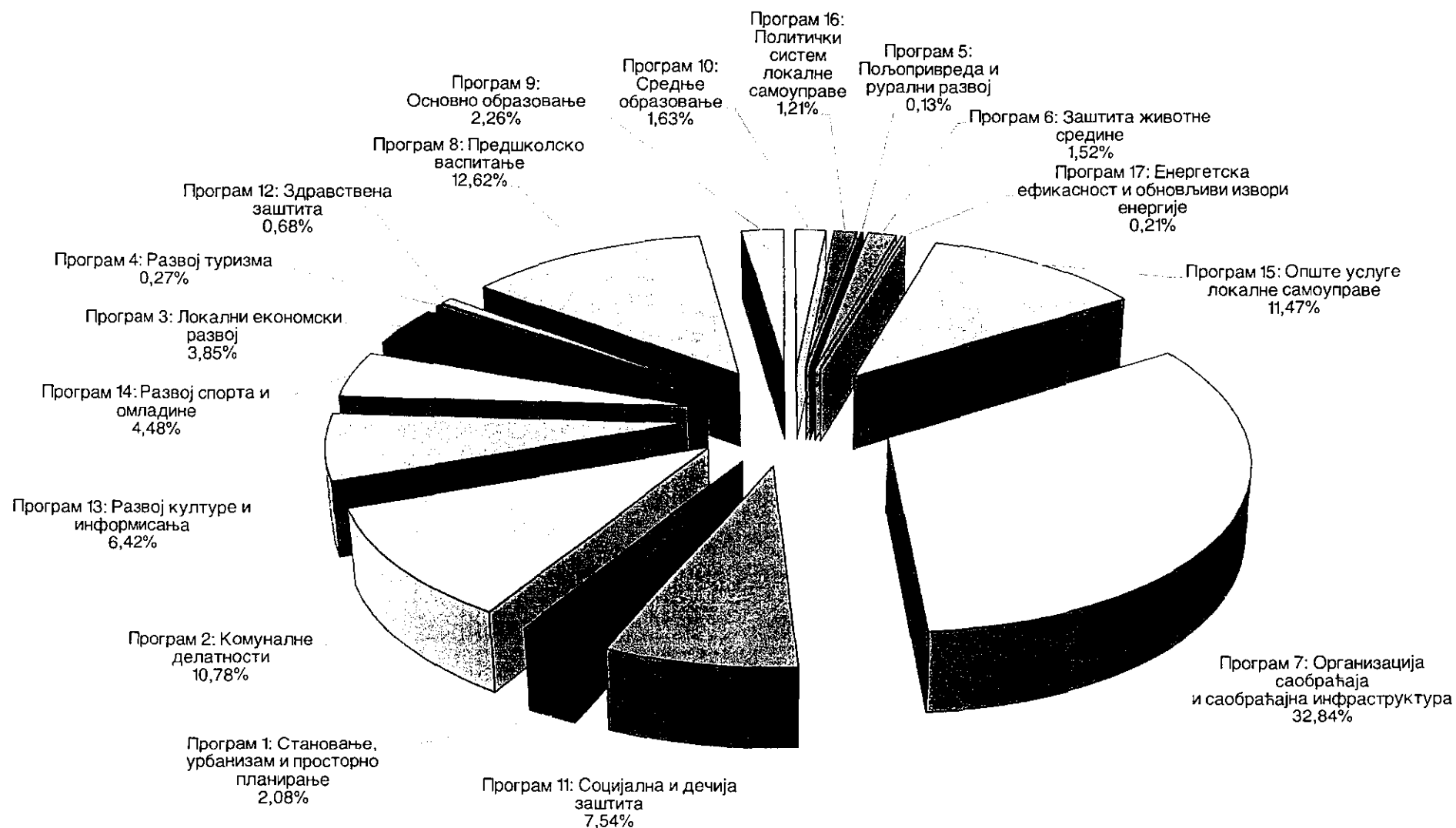
| ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ОПИС                                                                                       | Буџет*<br>2023.         | План<br>I-IX 2023.      | Извршење<br>I-IX 2023.  | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/5  | Инд.<br>6/4  |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1      | 2            | 3                                                                                          | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8            | 9            |
|        | 0902-4022    | П: Дом "Ветерник" у Ветернику                                                              | 2.410.000,00            | 2.410.000,00            | 2.410.000,00            | 0,01                    | 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           | 13.870.834,66           | 0,05                    | 86,68        | 86,68        |
|        | 0902-5020    | П: Изградња прихваталишта за одрасла и стара лица у Футогу                                 | 16.926,99               | 16.926,99               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|        | 0902-5021    | П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите                             | 7.306.724,32            | 3.726.642,32            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 1101   |              | <b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>                               | <b>1.155.280.975,10</b> | <b>801.925.526,00</b>   | <b>540.382.041,82</b>   | <b>2,08</b>             | <b>67,39</b> | <b>46,77</b> |
|        | 1101-0001    | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                                     | 647.600.000,00          | 476.049.000,00          | 423.774.808,24          | 1,63                    | 89,02        | 65,44        |
|        | 1101-0003    | ПА: Управљање грађевинским земљиштем                                                       | 503.785.475,10          | 322.760.166,00          | 114.179.124,94          | 0,44                    | 35,38        | 22,66        |
|        | 1101-4007    | П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"                                                | 2.039.000,00            | 1.723.500,00            | 1.286.554,32            | 0,00                    | 74,65        | 63,10        |
|        | 1101-4008    | П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"                                                       | 1.856.500,00            | 1.392.860,00            | 1.141.554,32            | 0,00                    | 81,96        | 61,49        |
| 1102   |              | <b>Програм 2: Комуналне делатности</b>                                                     | <b>5.243.585.966,15</b> | <b>4.304.994.654,65</b> | <b>2.798.369.096,11</b> | <b>10,78</b>            | <b>65,00</b> | <b>53,37</b> |
|        | 1102-0001    | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем                                                  | 906.758.310,40          | 666.806.310,40          | 548.195.689,46          | 2,11                    | 82,21        | 60,46        |
|        | 1102-0002    | ПА: Одржавање јавних зелених површина                                                      | 815.800.000,00          | 715.800.000,00          | 677.672.060,86          | 2,61                    | 94,67        | 83,07        |
|        | 1102-0003    | ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене                                           | 1.253.112.160,00        | 1.034.987.810,00        | 530.467.058,53          | 2,04                    | 51,25        | 42,33        |
|        | 1102-0004    | ПА: Зоохигијена                                                                            | 471.515.849,00          | 418.728.426,50          | 355.523.650,76          | 1,37                    | 84,91        | 75,40        |
|        | 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                                                    | 399.000.000,00          | 302.800.000,00          | 258.617.404,46          | 1,00                    | 85,41        | 64,82        |
|        | 1102-0007    | ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије                                            | 483.300.000,00          | 483.300.000,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|        | 1102-0008    | ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће              | 852.499.646,75          | 647.572.107,75          | 427.882.001,24          | 1,65                    | 66,07        | 50,19        |
|        | 1102-5001    | П: Изградња капела у Руменци                                                               | 35.000.000,00           | 35.000.000,00           | 11.230,80               | 0,00                    | 0,03         | 0,03         |
| 1201   |              | <b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>                                            | <b>3.792.233.615,92</b> | <b>3.100.092.823,14</b> | <b>1.667.706.657,91</b> | <b>6,42</b>             | <b>53,80</b> | <b>43,98</b> |
|        | 1201-0001    | ПА: Функционисање локалних установа културе                                                | 1.967.859.799,96        | 1.506.118.007,18        | 968.825.927,93          | 3,73                    | 64,33        | 49,23        |
|        | 1201-0002    | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                                   | 408.362.000,00          | 302.188.000,00          | 276.388.070,97          | 1,06                    | 91,46        | 67,68        |
|        | 1201-0003    | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа                 | 65.475.000,00           | 61.350.000,00           | 51.588.386,10           | 0,20                    | 84,09        | 78,79        |
|        | 1201-0004    | ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања                | 81.130.000,00           | 55.720.000,00           | 52.798.748,12           | 0,20                    | 94,76        | 65,08        |
|        | 1201-0005    | ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина                           | 4.323.000,00            | 4.323.000,00            | 4.200.000,00            | 0,02                    | 97,15        | 97,15        |
|        | 1201-0006    | ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом                                   | 3.966.000,00            | 3.966.000,00            | 3.550.000,00            | 0,01                    | 89,51        | 89,51        |
|        | 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                                          | 6.150.000,00            | 6.150.000,00            | 5.480.969,04            | 0,02                    | 89,12        | 89,12        |
|        | 1201-5019    | П: Реконструкција КУД Буковац                                                              | 7.870.000,00            | 7.870.000,00            | 2.712.822,72            | 0,01                    | 34,47        | 34,47        |

| ПРОГ. | ПРОГ. АКТИВНОСТИ | ОПИС                                                                                           | Бюджет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Струк.<br>кол. Б<br>у % | Инд.<br>6/5 | Инд.<br>6/4 |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1     | 2                | 3                                                                                              | 4                | 5                  | 6                      | 7                       | 8           | 9           |
|       | 1201-7009        | П: Европска престоница културе                                                                 | 624.937.947,00   | 597.937.947,00     | 205.144.083,15         | 0,79                    | 34,31       | 32,83       |
|       | 1201-7010        | П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду                                                         | 618.859.868,96   | 551.169.868,96     | 97.017.649,88          | 0,37                    | 17,60       | 15,68       |
| 1301  |                  | Програм 14: Развој спорта и омладине                                                           | 2.150.995.461,00 | 1.454.238.588,00   | 1.163.715.746,36       | 4,48                    | 80,02       | 54,10       |
|       | 1301-0001        | ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима                           | 927.800.000,00   | 647.216.666,66     | 523.567.171,22         | 2,02                    | 80,90       | 58,43       |
|       | 1301-0002        | ПА: Подршка предшколском и школском спорту                                                     | 15.300.000,00    | 12.300.000,00      | 8.250.000,00           | 0,03                    | 67,07       | 53,92       |
|       | 1301-0004        | ПА: Функционисање локалних спортских установа                                                  | 427.740.000,00   | 204.000.000,00     | 89.730.038,45          | 0,35                    | 43,99       | 20,98       |
|       | 1301-0005        | ПА: Спровођење омладинске политике                                                             | 28.670.000,00    | 21.618.333,34      | 3.960.000,00           | 0,02                    | 18,32       | 13,81       |
|       | 1301-4013        | П: Нови Сад град младих - Србија земља младих                                                  | 54.500.000,00    | 54.500.000,00      | 46.000.000,00          | 0,19                    | 84,40       | 84,40       |
|       | 1301-4014        | П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РЕЛЮАД2)                      | 1.830.000,00     | 1.830.000,00       | 1.664.136,69           | 0,01                    | 90,94       | 90,94       |
|       | 1301-5012        | П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром                                               | 15.133.588,00    | 15.133.588,00      | 3.824.400,00           | 0,01                    | 25,27       | 25,27       |
|       | 1301-5013        | П: Спортски комплекс у Футогу                                                                  | 680.021.873,00   | 497.640.000,00     | 486.720.000,00         | 1,87                    | 97,81       | 71,57       |
| 1501  |                  | Програм 3: Локални економски развој                                                            | 2.032.326.908,30 | 1.387.176.546,80   | 999.680.618,76         | 3,85                    | 72,07       | 49,19       |
|       | 1501-0001        | ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                                            | 1.330.355.560,00 | 849.592.310,00     | 647.863.633,22         | 2,50                    | 76,26       | 48,70       |
|       | 1501-0002        | ПА: Мере активне политике запошљавања                                                          | 252.310.200,00   | 124.139.000,00     | 113.204.121,11         | 0,44                    | 91,19       | 44,87       |
|       | 1501-4006        | П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада                                            | 338.487.210,00   | 324.006.298,50     | 214.942.163,92         | 0,83                    | 66,34       | 63,50       |
|       | 1501-4007        | П: Социјално-економски савет Града Новог Сада                                                  | 6.940.000,00     | 5.205.000,00       | 5.205.000,00           | 0,02                    | 100,00      | 75,00       |
|       | 1501-5015        | П: Изградња објекта у Радничкој 32                                                             | 27.675.740,30    | 27.675.740,30      | 18.465.700,51          | 0,07                    | 66,72       | 66,72       |
|       | 1501-7001        | П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објекта Петроварадинске тврђаве са Подграђем | 76.558.198,00    | 56.558.198,00      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| 1502  |                  | Програм 4: Развој туризма                                                                      | 142.354.356,00   | 110.794.494,47     | 70.520.882,14          | 0,27                    | 63,65       | 49,54       |
|       | 1502-0001        | ПА: Управљање развојем туризма                                                                 | 65.733.246,00    | 51.777.384,47      | 32.485.930,70          | 0,13                    | 62,74       | 49,42       |
|       | 1502-0002        | ПА: Промоција туристичке понуде                                                                | 68.275.110,00    | 50.757.610,00      | 37.862.151,44          | 0,15                    | 74,59       | 55,46       |
|       | 1502-4003        | П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада                                                 | 8.346.000,00     | 8.259.500,00       | 172.800,00             | 0,00                    | 2,09        | 2,07        |
| 1801  |                  | Програм 12: Здравствена заштита                                                                | 272.003.957,00   | 204.460.317,75     | 175.676.997,62         | 0,68                    | 85,92       | 64,59       |
|       | 1801-0001        | ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите                                        | 127.439.513,00   | 77.529.634,75      | 65.707.306,23          | 0,25                    | 84,75       | 51,56       |
|       | 1801-0002        | ПА: Мртвозорство                                                                               | 18.850.000,00    | 14.525.000,00      | 12.428.200,00          | 0,05                    | 85,56       | 65,93       |
|       | 1801-0003        | ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље                          | 40.515.044,00    | 27.306.283,00      | 23.905.246,90          | 0,09                    | 87,54       | 59,00       |
|       | 1801-4005        | П: Осамовљење добровољног давалаштва крви                                                      | 520.000,00       | 420.000,00         | 420.000,00             | 0,00                    | 100,00      | 80,77       |
|       | 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                                                          | 84.479.400,00    | 84.479.400,00      | 73.016.244,49          | 0,28                    | 86,43       | 86,43       |
| 2002  |                  | Програм 8: Предшколско васпитање                                                               | 4.766.614.557,32 | 3.653.740.480,18   | 3.275.984.117,08       | 12,62                   | 89,66       | 68,73       |

| ПРОГР.         | ПР.АКТ/ПРОЈ | ОПИС                                                                       | Буџет*<br>2023.          | План<br>I-IX 2023.       | Извршење<br>I-IX 2023.   | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/5  | Инд.<br>6/4  |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1              | 2           | 3                                                                          | 4                        | 5                        | 6                        | 7                       | 8            | 9            |
|                | 2002-0002   | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања        | 4.088.081.933,32         | 3.062.132.856,18         | 2.874.355.345,35         | 11,07                   | 93,87        | 70,31        |
|                | 2002-5010   | П: Изградња и опремање објекта у Адицама                                   | 252.834.053,00           | 252.834.053,00           | 125.059.254,05           | 0,48                    | 49,46        | 49,46        |
|                | 2002-5013   | П: Изградња вртића у Мише Димитријевића                                    | 316.900.000,00           | 237.675.000,00           | 219.584.871,50           | 0,85                    | 92,38        | 69,29        |
|                | 2002-5014   | П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу                                    | 43.298.571,00            | 35.598.571,00            | 29.503.024,49            | 0,11                    | 82,88        | 68,14        |
|                | 2002-5015   | П: Реконструкција објекта на Клисанском путу                               | 51.500.000,00            | 51.500.000,00            | 27.501.621,69            | 0,11                    | 53,40        | 53,40        |
|                | 2002-5018   | П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића                             | 14.000.000,00            | 14.000.000,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 2003           |             | <b>Програм 9: Основно образовање</b>                                       | <b>1.372.856.625,36</b>  | <b>921.524.791,00</b>    | <b>586.720.945,84</b>    | <b>2,26</b>             | <b>63,67</b> | <b>42,74</b> |
|                | 2003-0001   | ПА: Реализација делатности основног образовања                             | 1.023.709.853,36         | 748.086.617,00           | 498.937.622,19           | 1,92                    | 66,70        | 48,74        |
|                | 2003-4011   | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ                               | 50.390.030,00            | 49.942.030,00            | 35.726.860,77            | 0,14                    | 71,54        | 70,90        |
|                | 2003-4015   | П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"                               | 114.574.144,00           | 114.574.144,00           | 52.056.462,88            | 0,20                    | 45,43        | 45,43        |
|                | 2003-4016   | П: Изградња нове школе у насељу Југовићево                                 | 155.915.000,00           | 672.000,00               | 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            | 8.250.000,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
| 2004           |             | <b>Програм 10: Средње образовање</b>                                       | <b>1.241.574.524,08</b>  | <b>968.840.124,08</b>    | <b>423.650.294,51</b>    | <b>1,63</b>             | <b>43,73</b> | <b>34,12</b> |
|                | 2004-0001   | ПА: Реализација делатности средњег образовања                              | 698.956.751,08           | 504.688.880,08           | 370.630.537,27           | 1,43                    | 73,44        | 53,03        |
|                | 2004-4004   | П: Потребе ученика са сметњама у развоју                                   | 291.529,00               | 220.000,00               | 150.608,01               | 0,00                    | 68,46        | 51,66        |
|                | 2004-4006   | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ                               | 1.750.000,00             | 1.726.000,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |
|                | 2004-4007   | П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"                            | 191.970.244,00           | 191.970.244,00           | 51.641.824,72            | 0,20                    | 26,90        | 26,90        |
|                | 2004-4008   | П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"            | 348.606.000,00           | 270.235.000,00           | 1.227.324,51             | 0,00                    | 0,45         | 0,35         |
| 2101           |             | <b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>                     | <b>524.653.747,00</b>    | <b>387.365.196,50</b>    | <b>313.943.033,47</b>    | <b>1,21</b>             | <b>81,05</b> | <b>59,84</b> |
|                | 2101-0001   | ПА: Функционисање Скупштине                                                | 199.843.036,00           | 147.853.484,25           | 112.547.616,27           | 0,43                    | 76,12        | 56,32        |
|                | 2101-0002   | ПА: Функционисање извршних органа                                          | 81.702.178,00            | 57.826.032,50            | 44.327.981,85            | 0,17                    | 76,66        | 54,26        |
|                | 2101-0003   | ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине                        | 243.108.533,00           | 181.685.679,75           | 157.067.435,35           | 0,60                    | 86,45        | 64,61        |
| <b>УКУПНО:</b> |             |                                                                            | <b>46.015.455.989,41</b> | <b>36.091.750.735,60</b> | <b>25.962.949.501,18</b> | <b>100,00</b>           | <b>71,94</b> | <b>56,42</b> |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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-септембар 2023. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 2.823.674.333,45 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 2.826.389.266,92 динара, како је дато у прегледу у наставку овог извештаја.

| Ред. број  | Опис                                                                                                                                            | Економска класификација (класа, категорија, група) | Буџет 2023.              | Реализација јануар-септембар 2023. | Индекс (4:3) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| 0          | 1                                                                                                                                               | 2                                                  | 3                        | 4                                  | 5            |
| <b>A</b>   | <b>РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА</b><br><i>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</i> |                                                    |                          |                                    |              |
| <b>1.</b>  | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                           | <b>7</b>                                           | <b>36.841.354.735,60</b> | <b>26.658.928.830,24</b>           | <b>72,36</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Порези</b>                                                                                                                                   | <b>71</b>                                          | <b>25.725.875.900,00</b> | <b>18.562.713.979,81</b>           | <b>72,16</b> |
|            | 1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке                                                                                               | 711                                                | 18.173.000.000,00        | 13.122.652.701,60                  | 72,21        |
|            | 1.1.2 Порез на фонд зарада                                                                                                                      | 712                                                | 0,00                     | 16,80                              | 0,00         |
|            | 1.1.3 Порез на имовину                                                                                                                          | 713                                                | 6.451.395.000,00         | 4.588.022.842,28                   | 71,12        |
|            | 1.1.4 Порез на добра и услуге                                                                                                                   | 714                                                | 784.480.400,00           | 620.013.775,20                     | 79,03        |
|            | 1.1.5 Други порези                                                                                                                              | 716                                                | 317.000.500,00           | 232.024.643,93                     | 73,19        |
| <b>1.2</b> | <b>Донације, помоћи и трансфери</b>                                                                                                             | <b>73</b>                                          | <b>4.047.900.864,92</b>  | <b>3.155.374.677,34</b>            | <b>77,95</b> |
|            | 1.2.1 Донације од иностраних држава                                                                                                             | 731                                                | 3.538.943,46             | 3.396.050,75                       | 95,96        |
|            | 1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација                                                                                            | 732                                                | 5.932.984,00             | 1.910.960,64                       | 32,21        |
|            | 1.2.3 Трансфери од других нивоа власти                                                                                                          | 733                                                | 4.038.428.927,46         | 3.150.067.665,95                   | 78,00        |
| <b>1.3</b> | <b>Непорески приходи</b>                                                                                                                        | <b>74+77</b>                                       | <b>7.067.577.970,68</b>  | <b>4.940.840.173,09</b>            | <b>69,91</b> |
|            | 1.3.1 Приходи од имовине                                                                                                                        | 741                                                | 4.816.000.000,00         | 3.392.544.695,84                   | 70,44        |
|            | 1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга                                                                                                        | 742                                                | 1.809.282.000,00         | 1.292.663.905,69                   | 71,45        |
|            | 1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист                                                                                                  | 743                                                | 167.750.000,00           | 150.431.911,33                     | 89,68        |
|            | 1.3.4 Доброволни трансфери од физичких и правних лица                                                                                           | 744                                                | 3.378.890,00             | 3.378.890,00                       | 100,00       |
|            | 1.3.5 Мешовити и неодређени приходи                                                                                                             | 745                                                | 226.269.729,26           | 41.677.976,23                      | 18,42        |
|            | 1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                                                                           | 772                                                | 44.897.351,42            | 60.142.794,00                      | 133,96       |
| <b>2.</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                                                                                 | <b>8</b>                                           | <b>3.845.000.000,00</b>  | <b>1.900.096.769,29</b>            | <b>49,42</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Примања од продаје основних средстава</b>                                                                                                    | <b>81</b>                                          | <b>242.500.000,00</b>    | <b>54.192.300,53</b>               | <b>22,35</b> |
|            | 2.1.1 Примања од продаје непокретности                                                                                                          | 811                                                | 242.000.000,00           | 53.693.800,53                      | 22,19        |
|            | 2.1.2 Примања од продаје покретне имовине                                                                                                       | 812                                                | 500.000,00               | 498.500,00                         | 99,70        |
| <b>2.2</b> | <b>Примања од продаје залиха</b>                                                                                                                | <b>82</b>                                          | <b>2.500.000,00</b>      | <b>1.468.306,52</b>                | <b>58,73</b> |
|            | 2.2.1 Примања од продаје робних резерви                                                                                                         | 821                                                | 2.500.000,00             | 1.468.306,52                       | 58,73        |
| <b>2.3</b> | <b>Примања од продаје природне имовине</b>                                                                                                      | <b>84</b>                                          | <b>3.600.000.000,00</b>  | <b>1.844.436.162,24</b>            | <b>51,23</b> |
|            | 2.3.1 Примања од продаје земљишта                                                                                                               | 841                                                | 3.600.000.000,00         | 1.844.436.162,24                   | 51,23        |
|            | <b>УКУПНО (1+2)</b>                                                                                                                             | <b>7+8</b>                                         | <b>40.686.354.735,60</b> | <b>28.559.025.599,53</b>           | <b>70,19</b> |
| <b>1.</b>  | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                           | <b>4</b>                                           | <b>33.980.233.413,18</b> | <b>20.408.460.643,23</b>           | <b>60,06</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходи за запослене</b>                                                                                                                     | <b>41</b>                                          | <b>6.004.571.919,97</b>  | <b>4.332.343.771,78</b>            | <b>72,15</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Коришћење услуга и роба</b>                                                                                                                  | <b>42</b>                                          | <b>12.450.949.727,90</b> | <b>7.533.453.108,62</b>            | <b>60,51</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>                                                                                             | <b>44</b>                                          | <b>158.544.970,00</b>    | <b>93.332.634,69</b>               | <b>58,87</b> |
| <b>1.4</b> | <b>Субвенције</b>                                                                                                                               | <b>45</b>                                          | <b>5.280.311.055,75</b>  | <b>3.100.509.539,82</b>            | <b>58,72</b> |
| <b>1.5</b> | <b>Донације, дотације и трансфери</b>                                                                                                           | <b>46</b>                                          | <b>4.868.352.735,72</b>  | <b>2.330.563.711,74</b>            | <b>47,87</b> |
| <b>1.6</b> | <b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>                                                                                                  | <b>47</b>                                          | <b>1.769.376.584,46</b>  | <b>1.187.040.762,65</b>            | <b>67,09</b> |
| <b>1.7</b> | <b>Остали расходи</b>                                                                                                                           | <b>48</b>                                          | <b>2.696.341.271,81</b>  | <b>1.831.217.113,93</b>            | <b>67,91</b> |
| <b>1.8</b> | <b>Средства резерве</b>                                                                                                                         | <b>499</b>                                         | <b>751.785.147,57</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |

| Ред. број | Опис                                                                                                                                                                               | Економска класификација (класа, категорија, група)                   | Буџет 2023.       | Реализација јануар-септембар 2023. | Индекс (4:3) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| С         | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                                                    | 3                 | 4                                  | 5            |
| 2.        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)                                                                                                                                | 5                                                                    | 11.641.151.884,23 | 5.326.890.622,85                   | 45,76        |
| 2.1       | Основна средства                                                                                                                                                                   | 51                                                                   | 9.794.946.384,23  | 3.511.427.686,72                   | 35,85        |
|           | 2.1.1 Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                 | 511                                                                  | 8.482.793.401,23  | 3.049.842.683,03                   | 35,95        |
|           | 2.1.2 Машине и опрема                                                                                                                                                              | 512                                                                  | 529.102.944,00    | 202.210.573,31                     | 38,22        |
|           | 2.1.3 Остале некретнине и опрема                                                                                                                                                   | 513                                                                  | 316.295.918,00    | 81.938.160,94                      | 25,91        |
|           | 2.1.4 Култивисана имовина                                                                                                                                                          | 514                                                                  | 7.100.500,00      | 934.657,38                         | 13,16        |
|           | 2.1.5 Нематеријална имовина                                                                                                                                                        | 515                                                                  | 459.653.621,00    | 176.501.612,06                     | 38,40        |
| 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                                                                   | 1.832.905.500,00  | 1.815.462.936,13                   | 99,05        |
|           | 2.3.1 Земљиште                                                                                                                                                                     | 541                                                                  | 1.832.905.500,00  | 1.815.462.936,13                   | 99,05        |
|           | УКУПНО (1+2)                                                                                                                                                                       | 4+5                                                                  | 45.621.385.297,41 | 25.735.351.266,08                  | 56,41        |
| I         | НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)                                                                                               | (8-5)                                                                | -7.796.151.884,23 | -3.426.793.853,56                  | 43,95        |
| II        | БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ                                                                                                                                                           | (7+8)-(4+5)                                                          | -4.935.030.561,81 | 2.823.674.333,45                   | -            |
| Б         | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)                                     |                                                                      |                   |                                    |              |
| 1.        | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                                | 9                                                                    | 1.490.396.000,00  | 1.289.492.651,89                   | 86,52        |
| 1.1       | Примања од задужевања                                                                                                                                                              | 91                                                                   | 1.483.896.000,00  | 1.283.932.430,02                   | 86,52        |
|           | 1.1.1 Примања од домаћих задужевања                                                                                                                                                | 911                                                                  | 665.496.000,00    | 486.720.000,02                     | 73,14        |
|           | 1.1.2 Примања од иностраног задужевања                                                                                                                                             | 912                                                                  | 818.400.000,00    | 797.212.430,00                     | 97,41        |
| 1.2       | Примања од продаје финансијске имовине                                                                                                                                             | 92                                                                   | 6.500.000,00      | 5.560.221,87                       | 85,54        |
|           | 1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала                                                                                         | 9211,9221, 9219, 9227, 9228                                          | 3.000.000,00      | 2.845.268,40                       | 94,84        |
|           | 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 | 3.500.000,00      | 2.714.933,47                       | 77,57        |
| 2.        | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                           | 6                                                                    | 394.070.692,00    | 227.598.235,10                     | 57,76        |
| 2.1       | Отплата главнице                                                                                                                                                                   | 61                                                                   | 392.670.692,00    | 227.598.235,10                     | 57,96        |
|           | 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                                                                  | 85.544.592,00     | 74.035.185,10                      | 86,55        |
| 2.2       | Набавка финансијске имовине                                                                                                                                                        | 62                                                                   | 1.400.000,00      | 0,00                               | 0,00         |
|           | 2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине                                                                                                                                           | 621                                                                  | 1.400.000,00      | 0,00                               | 0,00         |
| III       | Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)                                                                                                    | 91-61                                                                | 1.091.225.308,00  | 1.056.334.194,92                   | 96,80        |
| 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                                                                | 2.100.000,00      | 2.714.933,47                       | 129,28       |
| V         | УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)                                                                                                                                            | (7+8)-(4+5)+(92-62)                                                  | -4.932.930.561,81 | 2.826.389.266,92                   | -            |
| VI        | НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)                                                                                                                                                   | (92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]                       | 4.935.030.561,81  | -2.823.674.333,45                  | -            |
| VII       | ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)                                                                                                                                                | (7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)                                          | -3.841.705.253,81 | 3.882.723.461,84                   | -            |



#### **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-септембар 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 септембра 2023. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-септембар 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. септембар 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 7.518.975.982,46 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 5.850.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 1.668.975.982,46 динара.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 6.081.037.153,56 динара, од чега се 170.841.661,95 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 11 у наставку овог извештаја.

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. септембар 2023. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 391.210.507,36 динара.

Упоредивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2023. године, утврђена је разлика у износу од 1.658.997.262,98 динара, која је навећим делом настала због расхода и издатака по основу накнада за земљиште утврђених у току судских поступака и поступака принудне наплате, а који ће бити прокњижен у складу са законом.

Табела 11.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА = 6,50 %

Седница ИО НБС 07.09.2023. 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.        | OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD          | VIII-405-1/22 | 19.01.2022.             | до 2.500.000.000,00                                                                | 01.02.2022.                   | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,50 п.п. | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 28.12.2023.           | Анекс I од 30.05.2022. Анекса 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 серије AB 9521658 и AB 9521659 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС |
| 2.        | OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD          | VIII-405-2/23 | 27.06.2023.             | до 500.000.000,00                                                                  |                               | референтна каматна стопа на годишњем нивоу                      | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 28.12.2023.           |                                                                                                                                                                                                                       | 400-1/2023-1509-II од 22.06.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Менице серије AD 5154703 и AD 5154704 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС |
| 3.        | UniCredit BANK                          | VIII-405-2/22 | 19.01.2022.             | до 2.000.000.000,00 динара (укључујући стамбена средства до висине расположивости) | 04.02.2022.                   | референтна каматна стопа на годишњем нивоу                      | 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 серије AD0275659 и AD 0275660 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС  |
| 4.        | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | VIII-405-3/20 | 23.01.2020.             | до 2.000.000.000,00                                                                | 27.01.2020.                   | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,30 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 од 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. Анекс VIII од 28.12.2022. и Анекс IX од 28.08.2023. | 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/a од 26.05.2022. 400-1/2022-1162-II од 12.07. 400-1/2022-1254-II од 29.07.2022. 400-1/2022-2243-II од 26.12.2022. и 400-1/2023-2103-II од 24.08.2023. | Менице серије AA7198024 и AC 7198025 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.        | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | VIII-405-5/21     | 25.02.2021              | до 1.000.000.000,00                     | 03.03.2021. 500,0 мил. / 23.03.2021. 1,0 млрд. | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,30 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. Анекс VI од 28.12.2022. и Анекс VII од 28.08.2023. | 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. 400-1/2022-2244-II од 26.12.2022. и 400-1/2023-2104-II од 24.08.2023. | Менице серије AD2238970 и AD 2238971 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС |
| 6.        | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | VIII-405-3/23     | 27.06.2023              | до 500.000.000,00                       | 01.09.2023.                                    | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,30 п.п. | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 28.12.2023.           |                                                                                                                                                                        | 400-1/2023-1510-II од 22.06.2023.                                                                                                                                                                                                            | Менице серије AD9649473 и AD 9649474 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС |
| 7.        | 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 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 |
| 8.        | BANCA INTESA A.D. BEOGRAD               | VIII-405-00001/23 | 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.           |                                                                                                                                                                        | 400-18/2023-1427-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 1.494.950,00 EUR, и то: на име главног дуга 1.450.000,00 EUR (750.000,00 EUR за прву емисију и 700.000,00 EUR за другу емисију обвезница) и 44.950,00 EUR за камату (23.250,00 EUR за прву емисију и 21.700,00 EUR за другу емисију обвезница), што представља коначну исплату купона.

### **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 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 141.024.689,21 динар, и то за:

- отплату страних камата, односно отплату камата мултилатералним институцијама у износу од 29.945.019,77 динара, што представља динарску противвредност за 254.589,74 EUR и

- отплату главнице страним кредиторима, односно отплату главнице мултилатералним институцијама, у износу од 111.079.669,44 динара, што представља динарску противвредност за 944.399,62 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 141.024.689,21 динар за обавезе, измирене са роком доспећа 20. фебруар и 20. август 2023. године.

До краја извештајног периода ово предузеће извршило је рефундацију средстава на име камате у износу од 10.220.598,52 динара (уместо 29.945.019,77 динара) и 37.044.484,34 динара на име главнице (уместо 111.079.669,44 динара), тако да је ово предузеће у обавези да изврши рефундацију средстава у укупном износу од 93.759.606,35 динара.

У складу са Уговором о подзајму, Градска управа за финансије обрачунала је камату на неизмирене суме у укупном износу од 1.115.494,19 динара, коју је ово предузеће уплатило у целости.

Плаћањем доспелих обавеза у складу са роковима доспећа, до краја посматраног периода укупно је отплаћено 5.628.579,53 EUR, тако да главни дуг по зајму ЕИБ бр. 22593, на дан 30. септембар 2023. године износи 9.371.402,47 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 број 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 14.384.191,82 динара, што представља динарску противвредност за 122.345,35 EUR, и то:

- за пратеће трошкове задуживања, односно накнаду за резервисана средства кредита у износу од 3.459.222,76 динара, односно 29.411,67 EUR;

- за трошкове платног промета и банкарских услуга, у износу од 28.710,70 динара, односно 244,20 EUR и

- за камате мултилатералним институцијама – ЕБРД, у износу од 10.896.258,36 динара, односно 92.689,48 EUR.

Од Европске банке за обнову и развој повучене су три транше кредита у укупном износу од 7.440.000,00 EUR, и то: прва транша у износу од 620.000,00 EUR са валутом 25. април 2022. године, друга транша кредита у износу од

6.200.000,00 EUR са валутом 29. јун 2023. године и трећа транша кредита у износу од 620.000,00 EUR са валутом 19. јул 2023. године.

Ова средства пренета су Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у динарској противвредности, у укупном износу од 869.927.084,00 динара (прва транша у износу од 72.714.654,00 динара, друга транша у износу од 724.758.920,00 динара и трећа транша у износу од 72.453.510,00 динара), ради измирења обавеза према добављачу „SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o. Poland за испоручених десет електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром.

Након повлачења треће транше кредита Град Нови Сад и Европска банка за обнову и развој утврдили су коначан износ кредита, те је Банка доставила Граду Обавештење од 8. августа 2023. године о коначном износу кредита од 7.440.000,00 EUR, са отказом неискоришћеног дела кредита у износу од 560.000,00 EUR од 11. августа 2023. године.

#### **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 задужевању 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 486.720.000,00 динара, тако да стање кредитног задужења на дан 30. септембар 2023. године износи укупно 1.474.824.000,00 динара, што представља динарску противвредност за 12.705.514,28 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 32.200.441,95 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 динара<sup>1</sup>, 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 септембра 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 резерве<sup>2</sup>, 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.

<sup>1</sup> 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"

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



Одлуком о буџету Града Новог Сада за 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 1. августа 2023. године утрошено укупно 33.918.590,08 динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, која је ступила на снагу 2. августа 2023. године, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 731.878.147,57 динара, а до 30. септембра 2023. године утрошено је 93.000,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, које је донео Градоначелник Града Новог Сада, у посматраном периоду закључно са 30. септембром 2023. године, одобрено је укупно 34.011.590,08 динара следећим корисницима буџета:

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 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 Лединцима, распоређена су средства у износу од **6.002.000,00** динара, на позицију буџета 591, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
3. **Градској управи за образовање**, Решењем број 401-31/2023-II од 28. августа 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 41/23), на име обезбеђивања непланираних средстава за исплату Видовданске награде ученицима који похађају приватне основне и средње школе на територији Града Новог Сада, распоређена су средства у укупном износу од **93.000,00** динара, од чега 52.000,00 динара на позицију буџета 267\_1, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, а 41.000,00 динара на позицију буџета 272\_1, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери.

## **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 укупном износу од 3.396.050,75 динара, које је Канцеларија за Словаци у дијаспори уплатила Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач“, а које су до краја септембра 2023. године утрошене у целости.

Донације од међународних организација (извор финансирања 06), уплаћене су у укупном износу од 1.774.094,08 динара али нису трошене у посматраном периоду.

Преглед дозначених и утрошених донација и помоћи ЕУ у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - септембар 2023. године дат је у Табели 12.

Табела 12.

**ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

| Редни број                                       | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                       | ИЗВОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(4-5) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                        |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                | 3                    | 4                            | 5                                               | 6                           | 7                |                                                                                                                                                                         |
| <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b> |                                                                                                                                                  |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                         |
| 1.                                               | ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА<br>ERASMUS+                                                                                                             | 56                   | 21.04-<br>19.05.2023.        | 136.866,56                                      | 136.750,00                  | 116,56           | Споразум закључен између Националног техничког универзитета у Атини и Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, број: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 |
| <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</b>                 |                                                                                                                                                  |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                         |
| 1.                                               | САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЕТНО КУЋЕ У<br>КИСАЧУ;<br>УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ<br>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"                                      | 05                   | 11.05.2023.                  | 2.328.998,46                                    | 2.328.998,46                | 0,00             | Уговор закључен између Канцеларије за Словачке у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0957/PC/2022.                              |
| 2.                                               | ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ<br>„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 50 ГОДИНА ОД<br>ОСНИВАЊА ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА“;<br>УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ<br>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“ | 05                   | 07.07.2023.                  | 229.493,09                                      | 229.493,09                  | 0,00             | Уговор закључен између Канцеларије за Словачке у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0828/PC/2023.                              |
| 3.                                               | ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ<br>„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 250 ГОДИНА ДОЛАСКА<br>СЛОВАКА У КИСАЧ“; УСТАНОВА ЗА<br>КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ<br>ЦЕНТАР „КИСАЧ“        | 05                   | 07.07.2023.                  | 287.932,89                                      | 287.932,89                  | 0,00             | Уговор закључен између Канцеларије за Словачке у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0896/PC/2023.                              |
| 4.                                               | ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ЗУЗАНА<br>КАРДЕЛИС“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И<br>ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР<br>„КИСАЧ“                                          | 05                   | 07.07.2023.                  | 147.677,37                                      | 147.677,37                  | 0,00             | Уговор закључен између Канцеларије за Словачке у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0400/PC/2023.                              |

| Редни број | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                | ИЗВОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(4-5) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                 |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                  |
|            | 1                                                                                                         | 2                    | 3                            | 4                                               | 5                           | 6                | 7                                                                                                                                                |
| 5.         | ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТА<br>БРАНА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И<br>ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР<br>„КИСАЧ“ | 05                   | 07.07.2023                   | 401.948,94                                      | 401.948,94                  | 0,00             | Уговор закључен између Канцеларије за Словачке у<br>дијаспори и Установе за културу и образовање Културни<br>центар "Кисач", број: 0007/РС/2023. |
| 7.         | ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ ГАБИ ЧУТОК;<br>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА                                               | 06                   | 22.09.2023                   | 150.733,15                                      | 0,00                        | 150.733,15       | Уговор закључен између Књижевног фонда „Петефи“ и<br>Града Новог Сада, број: 844/1.                                                              |
| 8.         | УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЛМСКЕ<br>КИНЕМАТОГРАФИЈЕ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР<br>НОВОГ САДА                                      | 06                   | 22.09.2023                   | 1.567.040,48                                    | 0,00                        | 1.567.040,48     | Уговори закључени између Europa Cinemas и Културног<br>центра Новог Сада, бр: ME 2021 RS 011 и ME 2022 RS011.                                    |
| 9.         | ОБЈАВЉИВАЊЕ ДЕЛА ТЕДА ХЈУЗА<br>„БРАНА“;<br>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА                                     | 06                   | 22.09.2023                   | 56.320,45                                       | 0,00                        | 56.320,45        | Уговор закључен између Фонда за централно и источно<br>европске књижевне пројекте и Културног центра Града<br>Новог Сада, број: BP2020/186.      |
| I          | УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                                             | 05                   | -                            | 3.396.050,75                                    | 3.396.050,75                | 0,00             | -                                                                                                                                                |
| II         | УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ<br>ОРГАНИЗАЦИЈА                                  | 06                   | -                            | 1.774.094,08                                    | 0,00                        | 1.774.094,08     | -                                                                                                                                                |
| III        | УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ<br>ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ                                                  | 56                   | -                            | 136.866,56                                      | 136.750,00                  | 116,56           | -                                                                                                                                                |
| IV         | УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ (I+II+III)                                           | -                    | -                            | 5.307.011,39                                    | 3.532.800,75                | 1.774.210,64     | -                                                                                                                                                |

## **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).

У посматраном периоду буџету Града Новог Сада дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 2.461.055.988,95 динара, који су утрошени у износу од 1.351.528.250,19 динара.

Преглед дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - септембар 2023. године дат је у Табели 13.

Поред наведеног, у посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћени су и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08) у укупном износу од 3.378.890,00 динара, који су утрошени у износу од 448.890,00 динара.

Преглед дозначених и утрошених добровољних трансфера од физичких и правних лица у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - септембар 2023. године дат је у Табели 14.

Табела 13

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

| Редни број                                       | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                                | ИЗВОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                                 |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | 1                                                                                                                                                                                         | 4                    | 7                            | 8                                               | 9                           | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</b>       |                                                                                                                                                                                           |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                               | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ПОДБАРИ (I И II ФАЗА) У НОВОМ САДУ, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА - УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ                          | 07                   | 15.09.2023                   | 10.000.000,00                                   | 0,00                        | 10.000.000,00    | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-5 од 8. септембра 2023. године.                                                                                                                          |
| 2.                                               | ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА (ТРИ АУТОЧИСТИЛИЦЕ) ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД                                                                                      | 07                   | 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.                                                                                                                 |
| 3.                                               | ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД (ДВА КАМИОНА АУТОСМЕЂАРА, ТРИ АУТОЦИСТЕРНЕ И АУТОПОДИЗАЧ)                                                | 07                   | 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.                                                                                                                   |
| 4.                                               | СУФИНАНСИРАЊЕ СУЗБИЈАЊА ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ГЗН (ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА                                        | 07                   | 20.09.2023                   | 4.900.000,00                                    | 0,00                        | 4.900.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број: 140-401-8861/2023-05-1 од 20. септембра 2023. године.                                                                                                                                         |
| <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b> |                                                                                                                                                                                           |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 | 07                   | 18.05.2023.                  | 3.500.000,00                                    | 3.500.000,00                | 0,00             | 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 |

| Редни број                 | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                               | ИЗБОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 1                                                                                                                                                        | 4                    | 7                            | 8                                               | 9                           | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.                         | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ГРАЂАНИМА ЗА НАБАВКУ И ЗАМЕНУ КОТЛОВА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНТ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА“ | 07                   | 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. |
| 3                          | ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „УКЛАЊАЊЕ НЕЛЕГАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НАСЕЉУ ПЕТРОВАРАДИН“                                                                                 | 07                   | 19.07.2023.                  | 5.000.000,00                                    | 5.000.000,00                | 0,00             | Уговор о суфинансирању пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години на територији Града Новог Сада закључен између Града Новог Сада и Министарства заштите животне средине, број: 401-00-1283/23-03 од 5. јула 2023. године.                        |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ |                                                                                                                                                          |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                         | ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „БИЗНИС ПРИЧЕ КОНФЕРЕНЦИЈА“                                                                      | 07                   | 16.05.2023.                  | 3.200.000,00                                    | 3.200.000,00                | 0,00             | 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“                                                                                       | 07                   | 30.05-<br>10.07.2023.        | 3.400.000,00                                    | 3.400.000,00                | 0,00             | Решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:<br>- број: 141-401-246/2023-01-24-2 од 23. маја 2023. године;<br>- број: 141-401-246/2023-01-24/1-2 од 6. јула 2023. године.                                               |
| 3.                         | ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ФЕСТИВАЛ ПОД НАЗИВОМ „ЗИМСКИ БЛОКСТОК 2023“                                                                    | 07                   | 30.05.2023.                  | 1.600.000,00                                    | 1.600.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-25-2 од 23. маја 2023. године.                                                                                                                   |
| 4.                         | ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА РЕГИОНАЛНИ КОНГРЕС НА ТЕМУ ИНОВАЦИЈА У ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА „SPOT IT CON“                               | 07                   | 30.05-<br>10.07.2023.        | 3.400.000,00                                    | 3.400.000,00                | 0,00             | Решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:<br>- број: 141-401-246/2023-01-29-2 од 23. маја 2023. године;<br>- број: 141-401-246/2023-01-29/1-2 од 6. јула 2023. године.                                               |
| 5.                         | ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ „БУДУЋНОСТ И ТИ“                                                                                  | 07                   | 30.05.2023.                  | 700.000,00                                      | 700.000,00                  | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-246/2023-01-27-2 од 23. маја 2023. године.                                                                                                                   |

| Редни број                   | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                         | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА | ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима) | РАЗЛИКА (8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Средства намењена за пројекат / намену                                                                                             |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | 1                                                                                                                                  | 4                 | 7                      | 8                                      | 9                        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                           | ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ЗОВ РАВНИЦЕ“                                                              | 07                | 30.05.2023.            | 4.000.000,00                           | 4.000.000,00             | 0,00          | 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“                                                       | 07                | 30.05.2023.            | 700.000,00                             | 700.000,00               | 0,00          | 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“                                           | 07                | 30.05-10.07.2023.      | 3.200.000,00                           | 3.200.000,00             | 0,00          | Решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:<br>- број: 141-401-246/2023-01-40-2 од 23. маја 2023. године;<br>- број: 141-401-246/2023-01-40/1-2 од 6. јула 2023. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.                           | ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ЧВАРАК ФЕСТ“                                                              | 07                | 30.05.2023.            | 360.000,00                             | 360.000,00               | 0,00          | 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“                                                           | 07                | 30.05.2023.            | 800.000,00                             | 800.000,00               | 0,00          | 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“ | 07                | 30.05.2023.            | 420.000,00                             | 420.000,00               | 0,00          | 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                                                                                                      | 07                | 30.01-28.09.2023.      | 88.789.632,00                          | 77.493.673,90            | 11.295.958,10 | Решења Министарства просвете:<br>- број: 401-00-60/3/2023-08 од 26. јануара 2023. године,<br>- број: 401-00-60/7/2023-08 од 27. фебруара 2023. године,<br>- број: 401-00-60/9/2023-08 од 24. марта 2023. године,<br>- број: 401-00-60/11/2023-08 од 26. априла 2023. године,<br>- број: 401-00-60/13/2023-08 од 30. маја 2023. године,<br>- број: 401-00-60/17/2023-08 од 27. јуна 2023. године,<br>- број: 401-00-60/21/2023-08 од 20. јула 2023. године,<br>- број: 401-00-60/23/2023-08 од 29. августа 2023. године,<br>- број: 401-00-60/29/2023-08 од 26. септембра 2023. године. |



| Редни број                | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                      | ИЗВОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                       |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                         |                                                                                                                                                                                 | 4                    | 7                            | 8                                               | 9                           | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                        | УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГИМНАЗИЈИ „ЛАЗА КОСТИЋ“ У НОВОМ САДУ                                | 07                   | 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.                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                        | САНИРАЊЕ ШТЕТЕ У ГРАДУ НОВИ САД КОЈА ЈЕ НАСТАЛА КАО ПОСЛЕДИЦА НЕВРЕМЕНА                                                                                                         | 07                   | 22.09.2023.                  | 250.000.000,00                                  | 0,00                        | 250.000.000,00   | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8733/2023-03-5-1 од 21. септембра 2023. године.                                                                                                                                       |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ |                                                                                                                                                                                 |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                        | ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ                                                                                                                                                     | 07                   | 11.08.2023.                  | 45.000.000,00                                   | 42.000.000,00               | 3.000.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-91 од 11. августа 2023. године.<br>Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-92 од 11. августа 2023. године.                                                                                     |
| 2.                        | РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ, РЕСТАУРАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОБНОВЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ | 07                   | 13.04.2023.                  | 108.363.165,39                                  | 91.952.263,98               | 16.410.901,41    | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-2 од 11. априла 2023. године.<br>Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-3 од 11. априла 2023. године. |
| 3.                        | СУФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА                                                                                     | 07                   | 16.05.2023.                  | 100.000,00                                      | 100.000,00                  | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-595/2023-01 од 3. марта 2023. године.                                                                                                                                                      |
| 4.                        | ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ У УЛИЦИ ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 5 У ЦЕЛИНИ МАЛИ ЛИМАН У 2023. ГОДИНИ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                             | 07                   | 12.06.2023.                  | 32.708.888,00                                   | 18.492.410,40               | 14.216.277,60    | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-207/2023-2 од 7. јуна 2023. године.                                                                                                                                                        |

| Редни број | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                                                                                                                   | ИЗБОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 7                            | 8                                               | 9                           | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5          | ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА<br>ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЗИДАНИХ<br>КОНСТРУКЦИЈА ОСТАКА<br>СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ НА<br>ЛОКАЛИТЕТУ КЛИСА У СТАРИМ<br>ЛЕДИНЦИМА,<br>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА<br>КУЛТУРЕ                                                                                    | 07                   | 26.09.2023                   | 4.920.000,00                                    | 0,00                        | 4.920.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе<br>с верским заједницама, број: 137-451-2819/2023 од 21. септембра 2023.<br>године.                                                                                                             |
| 6          | ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-<br>ТЕНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА<br>ИЗВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-<br>РЕСТАУРАТОРСКИХ И САНАЦИОНИХ<br>РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ И КРОВОВА<br>ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА ОСНОВНУ<br>ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ<br>КАМЕНИЦИ,<br>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА<br>КУЛТУРЕ | 07                   | 26.09.2023                   | 6.243.000,00                                    | 0,00                        | 6.243.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе<br>с верским заједницама, број: 137-451-2818/2023 од 21. септембра 2023.<br>године.                                                                                                             |
| 7          | "СЦЕНА" ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ<br>УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ОСМО ГОДИШТЕ<br>(LVIII), СВЕСКЕ 1-4/2023,<br>СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ                                                                                                                                                             | 07                   | 21.08-21.09.<br>2023.        | 500.000,00                                      | 0,00                        | 500.000,00       | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе<br>с верским заједницама број: 137-451-817/2023-02 од 24. јула 2023. године.<br>Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-<br>141 од 21. септембра 2023. године. |
| 8          | "68. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ 2023";<br>СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ                                                                                                                                                                                                                           | 07                   | 11.07-<br>19.07.2023         | 7.500.000,00                                    | 7.500.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе<br>с верским заједницама број: 137-451-814/2023 од 18. јула 2023. године.<br>Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-<br>43 од 11. јула 2023. године.          |
| 9          | СТРУЧНО НАУЧНИ СКУП „ДАНИ<br>БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА“;<br>ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ                                                                                                                                                                                  | 07                   | 12.09.2023                   | 500.000,00                                      | 0,00                        | 500.000,00       | Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-<br>132 од 11. септембра 2023. године.                                                                                                                                                          |
| 10         | „БИСЕРНА ГРАНА“;<br>УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ<br>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“                                                                                                                                                                                            | 07                   | 29.08.2023                   | 1.500.000,00                                    | 0,00                        | 1.500.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-<br>121 од 29. августа 2023. године.                                                                                                                                                            |

| Редни број                                   | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                 | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА | ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима) | РАЗЛИКА (8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Средства намењена за пројекат / намену                                                                                     |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | 1                                                                                                                          | 4                 | 7                      | 8                                      | 9                        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.                                          | „ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ИЗ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ“;<br>ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ | 07                | 12.09.2023.            | 700.000,00                             | 0,00                     | 700.000,00    | Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-134 од 12. септембра 2023. године.                                                                                                                                                                                                   |
| 12.                                          | „РИЗНИЦА 2023“;<br>УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“                                              | 07                | 05.09.2023.            | 150.000,00                             | 0,00                     | 150.000,00    | Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-127 од 5. септембра 2023. године.                                                                                                                                                                                                    |
| 13.                                          | „НОВИ САД ФИЛМ ФЕСТИВАЛ 2023“;<br>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА                                                               | 07                | 26.09.2023.            | 2.000.000,00                           | 0,00                     | 2.000.000,00  | Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-148 од 26. септембра 2023. године.                                                                                                                                                                                                   |
| 14.                                          | „НАБАВКА НОВИХ АКТУЕЛНИХ НАСЛОВА ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ“;<br>ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ                                    | 07                | 26.09.2023.            | 120.000,00                             | 0,00                     | 120.000,00    | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-479/2023-01 од 11. септембра 2023. године.                                                                                                                                                      |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ |                                                                                                                            |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                           | РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ                                                    | 07                | 26.05-28.07.2023.      | 1.605.647,00                           | 1.042.628,00             | 563.019,00    | 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, број: 128-451-477/2023-01-27/2 од 28. јула 2023. године.                                                                                |
| 2.                                           | ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ                                                        | 07                | 28.03-22.08.2023.      | 1.092.000,00                           | 112.000,00               | 980.000,00    | 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, број: 553-422/3-2023 од 11. августа 2023. године, број: 553-338/2 од 26. јула 2023. године, број: 553-334/3-2023 од 17. августа 2023. године. |

| Редни број | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                                                                                                   | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА | ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима) | РАЗЛИКА (8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Средства намењена за пројекат / намену                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 7                      | 8                                      | 9                        | 12            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | 07                | 08.06.2023.            | 3 019 283,70                           | 3 000 000,00             | 19 283,70     | 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.                                                                |
| 4          | ДЕЧИЈА НЕДЕЉА                                                                                                                                                                                                                                                | 07                | 09.06.2023.            | 634 363,20                             | 0,00                     | 634 363,20    | Решење Министарства за бригу о породици и демографију, број: 401-00-39/2/2023-02 од 16. маја 2023. године                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.         | ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ                                                                                                                                                                       | 07                | 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)                                   | 07                | 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                                                                           | 07                | 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 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.     |

| Редни број                                           | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                             | ИЗБОР<br>ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                              |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                    |                                                                                                                                                                                        | 4                    | 7                            | 8                                               | 9                           | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.                                                   | ПРОЈЕКАТ "ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА ДОБРОБИТ ДЕЦЕ НОВОГ САДА"                                                                                                                            | 07                   | 08.08.2023.                  | 1.357.400,00                                    | 1.357.400,00                | 0,00             | Уговор о гранту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. 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 | 07                   | 12.05-23.08.2023.            | 1.550.000.000,00                                | 1.046.652.616,25            | 503.347.383,75   | Решења Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај:<br>- број: 143-401-3461/2023-01-2 од 12. маја 2023. године,<br>- број: 143-401-3461/2023-01-3 од 16. маја 2023. године,<br>- број: 143-401-8225/2023-01 од 10. августа 2023. године.             |
| 2.                                                   | ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ОДВОДНИКА) ОД ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ДО РОКОВОГ ПОТОКА                                                                   | 07                   | 31.08.2023.                  | 30.595.257,66                                   | 30.595.257,66               | 0,00             | Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-4/2023-04/121 од 29. августа 2023. године.                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                   | РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "УРЕЂЕЊЕ УРБАНОГ ЦЕПА У УЛИЦИ ПЕТРА ДРЕЗГИЋА"                                                                                                                     | 07                   | 28.09.2023.                  | 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, закључен између Министарства за бригу о породици и демографију и Града Новог Сада, број: 401-00-00052/6/2023-02 од 22. јуна 2023. године |
| 4.                                                   | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ДЕЛА НАСЕЉА ЧАРДАК У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ                                                                                              | 07                   | 25.08.2023.                  | 19.362.552,00                                   | 0,00                        | 19.362.552,00    | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8278/2023-03 од 22. августа 2023. године.                                                                                                                  |
| ГРАД НОВИ САД                                        |                                                                                                                                                                                        |                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                    | ПОМОЋ У САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ОЛУЈНОГ НЕВРЕМЕНА КОЈЕ ЈЕ ПОГОДИЛО РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И НАНЕЛО ВЕЛИКУ ШТЕТУ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОД-ОПРИШТЕЛИ        | 07                   | 28.07.2023.                  | 500.000,00                                      | 0,00                        | 500.000,00       | Решење Града Новог Пазара, број: 06-427/23-4 од 26. јула 2023. године.                                                                                                                                                                                                        |
| УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ               |                                                                                                                                                                                        | 07                   | -                            | 2.461.055.988,95                                | 1.351.528.250,19            | 1.109.527.738,76 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Табела 14.

**ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

| Редни број                                    | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                      | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА | ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима) | РАЗЛИКА (4-5) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Средства намењена за пројекат / намену                                                                          |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | 1                                                                                                               | 2                 | 3                      | 4                                      | 5                        | 6             | 7                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>           |                                                                                                                 |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                            | ИЗВОЂЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАДОВА И ПОПРАВКИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" -ВРТИЋ "МАСЛАЧАК", НОВИ САД      | 08                | 18.07.2023.            | 2.930.000,00                           | 0,00                     | 2.930.000,00  | Уговор о донацији закључен између "МК GROUP" д.о.о Београд и Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, број 777-23 од 17. јула 2023. године.                                                         |
| <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</b>              |                                                                                                                 |                   |                        |                                        |                          |               |                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                            | ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ У КИШКЕРЕШ, МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТЕФИ ШАНДОР“                                          | 08                | 15.03.2023.            | 170.000,00                             | 170.000,00               | 0,00          | Споразум о сарадњи закључен између Мађарског културног центра "Петефи Шандор" Нови Сад и Фондације Ласло Секереш Суботица, број: SZ/124/2023 од 13. фебруара 2023. године.                                    |
| 2.                                            | РЕАЛИЗАЦИЈА „ФЕСТИВАЛА СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ“ УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"         | 08                | 14.08.2023.            | 100.000,00                             | 100.000,00               | 0,00          | Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен између Националног савета словачке националне мањине и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 01-71/2023-5 од 11. августа 2023. године. |
| 3.                                            | РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ ФЕСТИВАЛА „ЗЛАТА БРАНА“ УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" | 08                | 09.08.2023.            | 98.890,00                              | 98.890,00                | 0,00          | Уговор закључен између Националног савета словачке националне мањине и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 01-59/2023-5 од 10. јула 2023. године.                                 |
| 4.                                            | РЕАЛИЗАЦИЈА ФЕСТИВАЛА „ЗУЗАНЕ КАРДЕЛИСОВЕ“ УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"             | 08                | 14.08.2023.            | 80.000,00                              | 80.000,00                | 0,00          | Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен између Националног савета словачке националне мањине и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 01-69/2023-5 од 11. августа 2023. године. |
| <b>УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ</b> |                                                                                                                 | 08                | -                      | 3.378.890,00                           | 448.890,00               | 2.930.000,00  | -                                                                                                                                                                                                             |

\*  
\* \* \*

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2023. године показао је да је у првих девет месеци ове године укупно остварено 29.848,5 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 3.838,7 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 33.687,2 милиона динара или 73,2% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (70,8% годишњег плана и 92,5% деветомесечног плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (72,4% годишњег плана и 96,6% деветомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 16,2%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 18.562,7 милиона динара (98,0% деветомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 25.962,9 милиона динара, што чини 56,4% годишњег и 71,9% деветомесечног плана, а за 16,9% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (78,6%), док капитални расходи учествују са 20,5%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 0,9%. Међутим, ако се у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, капиталне трансфере осталим нивоима власти, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и остале капиталне дотације и трансфере, капитална потрошња чини 27,8% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 71,4%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 7.533,5 милиона динара и чине 36,9% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 4.332,3 милиона динара, што је 21,2% 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 (34,8%), Образовање (15,7%) и Послови становања и заједнице (13,6%).

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који је до краја септембра ове године извршен у износу од 8.527,4 милиона динара и чини 32,8% 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 - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

- у динарима

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
| 01     | 01.01 | 111      | 2101   | 2101-0001    | 001 | 411         | 001.01    | 4111      | 01        | СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                                               | 199.843.036,00  | 147.853.484,25     | 112.547.616,27         | 35.305.867,98        | 76,12         | 56,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                                               | 199.843.036,00  | 147.853.484,25     | 112.547.616,27         | 35.305.867,98        | 76,12         | 56,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Извршни и законодавни органи                                                             | 199.843.036,00  | 147.853.484,25     | 112.547.616,27         | 35.305.867,98        | 76,12         | 56,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 199.843.036,00  | 147.853.484,25     | 112.547.616,27         | 35.305.867,98        | 76,12         | 56,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | ПА: Функционисање Скупштине                                                              | 199.843.036,00  | 147.853.484,25     | 112.547.616,27         | 35.305.867,98        | 76,12         | 56,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 7.526.710,00    | 5.645.032,50       | 5.605.512,71           | 39.519,79            | 99,30         | 74,47         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 7.526.710,00    | 5.645.032,50       | 5.605.512,71           | 39.519,79            | 99,30         | 74,47         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.526.710,00    | 5.645.032,50       | 5.605.512,71           | 39.519,79            | 99,30         | 74,47         |
|        |       |          |        |              |     | 002         | 412       |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.140.296,00    | 855.222,00         | 849.235,21             | 5.986,79             | 99,30         | 74,47         |
|        |       |          |        |              |     |             | 002.01    | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 752.671,00      | 564.503,25         | 560.551,37             | 3.951,88             | 99,30         | 74,47         |
|        |       |          |        |              |     |             | 002.02    | 4122      | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 752.671,00      | 564.503,25         | 560.551,37             | 3.951,88             | 99,30         | 74,47         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 387.625,00      | 290.718,75         | 288.683,84             | 2.034,91             | 99,30         | 74,48         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 387.625,00      | 290.718,75         | 288.683,84             | 2.034,91             | 99,30         | 74,48         |
|        |       |          |        |              |     | 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      | 370.000,00         | 44.444,44              | 325.555,56           | 12,01         | 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      | 150.000,00         | 44.444,44              | 105.555,56           | 29,63         | 22,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00      | 150.000,00         | 44.444,44              | 105.555,56           | 29,63         | 22,22         |
|        |       |          |        |              |     | 005         | 416       |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 7.200.000,00    | 5.400.000,00       | 3.466.259,75           | 1.933.740,25         | 64,19         | 48,14         |
|        |       |          |        |              |     |             | 005.01.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 4.909.000,00    | 3.659.000,00       | 2.424.009,83           | 1.234.990,17         | 66,25         | 49,38         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.909.000,00    | 3.659.000,00       | 2.424.009,83           | 1.234.990,17         | 66,25         | 49,38         |
|        |       |          |        |              |     |             | 005.01.02 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА                          | 2.200.000,00    | 1.650.000,00       | 1.042.249,92           | 607.750,08           | 63,17         | 47,37         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.200.000,00    | 1.650.000,00       | 1.042.249,92           | 607.750,08           | 63,17         | 47,37         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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    | 6.595.923,00       | 6.583.566,70           | 12.356,30            | 99,81         | 74,86         |
|        |       |          |        |              |     |             | 006.01    | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 20.000,00       | 15.000,00          | 2.643,70               | 12.356,30            | 17,62         | 13,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00       | 15.000,00          | 2.643,70               | 12.356,30            | 17,62         | 13,22         |
|        |       |          |        |              |     |             | 006.02    | 4219      |           | Остали трошкови                                                                          | 8.774.564,00    | 6.580.923,00       | 6.580.923,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.774.564,00    | 6.580.923,00       | 6.580.923,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |              |     | 007         | 422       |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 1.100.000,00    | 679.500,00         | 344.189,40             | 335.310,60           | 50,65         | 31,29         |
|        |       |          |        |              |     |             | 007.01    | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 200.000,00      | 118.500,00         | 0,00                   | 118.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00      | 118.500,00         | 0,00                   | 118.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 007.02    | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 900.000,00      | 561.000,00         | 344.189,40             | 216.810,60           | 61,35         | 38,24         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00      | 561.000,00         | 344.189,40             | 216.810,60           | 61,35         | 38,24         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРОЈ. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет* 2023.         | План I-IX 2023.      | Извршење I-IX 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 | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                                   | 146 290 000,00       | 107 976 999,99       | 79 265 034,11        | 28 711 965,88       | 73,41        | 54,18        |
|        |       |          |        |                |     |             | 008.01    | 4231      |           | Административне услуге                                              | 600 000,00           | 372 000,00           | 102 400,00           | 269 600,00          | 27,53        | 17,07        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 600 000,00           | 372 000,00           | 102 400,00           | 269 600,00          | 27,53        | 17,07        |
|        |       |          |        |                |     |             | 008.02    | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 500 000,00           | 279 999,99           | 0,00                 | 279 999,99          | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 500 000,00           | 279 999,99           | 0,00                 | 279 999,99          | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |        |                |     |             | 008.03.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                      | 125 600 000,00       | 94 200 000,00        | 72 675 818,93        | 21 524 181,07       | 77,15        | 57,86        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 125 600 000,00       | 94 200 000,00        | 72 675 818,93        | 21 524 181,07       | 77,15        | 57,86        |
|        |       |          |        |                |     |             | 008.03.02 | 4235      |           | Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                   | 6 000 000,00         | 4 500 000,00         | 2 937 249,60         | 1 562 750,40        | 65,27        | 48,95        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 6 000 000,00         | 4 500 000,00         | 2 937 249,60         | 1 562 750,40        | 65,27        | 48,95        |
|        |       |          |        |                |     |             | 008.04    | 4237      |           | Репрезентација                                                      | 7 870 000,00         | 4 945 000,00         | 2 615 734,37         | 2 329 265,63        | 52,90        | 33,24        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 7 870 000,00         | 4 945 000,00         | 2 615 734,37         | 2 329 265,63        | 52,90        | 33,24        |
|        |       |          |        |                |     |             | 008.05    | 4239      |           | Остале опште услуге                                                 | 5 720 000,00         | 3 680 000,00         | 933 831,21           | 2 746 168,79        | 25,38        | 16,33        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 5 720 000,00         | 3 680 000,00         | 933 831,21           | 2 746 168,79        | 25,38        | 16,33        |
|        |       |          |        |                | 009 | 426         |           |           |           | Материјал                                                           | 760 000,00           | 510 000,00           | 354 720,00           | 155 280,00          | 69,55        | 46,67        |
|        |       |          |        |                |     |             | 009.01    | 4261      |           | Административни материјал                                           | 760 000,00           | 510 000,00           | 354 720,00           | 155 280,00          | 69,55        | 46,67        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 760 000,00           | 510 000,00           | 354 720,00           | 155 280,00          | 69,55        | 46,67        |
|        |       |          |        |                | 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                                  | 25 979 466,00        | 19 278 806,76        | 16 034 653,95        | 3 244 152,81        | 83,17        | 61,72        |
|        |       |          |        |                |     |             | 011.01    | 4819      |           | Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката          | 25 979 466,00        | 19 278 806,76        | 16 034 653,95        | 3 244 152,81        | 83,17        | 61,72        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 25 979 466,00        | 19 278 806,76        | 16 034 653,95        | 3 244 152,81        | 83,17        | 61,72        |
|        |       |          |        |                | 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     |       |          |        |                |     |             |           |           |           | <b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>                                                | <b>29 329 672,00</b> | <b>20 658 728,97</b> | <b>12 562 442,77</b> | <b>8 096 286,20</b> | <b>60,81</b> | <b>42,83</b> |
|        | 02.01 |          |        |                |     |             |           |           |           | <b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>                                                | <b>29 329 672,00</b> | <b>20 658 728,97</b> | <b>12 562 442,77</b> | <b>8 096 286,20</b> | <b>60,81</b> | <b>42,83</b> |
|        |       | 111      |        |                |     |             |           |           |           | Извршни и законодавни органи                                        | 29 329 672,00        | 20 658 728,97        | 12 562 442,77        | 8 096 286,20        | 60,81        | 42,83        |
|        |       |          | 2101   |                |     |             |           |           |           | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                     | 29 329 672,00        | 20 658 728,97        | 12 562 442,77        | 8 096 286,20        | 60,81        | 42,83        |
|        |       |          |        | 2101-0002      |     |             |           |           |           | ЛА: Функционисање извршних органа                                   | 29 329 672,00        | 20 658 728,97        | 12 562 442,77        | 8 096 286,20        | 60,81        | 42,83        |
|        |       |          |        |                | 014 | 411         |           |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                         | 4 925 465,00         | 3 694 098,75         | 3 616 612,75         | 77 486,00           | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                |     |             | 014.01    | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 4 925 465,00         | 3 694 098,75         | 3 616 612,75         | 77 486,00           | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 4 925 465,00         | 3 694 098,75         | 3 616 612,75         | 77 486,00           | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                | 015 | 412         |           |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 746 207,00           | 559 655,22           | 547 916,86           | 11 738,36           | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                |     |             | 015.01    | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                        | 492 546,50           | 369 409,86           | 361 661,31           | 7 748,55            | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 492 546,50           | 369 409,86           | 361 661,31           | 7 748,55            | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                |     |             | 015.02    | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                   | 253 660,50           | 190 245,36           | 186 255,55           | 3 989,81            | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 253 660,50           | 190 245,36           | 186 255,55           | 3 989,81            | 97,90        | 73,43        |
|        |       |          |        |                | 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         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 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      | 720.000,00         | 617.283,58             | 102.716,42           | 85,73         | 64,98         |
|        |       |          |        |              |     |             | 019.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 950.000,00      | 720.000,00         | 617.283,58             | 102.716,42           | 85,73         | 64,98         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 950.000,00      | 720.000,00         | 617.283,58             | 102.716,42           | 85,73         | 64,98         |
|        |       |          |        |              |     | 020         | 421    |           |           | Стални трошкови                                                                          | 39.000,00       | 27.000,00          | 1.000,00               | 26.000,00            | 3,70          | 2,56          |
|        |       |          |        |              |     |             | 020.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 39.000,00       | 27.000,00          | 1.000,00               | 26.000,00            | 3,70          | 2,56          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 39.000,00       | 27.000,00          | 1.000,00               | 26.000,00            | 3,70          | 2,56          |
|        |       |          |        |              |     | 021         | 422    |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 1.260.000,00    | 761.478,00         | 507.781,36             | 253.696,64           | 66,68         | 40,30         |
|        |       |          |        |              |     |             | 021.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 90.000,00       | 56.700,00          | 0,00                   | 56.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 90.000,00       | 56.700,00          | 0,00                   | 56.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 021.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 1.170.000,00    | 704.778,00         | 507.781,36             | 196.996,64           | 72,05         | 43,40         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.170.000,00    | 704.778,00         | 507.781,36             | 196.996,64           | 72,05         | 43,40         |
|        |       |          |        |              |     | 022         | 423    |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 20.699.000,00   | 14.291.497,00      | 7.051.948,21           | 7.239.548,79         | 49,34         | 34,07         |
|        |       |          |        |              |     |             | 022.01 | 4231      |           | Административне услуге                                                                   | 560.000,00      | 370.000,00         | 0,00                   | 370.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 560.000,00      | 370.000,00         | 0,00                   | 370.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 022.02 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00      | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00      | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 022.03 | 4235      |           | Стручне услуге                                                                           | 10.010.000,00   | 7.457.500,00       | 2.314.813,54           | 5.142.686,46         | 31,04         | 23,13         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.010.000,00   | 7.457.500,00       | 2.314.813,54           | 5.142.686,46         | 31,04         | 23,13         |
|        |       |          |        |              |     |             | 022.04 | 4237      |           | Репрезентација                                                                           | 6.330.000,00    | 4.054.127,00       | 2.593.381,26           | 1.460.745,74         | 63,97         | 40,97         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.330.000,00    | 4.054.127,00       | 2.593.381,26           | 1.460.745,74         | 63,97         | 40,97         |
|        |       |          |        |              |     |             | 022.05 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                      | 3.699.000,00    | 2.346.870,00       | 2.143.753,41           | 203.116,59           | 91,35         | 57,95         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.699.000,00    | 2.346.870,00       | 2.143.753,41           | 203.116,59           | 91,35         | 57,95         |
|        |       |          |        |              | 023 | 426         |        |           |           | Материјал                                                                                | 441.000,00      | 341.000,00         | 219.900,01             | 121.099,99           | 64,49         | 49,86         |
|        |       |          |        |              |     |             | 023.01 | 4261      |           | Административни материјал                                                                | 440.000,00      | 340.000,00         | 219.900,01             | 120.099,99           | 64,68         | 49,98         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 440.000,00      | 340.000,00         | 219.900,01             | 120.099,99           | 64,68         | 49,98         |
|        |       |          |        |              |     |             | 023.02 | 4263      |           | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 024 | 483         |        |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 024.01 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 025 | 485         |        |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 025.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР-АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
| 03     |       |          |        |             |     |            |        |           |          | ГРАДСКО ВЕЋЕ                                                                             | 52.372.506,00   | 37.167.303,53      | 31.765.539,08          | 5.401.764,45         | 85,47         | 60,65         |
|        | 03.01 |          |        |             |     |            |        |           |          | ГРАДСКО ВЕЋЕ                                                                             | 52.372.506,00   | 37.167.303,53      | 31.765.539,08          | 5.401.764,45         | 85,47         | 60,65         |
|        |       | 111      |        |             |     |            |        |           |          | Извршни и законодавни органи                                                             | 52.372.506,00   | 37.167.303,53      | 31.765.539,08          | 5.401.764,45         | 85,47         | 60,65         |
|        |       |          | 2101   |             |     |            |        |           |          | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 52.372.506,00   | 37.167.303,53      | 31.765.539,08          | 5.401.764,45         | 85,47         | 60,65         |
|        |       |          |        | 2101-0002   |     |            |        |           |          | ПА: Функционисање извршних органа                                                        | 52.372.506,00   | 37.167.303,53      | 31.765.539,08          | 5.401.764,45         | 85,47         | 60,65         |
|        |       |          |        |             | 026 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 21.403.827,00   | 16.052.870,25      | 15.973.573,25          | 79.297,00            | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             |     |            | 026 01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 21.403.827,00   | 16.052.870,25      | 15.973.573,25          | 79.297,00            | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 21.403.827,00   | 16.052.870,25      | 15.973.573,25          | 79.297,00            | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             | 027 | 412        |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодаваца                                                 | 3.242.679,00    | 2.432.009,28       | 2.419.996,14           | 12.013,14            | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             |     |            | 027 01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 2.140.382,70    | 1.605.287,04       | 1.597.357,28           | 7.929,76             | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.140.382,70    | 1.605.287,04       | 1.597.357,28           | 7.929,76             | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             |     |            | 027 02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.102.296,30    | 826.722,24         | 822.638,86             | 4.083,38             | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.102.296,30    | 826.722,24         | 822.638,86             | 4.083,38             | 99,51         | 74,63         |
|        |       |          |        |             | 028 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 140.000,00      | 105.000,00         | 0,00                   | 105.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 028 01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 140.000,00      | 105.000,00         | 0,00                   | 105.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 140.000,00      | 105.000,00         | 0,00                   | 105.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 029 | 414        |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 776.000,00      | 704.000,00         | 263.701,73             | 440.298,27           | 37,46         | 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      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 531.000,00      | 459.000,00         | 263.701,73             | 195.298,27           | 57,45         | 49,66         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 531.000,00      | 459.000,00         | 263.701,73             | 195.298,27           | 57,45         | 49,66         |
|        |       |          |        |             |     |            | 029 03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 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          |
|        |       |          |        |             | 030 | 415        |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 250.000,00      | 187.500,00         | 119.659,29             | 67.840,71            | 63,82         | 47,86         |
|        |       |          |        |             |     |            | 030 01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 250.000,00      | 187.500,00         | 119.659,29             | 67.840,71            | 63,82         | 47,86         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00      | 187.500,00         | 119.659,29             | 67.840,71            | 63,82         | 47,86         |
|        |       |          |        |             | 031 | 416        |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 7.580.000,00    | 5.685.000,00       | 4.938.268,88           | 746.731,12           | 85,86         | 65,15         |
|        |       |          |        |             |     |            | 031 01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 7.580.000,00    | 5.685.000,00       | 4.938.268,88           | 746.731,12           | 85,86         | 65,15         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.580.000,00    | 5.685.000,00       | 4.938.268,88           | 746.731,12           | 85,86         | 65,15         |
|        |       |          |        |             | 032 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 60.000,00       | 45.000,00          | 3.410,81               | 41.589,19            | 7,58          | 5,68          |
|        |       |          |        |             |     |            | 032 01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 60.000,00       | 45.000,00          | 3.410,81               | 41.589,19            | 7,58          | 5,68          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.000,00       | 45.000,00          | 3.410,81               | 41.589,19            | 7,58          | 5,68          |
|        |       |          |        |             | 033 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.053.000,00    | 740.938,70         | 535.916,44             | 205.022,26           | 72,33         | 50,89         |
|        |       |          |        |             |     |            | 033 01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 100.000,00      | 69.670,00          | 19.314,00              | 50.356,00            | 27,72         | 19,31         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00      | 69.670,00          | 19.314,00              | 50.356,00            | 27,72         | 19,31         |
|        |       |          |        |             |     |            | 033 02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 953.000,00      | 671.268,70         | 516.602,44             | 154.666,26           | 75,96         | 54,21         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 953.000,00      | 671.268,70         | 516.602,44             | 154.666,26           | 75,96         | 54,21         |
|        |       |          |        |             | 034 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 15.580.000,00   | 10.137.054,00      | 7.434.512,54           | 2.702.541,46         | 73,34         | 47,72         |
|        |       |          |        |             |     |            | 034 01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 500.000,00      | 468.350,00         | 333.925,00             | 134.425,00           | 71,30         | 66,79         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00      | 468.350,00         | 333.925,00             | 134.425,00           | 71,30         | 66,79         |
|        |       |          |        |             |     |            | 034 02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00      | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00      | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 034 03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 3.400.000,00    | 2.548.980,00       | 2.458.320,53           | 90.659,47            | 96,44         | 72,30         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.400.000,00    | 2.548.980,00       | 2.458.320,53           | 90.659,47            | 96,44         | 72,30         |
|        |       |          |        |             |     |            | 034 04 | 4237      |          | Репрезентација                                                                           | 7.480.000,00    | 5.321.448,00       | 3.960.255,67           | 1.361.192,33         | 74,42         | 52,94         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.480.000,00    | 5.321.448,00       | 3.960.255,67           | 1.361.192,33         | 74,42         | 52,94         |
|        |       |          |        |             |     |            | 034 05 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 4.100.000,00    | 1.735.276,00       | 682.011,34             | 1.053.264,66         | 39,30         | 16,63         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПФП  | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8    | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 035 | 426        |      |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.100.000,00     | 1.735.276,00       | 682.011,34             | 1.053.264,66         | 39,30         | 16,63         |
|        |       |          |        |             |     |            |      |           |          | Материјал                                                                                | 400.000,00       | 200.000,00         | 60.000,00              | 140.000,00           | 30,00         | 15,00         |
|        |       |          |        |             |     | 035.01     | 4261 |           | 01       | Административни материјал                                                                | 400.000,00       | 200.000,00         | 60.000,00              | 140.000,00           | 30,00         | 15,00         |
|        |       |          |        |             |     |            |      |           |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00       | 200.000,00         | 60.000,00              | 140.000,00           | 30,00         | 15,00         |
|        |       |          |        |             | 036 | 483        |      |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000.000,00     | 530.000,00         | 16.500,00              | 513.500,00           | 3,11          | 1,65          |
|        |       |          |        |             |     | 036.01     | 4831 |           | 01       | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000.000,00     | 530.000,00         | 16.500,00              | 513.500,00           | 3,11          | 1,65          |
|        |       |          |        |             |     |            |      |           |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00     | 530.000,00         | 16.500,00              | 513.500,00           | 3,11          | 1,65          |
|        |       |          |        |             | 037 | 485        |      |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 887.000,00       | 347.931,30         | 0,00                   | 347.931,30           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     | 037.01     | 4851 |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 887.000,00       | 347.931,30         | 0,00                   | 347.931,30           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |      |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 887.000,00       | 347.931,30         | 0,00                   | 347.931,30           | 0,00          | 0,00          |
| 04     |       |          |        |             |     |            |      |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                                      | 5.852.671.049,75 | 4.795.321.998,25   | 3.245.726.017,23       | 1.549.595.981,02     | 67,69         | 55,46         |
|        | 04.01 |          |        |             |     |            |      |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                                      | 5.852.671.049,75 | 4.795.321.998,25   | 3.245.726.017,23       | 1.549.595.981,02     | 67,69         | 55,46         |
|        |       | 130      |        |             |     |            |      |           |          | Опште услуге                                                                             | 75.478.090,00    | 58.648.150,00      | 48.236.651,57          | 10.411.498,43        | 82,25         | 63,91         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |      |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 75.478.090,00    | 58.648.150,00      | 48.236.651,57          | 10.411.498,43        | 82,25         | 63,91         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |            |      |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 75.478.090,00    | 58.648.150,00      | 48.236.651,57          | 10.411.498,43        | 82,25         | 63,91         |
|        |       |          |        |             | 038 | 411        |      |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 50.457.491,00    | 38.050.118,25      | 38.046.632,37          | 3.485,88             | 99,99         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     | 038.01     | 4111 |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 50.457.491,00    | 38.050.118,25      | 38.046.632,37          | 3.485,88             | 99,99         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 50.457.491,00    | 38.050.118,25      | 38.046.632,37          | 3.485,88             | 99,99         | 75,40         |
|        |       |          |        |             | 039 | 412        |      |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 7.644.309,00     | 5.766.331,75       | 5.764.064,93           | 2.266,82             | 99,96         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     | 039.01     | 4121 |           |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 5.045.749,10     | 3.806.311,81       | 3.804.663,35           | 1.648,46             | 99,96         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.045.749,10     | 3.806.311,81       | 3.804.663,35           | 1.648,46             | 99,96         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     | 039.02     | 4122 |           |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.598.559,90     | 1.960.019,94       | 1.959.401,58           | 618,36               | 99,97         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.598.559,90     | 1.960.019,94       | 1.959.401,58           | 618,36               | 99,97         | 75,40         |
|        |       |          |        |             | 040 | 413        |      |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 437.798,00       | 328.500,00         | 158.458,50             | 170.041,50           | 48,24         | 36,19         |
|        |       |          |        |             |     | 040.01     | 4131 |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 437.798,00       | 328.500,00         | 158.458,50             | 170.041,50           | 48,24         | 36,19         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 437.798,00       | 328.500,00         | 158.458,50             | 170.041,50           | 48,24         | 36,19         |
|        |       |          |        |             | 041 | 414        |      |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 4.500.000,00     | 3.138.400,00       | 732.243,38             | 2.406.156,62         | 23,33         | 16,27         |
|        |       |          |        |             |     | 041.01     | 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          |
|        |       |          |        |             |     | 041.02     | 4143 |           |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 1.000.000,00     | 610.500,00         | 87.799,00              | 522.701,00           | 14,38         | 8,78          |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00     | 610.500,00         | 87.799,00              | 522.701,00           | 14,38         | 8,78          |
|        |       |          |        |             |     | 041.03     | 4144 |           |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.500.000,00     | 1.527.900,00       | 644.444,38             | 883.455,62           | 42,18         | 25,78         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.500.000,00     | 1.527.900,00       | 644.444,38             | 883.455,62           | 42,18         | 25,78         |
|        |       |          |        |             | 042 | 415        |      |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.000.481,00     | 751.500,00         | 475.244,33             | 276.255,67           | 63,24         | 47,50         |
|        |       |          |        |             |     | 042.01     | 4151 |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.000.481,00     | 751.500,00         | 475.244,33             | 276.255,67           | 63,24         | 47,50         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.481,00     | 751.500,00         | 475.244,33             | 276.255,67           | 63,24         | 47,50         |
|        |       |          |        |             | 043 | 416        |      |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 990.345,00       | 762.700,00         | 508.741,28             | 253.958,72           | 66,70         | 51,37         |
|        |       |          |        |             |     | 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                                      | 650.000,00       | 632.700,00         | 417.942,95             | 214.757,05           | 66,06         | 64,30         |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 650.000,00       | 632.700,00         | 417.942,95             | 214.757,05           | 66,06         | 64,30         |
|        |       |          |        |             | 044 | 421        |      |           |          | Стални трошкови                                                                          | 50.000,00        | 31.500,00          | 0,00                   | 31.500,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     | 044.01     | 4211 |           |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 50.000,00        | 31.500,00          | 0,00                   | 31.500,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 50.000,00        | 31.500,00          | 0,00                   | 31.500,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 045 | 422        |      |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 360.000,00       | 252.700,00         | 0,00                   | 252.700,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     | 045.01     | 4221 |           |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 180.000,00       | 160.600,00         | 0,00                   | 160.600,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 180.000,00       | 160.600,00         | 0,00                   | 160.600,00           | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>1-IX 2023. | Извршење<br>1-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9        | 10       | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 045.02 | 4222     |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 180.000,00      | 92.100,00          | 0,00                   | 92.100,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 180.000,00      | 92.100,00          | 0,00                   | 92.100,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 046 | 423        |        |          |          | Услуге по уговору                                                   | 2.256.666,00    | 1.964.500,00       | 625.615,82             | 1.338.884,18         | 31,85         | 27,72         |
|        |       |          |        |             |     |            | 046.01 | 4233     |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 400.000,00      | 284.500,00         | 9.500,00               | 275.000,00           | 3,34          | 2,38          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 284.500,00         | 9.500,00               | 275.000,00           | 3,34          | 2,38          |
|        |       |          |        |             |     |            | 046.02 | 4234     |          | Услуге информисања                                                  | 500.000,00      | 500.000,00         | 146.421,00             | 353.579,00           | 29,28         | 29,28         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00      | 500.000,00         | 146.421,00             | 353.579,00           | 29,28         | 29,28         |
|        |       |          |        |             |     |            | 046.03 | 4235     |          | Стручне услуге                                                      | 596.666,00      | 420.000,00         | 361.694,82             | 58.305,18            | 86,12         | 60,62         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 596.666,00      | 420.000,00         | 361.694,82             | 58.305,18            | 86,12         | 60,62         |
|        |       |          |        |             |     |            | 046.04 | 4239     |          | Остале опште услуге                                                 | 760.000,00      | 760.000,00         | 108.303,00             | 652.000,00           | 14,21         | 14,21         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 760.000,00      | 760.000,00         | 108.303,00             | 652.000,00           | 14,21         | 14,21         |
|        |       |          |        |             | 047 | 444        |        |          |          | Пратећи трошкови задуживања                                         | 30.000,00       | 15.900,00          | 0,00                   | 15.900,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 047.01 | 4441     |          | Негативне курсне разлике                                            | 30.000,00       | 15.900,00          | 0,00                   | 15.900,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 30.000,00       | 15.900,00          | 0,00                   | 15.900,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 048 | 463        |        |          |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 750.000,00      | 585.000,00         | 512.155,24             | 72.844,76            | 87,55         | 68,29         |
|        |       |          |        |             |     |            | 048.01 | 4631     |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 750.000,00      | 585.000,00         | 512.155,24             | 72.844,76            | 87,55         | 68,29         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 750.000,00      | 585.000,00         | 512.155,24             | 72.844,76            | 87,55         | 68,29         |
|        |       |          |        |             | 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                             | 2.000.000,00    | 2.000.000,00       | 345.111,12             | 1.654.888,88         | 17,26         | 17,26         |
|        |       |          |        |             |     |            | 050.01 | 4831     |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 2.000.000,00    | 2.000.000,00       | 345.111,12             | 1.654.888,88         | 17,26         | 17,26         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00    | 2.000.000,00       | 345.111,12             | 1.654.888,88         | 17,26         | 17,26         |
|        |       |          |        |             | 051 | 485        |        |          |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 1.068.384,60           | 3.931.615,40         | 21,37         | 21,37         |
|        |       |          |        |             |     |            | 051.01 | 4851     |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 1.068.384,60           | 3.931.615,40         | 21,37         | 21,37         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 1.068.384,60           | 3.931.615,40         | 21,37         | 21,37         |
|        |       | 133      |        |             |     |            |        |          |          | Остале опште услуге                                                 | 86.730.000,00   | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 7.588.440,00         | 88,33         | 66,25         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |          |          | Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе                          | 86.730.000,00   | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 7.588.440,00         | 88,33         | 66,25         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |            |        |          |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 86.730.000,00   | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 7.588.440,00         | 88,33         | 66,25         |
|        |       |          |        |             | 052 | 423        |        |          |          | Услуге по уговору                                                   | 86.730.000,00   | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 7.588.440,00         | 88,33         | 66,25         |
|        |       |          |        |             |     |            | 052.01 | 4239     |          | Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града  | 86.730.000,00   | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 7.588.440,00         | 88,33         | 66,25         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 86.730.000,00   | 65.047.500,00      | 57.459.060,00          | 7.588.440,00         | 88,33         | 66,25         |
|        |       | 320      |        |             |     |            |        |          |          | Услуге противпожарне заштите                                        | 81.516.304,00   | 74.950.504,00      | 37.219.678,00          | 37.730.826,00        | 49,66         | 45,66         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |          |          | Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе                          | 81.516.304,00   | 74.950.504,00      | 37.219.678,00          | 37.730.826,00        | 49,66         | 45,66         |
|        |       |          |        | 0602-0014   |     |            |        |          |          | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама                               | 81.516.304,00   | 74.950.504,00      | 37.219.678,00          | 37.730.826,00        | 49,66         | 45,66         |
|        |       |          |        |             | 053 | 421        |        |          |          | Стални трошкови                                                     | 407.200,00      | 283.200,00         | 81.667,08              | 201.532,92           | 28,84         | 20,06         |
|        |       |          |        |             |     |            | 053.01 | 4215     |          | Трошкови осигурања                                                  | 407.200,00      | 283.200,00         | 81.667,08              | 201.532,92           | 28,84         | 20,06         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01       |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 407.200,00      | 283.200,00         | 81.667,08              | 201.532,92           | 28,84         | 20,06         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ    | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                               | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6     | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                                 | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |               | 054   | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                                                                  | 9.168.000,00     | 8.418.000,00       | 718.012,00             | 7.699.988,00         | 8,53          | 7,83          |
|        |       |          |        |               |       |             | 054.01    | 4235      |           | Стручне услуге                                                                                     | 6.168.000,00     | 6.168.000,00       | 0,00                   | 6.168.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 6.168.000,00     | 6.168.000,00       | 0,00                   | 6.168.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 054.02    | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                                | 3.000.000,00     | 2.250.000,00       | 718.012,00             | 1.531.988,00         | 31,91         | 23,93         |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.000.000,00     | 2.250.000,00       | 718.012,00             | 1.531.988,00         | 31,91         | 23,93         |
|        |       |          |        |               | 055   | 426         |           |           |           | Материјал                                                                                          | 3.500.000,00     | 2.347.200,00       | 0,00                   | 2.347.200,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 055.01    | 4261      |           | Административни материјал                                                                          | 1.000.000,00     | 667.200,00         | 0,00                   | 667.200,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 1.000.000,00     | 667.200,00         | 0,00                   | 667.200,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 055.02    | 4269      |           | Материјали за посебне намене                                                                       | 2.500.000,00     | 1.680.000,00       | 0,00                   | 1.680.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 2.500.000,00     | 1.680.000,00       | 0,00                   | 1.680.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 056   | 481         |           |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                                 | 14.000.000,00    | 10.500.000,00      | 10.500.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |               |       |             | 056.01.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите                          | 10.000.000,00    | 7.500.000,00       | 7.500.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 10.000.000,00    | 7.500.000,00       | 7.500.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |               |       |             | 056.01.02 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                                         | 4.000.000,00     | 3.000.000,00       | 3.000.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 4.000.000,00     | 3.000.000,00       | 3.000.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |               | 057   | 482         |           |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                                     | 120.000,00       | 81.000,00          | 0,00                   | 81.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 057.01    | 4821      |           | Остали порези                                                                                      | 70.000,00        | 48.000,00          | 0,00                   | 48.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 70.000,00        | 48.000,00          | 0,00                   | 48.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 057.02    | 4822      |           | Обавезне таксе                                                                                     | 50.000,00        | 33.000,00          | 0,00                   | 33.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 50.000,00        | 33.000,00          | 0,00                   | 33.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 058   | 484         |           |           |           | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 8.312.104,00     | 7.312.104,00       | 0,00                   | 7.312.104,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 058.01    | 4841      |           | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода                             | 8.312.104,00     | 7.312.104,00       | 0,00                   | 7.312.104,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 4.000.000,00     | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 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          |
|        |       |          |        |               | 058_1 | 485         |           |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 120.000,00       | 120.000,00         | 0,00                   | 120.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 058_1.01  | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 120.000,00       | 120.000,00         | 0,00                   | 120.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 120.000,00       | 120.000,00         | 0,00                   | 120.000,00           | 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    | 35.800.000,00      | 25.919.998,92          | 9.880.001,08         | 72,40         | 72,40         |
|        |       |          |        |               |       |             | 060.01    | 5128      |           | Опрема за јавну безбедност                                                                         | 35.800.000,00    | 35.800.000,00      | 25.919.998,92          | 9.880.001,08         | 72,40         | 72,40         |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 7.000.000,00     | 7.000.000,00       | 0,00                   | 7.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 13        |           | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 28.800.000,00    | 28.800.000,00      | 25.919.998,92          | 2.880.001,08         | 90,00         | 90,00         |
|        |       | 436      |        |               |       |             |           |           |           | Остала енергија                                                                                    | 483.300.000,00   | 483.300.000,00     | 0,00                   | 483.300.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          | 1102   |               |       |             |           |           |           | Програм 2: Комуналне делатности                                                                    | 483.300.000,00   | 483.300.000,00     | 0,00                   | 483.300.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 1102-0007     |       |             |           |           |           | ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије                                                    | 483.300.000,00   | 483.300.000,00     | 0,00                   | 483.300.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 060_1 | 451         |           |           |           | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 483.300.000,00   | 483.300.000,00     | 0,00                   | 483.300.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             | 060_1.01  | 4512      |           | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                            | 483.300.000,00   | 483.300.000,00     | 0,00                   | 483.300.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |       |             |           | 13        |           | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 483.300.000,00   | 483.300.000,00     | 0,00                   | 483.300.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 510      |        |               |       |             |           |           |           | Управљање отпадом                                                                                  | 1.253.112.160,00 | 1.034.987.810,00   | 530.467.058,53         | 504.520.751,47       | 51,25         | 42,33         |
|        |       |          | 1102   |               |       |             |           |           |           | Програм 2: Комуналне делатности                                                                    | 1.253.112.160,00 | 1.034.987.810,00   | 530.467.058,53         | 504.520.751,47       | 51,25         | 42,33         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПВ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                                  | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                    | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        | 1102-0003   |       |            |           |           |          | ПА: Одржавање чистоће на покривима јавне намене                                                       | 1253.112.160,00 | 1.034.987.810,00   | 530.467.058,53         | 504.520.751,47       | 51,25         | 42,33         |
|        |       |          |        |             | 061   | 416        |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                          | 1.469.000,00    | 1.101.750,00       | 947.500,00             | 154.250,00           | 86,00         | 64,50         |
|        |       |          |        |             |       |            | 061 01    | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                          | 1.469.000,00    | 1.101.750,00       | 947.500,00             | 154.250,00           | 86,00         | 64,50         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 1.469.000,00    | 1.101.750,00       | 947.500,00             | 154.250,00           | 86,00         | 64,50         |
|        |       |          |        |             |       | 062        | 421       |           |          | Стални трошкови                                                                                       | 435.600.000,00  | 320.629.900,00     | 307.258.940,01         | 13.370.959,99        | 95,83         | 70,54         |
|        |       |          |        |             |       |            | 062 01    | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                                      | 435.600.000,00  | 320.629.900,00     | 307.258.940,01         | 13.370.959,99        | 95,83         | 70,54         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 435.600.000,00  | 320.629.900,00     | 307.258.940,01         | 13.370.959,99        | 95,83         | 70,54         |
|        |       |          |        |             |       | 063        | 423       |           |          | Услуге по уговору                                                                                     | 148.376.000,00  | 112.059.000,00     | 102.724.249,98         | 9.334.750,02         | 91,67         | 69,23         |
|        |       |          |        |             |       |            | 063 01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                        | 576.000,00      | 432.000,00         | 379.000,00             | 53.000,00            | 87,73         | 65,80         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 576.000,00      | 432.000,00         | 379.000,00             | 53.000,00            | 87,73         | 65,80         |
|        |       |          |        |             |       |            | 063 02 01 | 4239      |          | Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"                                               | 88.900.000,00   | 68.702.000,00      | 68.663.274,42          | 38.725,58            | 93,94         | 77,24         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 88.900.000,00   | 68.702.000,00      | 68.663.274,42          | 38.725,58            | 93,94         | 77,24         |
|        |       |          |        |             |       |            | 063 02 02 | 4239      |          | Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности                             | 58.900.000,00   | 42.925.000,00      | 33.681.975,56          | 9.243.024,44         | 78,47         | 57,19         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 58.900.000,00   | 42.925.000,00      | 33.681.975,56          | 9.243.024,44         | 78,47         | 57,19         |
|        |       |          |        |             |       | 064        | 451       |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                         | 359.767.660,00  | 322.057.660,00     | 100.919.900,00         | 221.137.760,00       | 31,34         | 28,05         |
|        |       |          |        |             |       |            | 064 01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"               | 359.767.660,00  | 322.057.660,00     | 100.919.900,00         | 221.137.760,00       | 31,34         | 28,05         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 178.000.000,00  | 140.290.000,00     | 44.969.900,00          | 95.320.100,00        | 32,05         | 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                                               | 43.300.569,00   | 43.300.569,00      | 0,00                   | 43.300.569,00        | 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         |
|        |       |          |        |             | 064.1 | 485        |           |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                   | 232.500,00      | 232.500,00         | 0,00                   | 232.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 064 101   | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                   | 232.500,00      | 232.500,00         | 0,00                   | 232.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 232.500,00      | 232.500,00         | 0,00                   | 232.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       | 065        | 511       |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                          | 162.867.000,00  | 134.107.000,00     | 18.616.468,54          | 115.490.531,46       | 13,88         | 11,43         |
|        |       |          |        |             |       |            | 065 01    | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                                            | 162.867.000,00  | 134.107.000,00     | 18.616.468,54          | 115.490.531,46       | 13,88         | 11,43         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 144.000.000,00  | 115.240.000,00     | 0,00                   | 115.240.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                               | 18.867.000,00   | 18.867.000,00      | 18.616.468,54          | 250.531,46           | 98,67         | 98,67         |
|        |       |          |        |             |       | 065.1      | 512       |           |          | Машине и опрема                                                                                       | 143.400.000,00  | 143.400.000,00     | 0,00                   | 143.400.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 065 101   | 5121      |          | Опрема за саобраћај                                                                                   | 143.400.000,00  | 143.400.000,00     | 0,00                   | 143.400.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                                                                      | 143.400.000,00  | 143.400.000,00     | 0,00                   | 143.400.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       | 065.2      | 621       |           |          | Набавка домаће финансијске имовине                                                                    | 1.400.000,00    | 1.400.000,00       | 0,00                   | 1.400.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 065.2.01  | 6219      |          | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                                             | 1.400.000,00    | 1.400.000,00       | 0,00                   | 1.400.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 1.400.000,00    | 1.400.000,00       | 0,00                   | 1.400.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 520      |        |             |       |            |           |           |          | Управљање отпадним водама                                                                             | 185.300.000,00  | 179.300.000,00     | 148.364.050,56         | 30.935.949,44        | 82,75         | 80,07         |
|        |       |          | 0401   |             |       |            |           |           |          | Програм Б: Заштита животне средине                                                                    | 185.300.000,00  | 179.300.000,00     | 148.364.050,56         | 30.935.949,44        | 82,75         | 80,07         |
|        |       |          |        | 0401-0004   |       |            |           |           |          | ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура                                          | 185.300.000,00  | 179.300.000,00     | 148.364.050,56         | 30.935.949,44        | 82,75         | 80,07         |
|        |       |          |        |             | 066   | 425        |           |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                                           | 70.000.000,00   | 70.000.000,00      | 58.028.961,60          | 11.971.038,40        | 82,90         | 82,90         |
|        |       |          |        |             |       |            | 066.01    | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                         | 70.000.000,00   | 70.000.000,00      | 58.028.961,60          | 11.971.038,40        | 82,90         | 82,90         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 70.000.000,00   | 70.000.000,00      | 58.028.961,60          | 11.971.038,40        | 82,90         | 82,90         |
|        |       |          |        |             |       | 067        | 451       |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                         | 115.300.000,00  | 109.300.000,00     | 90.335.088,96          | 18.964.911,04        | 82,65         | 78,35         |
|        |       |          |        |             |       |            | 067.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈКП "Водовод и канализација" | 115.300.000,00  | 109.300.000,00     | 90.335.088,96          | 18.964.911,04        | 82,65         | 78,35         |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 18.000.000,00   | 12.000.000,00      | 0,00                   | 12.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                               | 97.300.000,00   | 97.300.000,00      | 90.335.088,96          | 6.964.911,04         | 92,84         | 92,84         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                                   | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                     | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       | 540      |        |             |     |            |           |           |          | Заштита биљног и животињског света                                                                     | 815.800.000,00  | 715.800.000,00     | 677.672.060,86         | 38.127.939,14        | 94,67         | 83,07         |
|        |       |          | 1102   |             |     |            |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                        | 815.800.000,00  | 715.800.000,00     | 677.672.060,86         | 38.127.939,14        | 94,67         | 83,07         |
|        |       |          |        | 1102-0002   |     |            |           |           |          | ПА: Одржавање јавних зелених површина                                                                  | 815.800.000,00  | 715.800.000,00     | 677.672.060,86         | 38.127.939,14        | 94,67         | 83,07         |
|        |       |          |        |             | 068 | 424        |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                                 | 740.000.000,00  | 640.000.000,00     | 621.854.530,86         | 18.145.469,14        | 97,16         | 84,03         |
|        |       |          |        |             |     |            | 068.01.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"                            | 695.000.000,00  | 606.000.000,00     | 605.482.529,61         | 517.470,39           | 99,91         | 87,12         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 695.000.000,00  | 606.000.000,00     | 605.482.529,61         | 517.470,39           | 99,91         | 87,12         |
|        |       |          |        |             |     |            | 068.01.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије                                                   | 45.000.000,00   | 34.000.000,00      | 16.372.001,25          | 17.627.998,75        | 48,15         | 36,38         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 45.000.000,00   | 34.000.000,00      | 16.372.001,25          | 17.627.998,75        | 48,15         | 36,38         |
|        |       |          |        |             | 069 | 451        |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                          | 75.800.000,00   | 75.800.000,00      | 55.817.530,00          | 19.982.470,00        | 73,64         | 73,64         |
|        |       |          |        |             |     |            | 069.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"       | 75.800.000,00   | 75.800.000,00      | 55.817.530,00          | 19.982.470,00        | 73,64         | 73,64         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 75.800.000,00   | 75.800.000,00      | 55.817.530,00          | 19.982.470,00        | 73,64         | 73,64         |
|        |       | 560      |        |             |     |            |           |           |          | Заштита животне средине неklasификована на другом месту                                                | 471.515.849,00  | 418.728.426,50     | 355.523.650,76         | 63.204.775,74        | 84,91         | 75,40         |
|        |       |          | 1102   |             |     |            |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                        | 471.515.849,00  | 418.728.426,50     | 355.523.650,76         | 63.204.775,74        | 84,91         | 75,40         |
|        |       |          |        | 1102-0004   |     |            |           |           |          | ПА: Зоохигијена                                                                                        | 471.515.849,00  | 418.728.426,50     | 355.523.650,76         | 63.204.775,74        | 84,91         | 75,40         |
|        |       |          |        |             |     | 070        | 423       |           |          | Услуге по уговору                                                                                      | 4.450.000,00    | 3.337.500,00       | 2.716.049,36           | 621.450,64           | 81,38         | 61,03         |
|        |       |          |        |             |     |            | 070.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                         | 4.450.000,00    | 3.337.500,00       | 2.716.049,36           | 621.450,64           | 81,38         | 61,03         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 4.450.000,00    | 3.337.500,00       | 2.716.049,36           | 621.450,64           | 81,38         | 61,03         |
|        |       |          |        |             |     | 071        | 424       |           |          | Специјализоване услуге                                                                                 | 274.001.845,00  | 222.326.922,50     | 215.366.377,00         | 6.960.545,50         | 96,87         | 78,60         |
|        |       |          |        |             |     |            | 071.01    | 4241      |          | Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине                                                   | 163.000.000,00  | 115.650.000,00     | 113.638.737,34         | 2.011.262,66         | 98,26         | 69,72         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 163.000.000,00  | 115.650.000,00     | 113.638.737,34         | 2.011.262,66         | 98,26         | 69,72         |
|        |       |          |        |             |     |            | 071.02.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља                                     | 4.000.000,00    | 3.001.000,00       | 2.999.250,11           | 1.749,89             | 99,94         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 4.000.000,00    | 3.001.000,00       | 2.999.250,11           | 1.749,89             | 99,94         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            | 071.02.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака                 | 107.001.845,00  | 103.675.922,50     | 98.728.389,55          | 4.947.532,95         | 95,23         | 92,27         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 102.101.845,00  | 98.775.922,50      | 98.728.389,55          | 47.532,95            | 99,95         | 96,70         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                                       | 4.900.000,00    | 4.900.000,00       | 0,00                   | 4.900.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 072         | 451 |            |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                          | 9.600.000,00    | 9.600.000,00       | 4.093.200,00           | 5.506.800,00         | 42,64         | 42,64         |
|        |       |          |        |             |     |            | 072.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" | 9.600.000,00    | 9.600.000,00       | 4.093.200,00           | 5.506.800,00         | 42,64         | 42,64         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 9.600.000,00    | 9.600.000,00       | 4.093.200,00           | 5.506.800,00         | 42,64         | 42,64         |
|        |       |          |        |             |     | 073        | 483       |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                | 61.488.000,00   | 61.488.000,00      | 43.641.197,44          | 17.846.802,56        | 70,98         | 70,98         |
|        |       |          |        |             |     |            | 073.01    | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                | 61.488.000,00   | 61.488.000,00      | 43.641.197,44          | 17.846.802,56        | 70,98         | 70,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 61.488.000,00   | 61.488.000,00      | 43.641.197,44          | 17.846.802,56        | 70,98         | 70,98         |
|        |       |          |        |             |     | 074        | 485       |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                    | 121.976.004,00  | 121.976.004,00     | 89.706.826,96          | 32.269.177,04        | 73,54         | 73,54         |
|        |       |          |        |             |     |            | 074.01    | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                    | 121.976.004,00  | 121.976.004,00     | 89.706.826,96          | 32.269.177,04        | 73,54         | 73,54         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                         | 121.976.004,00  | 121.976.004,00     | 89.706.826,96          | 32.269.177,04        | 73,54         | 73,54         |
|        |       | 620      |        |             |     |            |           |           |          | Развој заједнице                                                                                       | 742.639.000,00  | 528.572.500,00     | 441.652.265,25         | 86.920.234,75        | 83,56         | 59,47         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                            | 195.000.000,00  | 131.700.000,00     | 102.287.153,23         | 29.412.846,77        | 77,67         | 52,45         |
|        |       |          |        | 0602-0014   |     |            |           |           |          | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама                                                                  | 195.000.000,00  | 131.700.000,00     | 102.287.153,23         | 29.412.846,77        | 77,67         | 52,45         |
|        |       |          |        |             |     | 075        | 424       |           |          | Специјализоване услуге                                                                                 | 195.000.000,00  | 131.700.000,00     | 102.287.153,23         | 29.412.846,77        | 77,67         | 52,45         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ        | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                    | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6         | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                      | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |           |            | 075.01    | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - отворени капани и насипи     | 195.000.000,00  | 131.700.000,00     | 102.287.153,23         | 29.412.846,77        | 77,67         | 52,45         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 195.000.000,00  | 131.700.000,00     | 102.287.153,23         | 29.412.846,77        | 77,67         | 52,45         |
|        |       |          | 1101   |             |           |            |           |           |          | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање                                   | 122.039.000,00  | 94.072.500,00      | 80.747.707,56          | 13.324.792,44        | 85,84         | 66,17         |
|        |       |          |        | 1101-0001   |           |            |           |           |          | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                                  | 120.000.000,00  | 92.349.000,00      | 79.461.153,24          | 12.887.846,76        | 86,04         | 66,22         |
|        |       |          |        |             | 076       | 423        |           |           |          | Услуге по уговору                                                                       | 120.000.000,00  | 92.349.000,00      | 79.461.153,24          | 12.887.846,76        | 86,04         | 66,22         |
|        |       |          |        |             |           |            | 076.01.01 | 4239      |          | Одржавање урбаног мобилијара                                                            | 82.500.000,00   | 62.325.000,00      | 62.322.174,00          | 2.826,00             | 100,00        | 75,54         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 82.500.000,00   | 62.325.000,00      | 62.322.174,00          | 2.826,00             | 100,00        | 75,54         |
|        |       |          |        |             |           |            | 076.01.02 | 4239      |          | Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева               | 6.000.000,00    | 4.500.000,00       | 2.726.220,00           | 1.773.780,00         | 60,58         | 45,44         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 6.000.000,00    | 4.500.000,00       | 2.726.220,00           | 1.773.780,00         | 60,58         | 45,44         |
|        |       |          |        |             |           |            | 076.01.03 | 4239      |          | Декорација града                                                                        | 31.500.000,00   | 25.524.000,00      | 14.412.759,24          | 11.111.240,76        | 56,47         | 45,75         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 31.500.000,00   | 25.524.000,00      | 14.412.759,24          | 11.111.240,76        | 56,47         | 45,75         |
|        |       |          |        | 1101-4007   |           |            |           |           |          | П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"                                             | 2.039.000,00    | 1.723.500,00       | 1.286.554,32           | 436.945,68           | 74,65         | 63,10         |
|        |       |          |        |             | 077       | 423        |           |           |          | Услуге по уговору                                                                       | 2.039.000,00    | 1.723.500,00       | 1.286.554,32           | 436.945,68           | 74,65         | 63,10         |
|        |       |          |        |             |           |            | 077.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                          | 2.035.000,00    | 1.719.500,00       | 1.282.654,32           | 436.845,68           | 74,59         | 63,03         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 2.035.000,00    | 1.719.500,00       | 1.282.654,32           | 436.845,68           | 74,59         | 63,03         |
|        |       |          |        |             |           |            | 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                                                         | 425.600.000,00  | 302.800.000,00     | 258.617.404,46         | 44.182.595,54        | 85,41         | 60,77         |
|        |       |          |        | 1102-0005   |           |            |           |           |          | ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијача                                             | 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 "Тржница" | 26.600.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 26.600.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 1102-0006   |           |            |           |           |          | ПА: Одржавање гробља и погребне услуге                                                  | 399.000.000,00  | 302.800.000,00     | 258.617.404,46         | 44.182.595,54        | 85,41         | 64,82         |
|        |       |          |        |             | 079       | 424        |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                  | 375.000.000,00  | 281.800.000,00     | 251.443.104,46         | 30.356.895,54        | 89,23         | 67,05         |
|        |       |          |        |             |           |            | 079.01    | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                           | 375.000.000,00  | 281.800.000,00     | 251.443.104,46         | 30.356.895,54        | 89,23         | 67,05         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 375.000.000,00  | 281.800.000,00     | 251.443.104,46         | 30.356.895,54        | 89,23         | 67,05         |
|        |       |          |        |             | 080       | 451        |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                           | 24.000.000,00   | 21.000.000,00      | 7.174.300,00           | 13.825.700,00        | 34,16         | 29,89         |
|        |       |          |        |             |           |            | 080.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"   | 24.000.000,00   | 21.000.000,00      | 7.174.300,00           | 13.825.700,00        | 34,16         | 29,89         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 24.000.000,00   | 21.000.000,00      | 7.174.300,00           | 13.825.700,00        | 34,16         | 29,89         |
|        |       |          | 630    |             |           |            |           |           |          | Водоснабдевање                                                                          | 907.499.646,75  | 694.882.107,75     | 427.882.001,24         | 267.000.106,51       | 61,58         | 47,15         |
|        |       |          |        | 1102        |           |            |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                         | 852.499.646,75  | 647.572.107,75     | 427.882.001,24         | 219.690.106,51       | 66,07         | 50,19         |
|        |       |          |        |             | 1102-0008 |            |           |           |          | ПА: Управљање и одржавање подводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће            | 852.499.646,75  | 647.572.107,75     | 427.882.001,24         | 219.690.106,51       | 66,07         | 50,19         |
|        |       |          |        |             |           | 081        | 424       |           |          | Специјализоване услуге                                                                  | 37.990.156,00   | 28.492.617,00      | 26.705.940,71          | 1.786.676,29         | 93,73         | 70,30         |
|        |       |          |        |             |           |            | 081.01    | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће                       | 37.990.156,00   | 28.492.617,00      | 26.705.940,71          | 1.786.676,29         | 93,73         | 70,30         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 37.990.156,00   | 28.492.617,00      | 26.705.940,71          | 1.786.676,29         | 93,73         | 70,30         |
|        |       |          |        |             |           | 082        | 425       |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                             | 50.000.000,00   | 50.000.000,00      | 49.997.321,04          | 2.678,96             | 99,99         | 99,99         |
|        |       |          |        |             |           |            | 082.01    | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                           | 50.000.000,00   | 50.000.000,00      | 49.997.321,04          | 2.678,96             | 99,99         | 99,99         |
|        |       |          |        |             |           |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                          | 50.000.000,00   | 50.000.000,00      | 49.997.321,04          | 2.678,96             | 99,99         | 99,99         |
|        |       |          |        |             | 083       | 451        |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                           | 764.509.490,75  | 569.079.490,75     | 351.178.739,49         | 217.900.751,26       | 61,71         | 45,94         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                                  | Буџет*<br>2023.         | План<br>I-IX 2023.      | Извршење<br>I-IX 2023.  | Одступање<br>(13-14)  | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                                    | 12                      | 13                      | 14                      | 15                    | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 083.01 | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈКП "Водовод и канализација" | 764.509.490,75          | 569.079.490,75          | 351.178.739,49          | 217.900.751,26        | 61,71         | 45,94         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 557.750.000,00          | 362.320.000,00          | 144.797.545,74          | 217.522.454,26        | 39,96         | 25,96         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                               | 199.700.000,00          | 199.700.000,00          | 199.700.000,00          | 0,00                  | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                  | 7.059.490,75            | 7.059.490,75            | 6.681.193,75            | 378.297,00            | 94,64         | 94,64         |
|        |       |          | 1201   |             |     |            |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                                                              | 55.000.000,00           | 47.310.000,00           | 0,00                    | 47.310.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 1201-7010   |     |            |        |           |          | П: Уређење Алишаног крајд у Новом Саду                                                                | 55.000.000,00           | 47.310.000,00           | 0,00                    | 47.310.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 084 | 451        |        |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                         | 55.000.000,00           | 47.310.000,00           | 0,00                    | 47.310.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 084.01 | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈКП "Водовод и канализација" | 55.000.000,00           | 47.310.000,00           | 0,00                    | 47.310.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 25.000.000,00           | 17.310.000,00           | 0,00                    | 17.310.000,00         | 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          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 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          |
|        |       | 640      |        |             |     |            |        |           |          | Улична расвета                                                                                        | 749.780.000,00          | 541.105.000,00          | 521.249.540,46          | 19.855.459,54         | 96,33         | 69,52         |
|        |       |          | 1102   |             |     |            |        |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                       | 749.780.000,00          | 541.105.000,00          | 521.249.540,46          | 19.855.459,54         | 96,33         | 69,52         |
|        |       |          |        | 1102-0001   |     |            |        |           |          | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем                                                             | 749.780.000,00          | 541.105.000,00          | 521.249.540,46          | 19.855.459,54         | 96,33         | 69,52         |
|        |       |          |        |             | 085 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                                                       | 580.000.000,00          | 411.015.000,00          | 391.417.534,27          | 19.597.465,73         | 95,23         | 67,49         |
|        |       |          |        |             |     |            | 085.01 | 4212      |          | Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету                                     | 580.000.000,00          | 411.015.000,00          | 391.417.534,27          | 19.597.465,73         | 95,23         | 67,49         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 580.000.000,00          | 411.015.000,00          | 391.417.534,27          | 19.597.465,73         | 95,23         | 67,49         |
|        |       |          |        |             | 086 | 424        |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                                | 280.000,00              | 210.000,00              | 0,00                    | 210.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 086.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                                         | 280.000,00              | 210.000,00              | 0,00                    | 210.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 280.000,00              | 210.000,00              | 0,00                    | 210.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 087 | 425        |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                                           | 169.500.000,00          | 129.880.000,00          | 129.832.006,19          | 47.993,81             | 99,96         | 76,60         |
|        |       |          |        |             |     |            | 087.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете                      | 169.500.000,00          | 129.880.000,00          | 129.832.006,19          | 47.993,81             | 99,96         | 76,60         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 169.500.000,00          | 129.880.000,00          | 129.832.006,19          | 47.993,81             | 99,96         | 76,60         |
| 05     |       |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</b>                                                           | <b>3.094.213.187,00</b> | <b>2.509.670.833,03</b> | <b>2.395.155.952,20</b> | <b>114.514.880,83</b> | <b>95,44</b>  | <b>77,41</b>  |
|        | 05.01 |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ</b>                                                           | <b>3.094.213.187,00</b> | <b>2.509.670.833,03</b> | <b>2.395.155.952,20</b> | <b>114.514.880,83</b> | <b>95,44</b>  | <b>77,41</b>  |
|        |       | 130      |        |             |     |            |        |           |          | Опште услуге                                                                                          | 33.883.457,00           | 25.456.595,03           | 20.833.246,68           | 4.623.348,35          | 81,84         | 61,49         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                           | 33.883.457,00           | 25.456.595,03           | 20.833.246,68           | 4.623.348,35          | 81,84         | 61,49         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |            |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                               | 33.883.457,00           | 25.456.595,03           | 20.833.246,68           | 4.623.348,35          | 81,84         | 61,49         |
|        |       |          |        |             | 088 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                           | 24.354.415,00           | 18.265.811,25           | 17.244.495,33           | 1.021.315,92          | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             |     | 088.01     | 4111   |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                                    | 24.354.415,00           | 18.265.811,25           | 17.244.495,33           | 1.021.315,92          | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 24.354.415,00           | 18.265.811,25           | 17.244.495,33           | 1.021.315,92          | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             | 089 | 412        |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                               | 3.689.693,00            | 2.767.269,78            | 2.612.541,22            | 154.728,56            | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             |     | 089.01     | 4121   |           |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                                          | 2.435.441,50            | 1.826.581,14            | 1.724.449,66            | 102.131,48            | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 2.435.441,50            | 1.826.581,14            | 1.724.449,66            | 102.131,48            | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             |     | 089.02     | 4122   |           |          | Допринос за здравствено осигурање                                                                     | 1.254.251,50            | 940.688,64              | 888.091,56              | 52.597,08             | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 1.254.251,50            | 940.688,64              | 888.091,56              | 52.597,08             | 94,41         | 70,81         |
|        |       |          |        |             | 090 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                                      | 471.300,00              | 353.475,00              | 164.923,98              | 188.551,02            | 46,66         | 34,99         |
|        |       |          |        |             |     | 090.01     | 4131   |           |          | Накнаде у натури                                                                                      | 471.300,00              | 353.475,00              | 164.923,98              | 188.551,02            | 46,66         | 34,99         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 471.300,00              | 353.475,00              | 164.923,98              | 188.551,02            | 46,66         | 34,99         |
|        |       |          |        |             | 091 | 414        |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                                          | 1.840.580,00            | 1.411.280,00            | 408.354,54              | 1.002.925,46          | 28,94         | 22,18         |
|        |       |          |        |             |     |            | 091.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                                        | 820.580,00              | 820.580,00              | 0,00                    | 820.580,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 820.580,00              | 820.580,00              | 0,00                    | 820.580,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 091.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                                   | 210.000,00              | 140.700,00              | 0,00                    | 140.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 210.000,00              | 140.700,00              | 0,00                    | 140.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 091.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом              | 810.000,00              | 450.000,00              | 408.354,54              | 41.645,46             | 90,75         | 50,41         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                  | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |               | 092 | 415         |        | 092.01    | 4151      | Општи приходи и примања буџета                                      | 810.000,00       | 450.000,00         | 408.354,54             | 41.645,46            | 90,75         | 50,41         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                       | 429.790,00       | 322.335,00         | 166.213,28             | 156.121,72           | 51,57         | 38,67         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                       | 429.790,00       | 322.335,00         | 166.213,28             | 156.121,72           | 51,57         | 38,67         |
|        |       |          |        |               | 093 | 416         |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 429.790,00       | 322.335,00         | 166.213,28             | 156.121,72           | 51,57         | 38,67         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 185.000,00       | 92.500,00          | 90.798,33              | 1.701,67             | 98,16         | 49,08         |
|        |       |          |        |               |     |             | 093.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде      | 185.000,00       | 92.500,00          | 90.798,33              | 1.701,67             | 98,16         | 49,08         |
|        |       |          |        |               | 094 | 421         |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 185.000,00       | 92.500,00          | 90.798,33              | 1.701,67             | 98,16         | 49,08         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           |           | Стални трошкови                                                     | 19.090,00        | 12.790,00          | 0,00                   | 12.790,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 094.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 19.090,00        | 12.790,00          | 0,00                   | 12.790,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 19.090,00        | 12.790,00          | 0,00                   | 12.790,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 095 | 422         |        |           |           | Трошкови путовања                                                   | 432.740,00       | 282.180,00         | 61.120,00              | 221.060,00           | 21,66         | 14,12         |
|        |       |          |        |               |     |             | 095.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 210.000,00       | 142.000,00         | 61.120,00              | 80.880,00            | 43,04         | 29,10         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 210.000,00       | 142.000,00         | 61.120,00              | 80.880,00            | 43,04         | 29,10         |
|        |       |          |        |               |     |             | 095.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 222.740,00       | 140.180,00         | 0,00                   | 140.180,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 222.740,00       | 140.180,00         | 0,00                   | 140.180,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 096 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                   | 1.510.000,00     | 999.955,00         | 75.080,00              | 924.875,00           | 7,51          | 4,97          |
|        |       |          |        |               |     |             | 096.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 260.000,00       | 179.600,00         | 75.080,00              | 104.520,00           | 41,80         | 28,88         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 260.000,00       | 179.600,00         | 75.080,00              | 104.520,00           | 41,80         | 28,88         |
|        |       |          |        |               |     |             | 096.02 | 4234      |           | Услуге информисања                                                  | 100.000,00       | 67.990,00          | 0,00                   | 67.990,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00       | 67.990,00          | 0,00                   | 67.990,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 096.03 | 4235      |           | Стручне услуге                                                      | 1.150.000,00     | 752.365,00         | 0,00                   | 752.365,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.150.000,00     | 752.365,00         | 0,00                   | 752.365,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 097 | 482         |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 550.849,00       | 548.999,00         | 0,00                   | 548.999,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 097.01 | 4821      |           | Остали порези                                                       | 5.000,00         | 3.150,00           | 0,00                   | 3.150,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000,00         | 3.150,00           | 0,00                   | 3.150,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 097.02 | 4823      |           | Новчане казне, пенали и камате                                      | 545.849,00       | 545.849,00         | 0,00                   | 545.849,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 545.849,00       | 545.849,00         | 0,00                   | 545.849,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 098 | 483         |        |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 250.000,00       | 250.000,00         | 0,00                   | 250.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 098.01 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 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          |
|        |       |          |        |               | 099 | 485         |        |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000,00       | 150.000,00         | 9.720,00               | 140.280,00           | 6,48          | 6,48          |
|        |       |          |        |               |     |             | 099.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000,00       | 150.000,00         | 9.720,00               | 140.280,00           | 6,48          | 6,48          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 150.000,00       | 150.000,00         | 9.720,00               | 140.280,00           | 6,48          | 6,48          |
|        |       | 451      |        |               |     |             |        |           |           | Друшки саобраћај                                                    | 3.060.329.730,00 | 2.484.214.238,00   | 2.374.322.705,52       | 109.891.532,48       | 95,58         | 77,58         |
|        |       |          | 0701   |               |     |             |        |           |           | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура     | 3.060.329.730,00 | 2.484.214.238,00   | 2.374.322.705,52       | 109.891.532,48       | 95,58         | 77,58         |
|        |       |          |        | 0701-0002     |     |             |        |           |           | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                | 135.230.092,00   | 85.310.200,00      | 41.994.539,61          | 43.315.660,39        | 49,23         | 31,05         |
|        |       |          |        |               | 100 | 416         |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 3.000.000,00     | 2.250.000,00       | 291.638,94             | 1.958.361,06         | 12,96         | 9,72          |
|        |       |          |        |               |     |             | 100.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 3.000.000,00     | 2.250.000,00       | 291.638,94             | 1.958.361,06         | 12,96         | 9,72          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.000.000,00     | 2.250.000,00       | 291.638,94             | 1.958.361,06         | 12,96         | 9,72          |
|        |       |          |        |               | 101 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                                     | 1.300.000,00     | 884.200,00         | 57.600,00              | 826.600,00           | 6,51          | 4,43          |
|        |       |          |        |               |     |             | 101.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 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          |
|        |       |          |        |               |     |             | 101.02 | 4216      |           | Закуп имовине и опреме                                              | 1.260.000,00     | 844.200,00         | 57.600,00              | 786.600,00           | 6,82          | 4,57          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТИПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                          | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                | 1.260.000,00     | 844.200,00         | 57.600,00              | 786.600,00           | 6,82          | 4,57          |
|        |       |          |        |            | 102 | 422         |           |           |           | Трошкови путовања                                             | 66.000,00        | 66.000,00          | 0,00                   | 66.000,00            | 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                    | 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          |
|        |       |          |        |            | 103 | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                             | 32.061.000,00    | 23.646.000,00      | 2.140.139,57           | 21.505.860,43        | 9,05          | 6,68          |
|        |       |          |        |            |     |             | 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       | 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          |
|        |       |          |        |            |     |             | 103.03    | 4235      |           | Стручне услуге                                                | 27.945.000,00    | 19.680.000,00      | 2.140.139,57           | 17.539.860,43        | 10,87         | 7,66          |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 27.945.000,00    | 19.680.000,00      | 2.140.139,57           | 17.539.860,43        | 10,87         | 7,66          |
|        |       |          |        |            |     |             | 103.04    | 4239      |           | Остале опште услуге                                           | 3.716.000,00     | 3.716.000,00       | 0,00                   | 3.716.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 3.716.000,00     | 3.716.000,00       | 0,00                   | 3.716.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            | 104 | 425         |           |           |           | Текуће поправке и одржавање                                   | 33.703.092,00    | 23.397.000,00      | 12.857.736,00          | 10.539.264,00        | 54,95         | 38,15         |
|        |       |          |        |            |     |             | 104.01    | 4252      |           | Текуће поправке и одржавање опреме                            | 33.703.092,00    | 23.397.000,00      | 12.857.736,00          | 10.539.264,00        | 54,95         | 38,15         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 33.703.092,00    | 23.397.000,00      | 12.857.736,00          | 10.539.264,00        | 54,95         | 38,15         |
|        |       |          |        |            | 105 | 426         |           |           |           | Материјал                                                     | 100.000,00       | 67.000,00          | 3.900,00               | 63.100,00            | 5,82          | 3,90          |
|        |       |          |        |            |     |             | 105.01    | 4269      |           | Материјали за посебне намене                                  | 100.000,00       | 67.000,00          | 3.900,00               | 63.100,00            | 5,82          | 3,90          |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 100.000,00       | 67.000,00          | 3.900,00               | 63.100,00            | 5,82          | 3,90          |
|        |       |          |        |            | 106 | 451         |           |           |           | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 65.000.000,00    | 35.000.000,00      | 26.643.525,10          | 8.356.474,90         | 76,12         | 40,99         |
|        |       |          |        |            |     |             | 106.01.01 | 4512      |           | ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције                   | 65.000.000,00    | 35.000.000,00      | 26.643.525,10          | 8.356.474,90         | 76,12         | 40,99         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 65.000.000,00    | 35.000.000,00      | 26.643.525,10          | 8.356.474,90         | 76,12         | 40,99         |
|        |       |          |        | 0701-0004  |     |             |           |           |           | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника                 | 2.862.261.200,00 | 2.358.461.200,00   | 2.308.199.230,00       | 50.261.970,00        | 97,87         | 80,64         |
|        |       |          |        |            | 107 | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                             | 17.000.000,00    | 13.000.000,00      | 7.896.000,00           | 5.104.000,00         | 60,74         | 46,45         |
|        |       |          |        |            |     |             | 107.01    | 4232      |           | Компјутерске услуге                                           | 17.000.000,00    | 13.000.000,00      | 7.896.000,00           | 5.104.000,00         | 60,74         | 46,45         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 17.000.000,00    | 13.000.000,00      | 7.896.000,00           | 5.104.000,00         | 60,74         | 46,45         |
|        |       |          |        |            | 108 | 451         |           |           |           | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.826.508.000,00 | 2.326.708.000,00   | 2.297.412.430,00       | 29.295.570,00        | 98,74         | 81,28         |
|        |       |          |        |            |     |             | 108.01    | 4511      |           | ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције                           | 2.000.108.000,00 | 1.500.308.000,00   | 1.500.200.000,00       | 108.000,00           | 99,99         | 75,01         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 2.000.000.000,00 | 1.500.200.000,00   | 1.500.200.000,00       | 0,00                 | 100,00        | 75,01         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 07        |           | Трансфери од других нивоа власти                              | 108.000,00       | 108.000,00         | 0,00                   | 108.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |             | 108.02    | 4512      |           | ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције                        | 826.400.000,00   | 826.400.000,00     | 797.212.430,00         | 29.187.570,00        | 96,47         | 96,47         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 8.000.000,00     | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 11        |           | Примања од иностраних задуживања                              | 818.400.000,00   | 818.400.000,00     | 797.212.430,00         | 21.187.570,00        | 97,41         | 97,41         |
|        |       |          |        |            | 109 | 513         |           |           |           | Остале некретнине и опрема                                    | 18.753.200,00    | 18.753.200,00      | 2.890.800,00           | 15.862.400,00        | 15,41         | 15,41         |
|        |       |          |        |            |     |             | 109.01    | 5131      |           | Остале некретнине и опрема                                    | 18.753.200,00    | 18.753.200,00      | 2.890.800,00           | 15.862.400,00        | 15,41         | 15,41         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 18.753.200,00    | 18.753.200,00      | 2.890.800,00           | 15.862.400,00        | 15,41         | 15,41         |
|        |       |          |        | 0701-0005  |     |             |           |           |           | П: Безбедност саобраћаја                                      | 60.417.500,00    | 38.021.900,00      | 22.559.180,71          | 15.462.719,29        | 59,33         | 37,34         |
|        |       |          |        |            | 110 | 416         |           |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 625.000,00       | 468.000,00         | 246.021,87             | 221.978,13           | 52,57         | 39,36         |
|        |       |          |        |            |     |             | 110.01    | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 625.000,00       | 468.000,00         | 246.021,87             | 221.978,13           | 52,57         | 39,36         |
|        |       |          |        |            |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                | 625.000,00       | 468.000,00         | 246.021,87             | 221.978,13           | 52,57         | 39,36         |
|        |       |          |        |            | 111 | 421         |           |           |           | Стални трошкови                                               | 1.966.500,00     | 1.272.900,00       | 1.220.010,00           | 52.890,00            | 95,84         | 62,04         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АК Т/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                    | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                      | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |            | 111.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга            | 20.000,00       | 12.400,00          | 0,00                   | 12.400,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 20.000,00       | 12.400,00          | 0,00                   | 12.400,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            | 111.02 | 4214      |          | Услуге комуникација                                     | 446.500,00      | 171.500,00         | 131.850,00             | 39.650,00            | 76,88         | 29,53         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 300.000,00      | 25.000,00          | 0,00                   | 25.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 146.500,00      | 146.500,00         | 131.850,00             | 14.650,00            | 90,00         | 90,00         |
|        |       |          |        |              |     |            | 111.03 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                  | 1.500.000,00    | 1.089.000,00       | 1.088.150,00           | 840,00               | 99,92         | 72,54         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 1.500.000,00    | 1.089.000,00       | 1.088.150,00           | 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   | 33.791.000,00      | 21.007.428,84          | 12.783.571,16        | 62,17         | 49,62         |
|        |       |          |        |              |     |            | 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   | 13.100.000,00      | 11.693.952,00          | 1.406.048,00         | 89,27         | 81,78         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 14.300.000,00   | 13.100.000,00      | 11.693.952,00          | 1.406.048,00         | 89,27         | 81,78         |
|        |       |          |        |              |     |            | 113.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                          | 23.596.000,00   | 16.791.000,00      | 7.084.246,84           | 9.706.753,16         | 42,19         | 30,02         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 21.625.000,00   | 14.820.000,00      | 7.084.246,84           | 7.735.753,16         | 47,80         | 32,76         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 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    | 1.150.000,00       | 1.146.000,00           | 4.000,00             | 99,65         | 99,65         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 1.150.000,00    | 1.150.000,00       | 1.146.000,00           | 4.000,00             | 99,65         | 99,65         |
|        |       |          |        |              |     |            | 113.05 | 4239      |          | Остале опште услуге                                     | 3.100.000,00    | 2.560.000,00       | 1.008.150,00           | 1.551.850,00         | 39,38         | 32,52         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 3.100.000,00    | 2.560.000,00       | 1.008.150,00           | 1.551.850,00         | 39,38         | 32,52         |
|        |       |          |        |              | 114 | 426        |        |           |          | Материјал                                               | 600.000,00      | 600.000,00         | 0,00                   | 600.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            | 114.01 | 4267      |          | Медицински и лабораторијски материјали                  | 600.000,00      | 600.000,00         | 0,00                   | 600.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 600.000,00      | 600.000,00         | 0,00                   | 600.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 115 | 512        |        |           |          | Машине и опрема                                         | 1.600.000,00    | 1.600.000,00       | 0,00                   | 1.600.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            | 115.01 | 5122      |          | Административна опрема                                  | 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          |
|        |       |          |        |              |     |            | 115.02 | 5125      |          | Медицинска и лабораторијска опрема                      | 600.000,00      | 600.000,00         | 0,00                   | 600.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 600.000,00      | 600.000,00         | 0,00                   | 600.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 116 | 515        |        |           |          | Нематеријална имовина                                   | 13.100.000,00   | 100.000,00         | 0,00                   | 100.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            | 116.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                   | 13.100.000,00   | 100.000,00         | 0,00                   | 100.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 13.100.000,00   | 100.000,00         | 0,00                   | 100.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 0701-5021    |     |            |        |           |          | П. ADRIION 1239-TRIBUTE                                 | 2.420.938,00    | 2.420.938,00       | 1.569.755,20           | 851.182,80           | 64,84         | 64,84         |
|        |       |          |        |              |     |            | 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       | 247.230,00             | 798.210,00           | 23,65         | 23,65         |
|        |       |          |        |              |     |            | 118.01 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство              | 1.045.440,00    | 1.045.440,00       | 247.230,00             | 798.210,00           | 23,65         | 23,65         |
|        |       |          |        |              |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 1.045.440,00    | 1.045.440,00       | 247.230,00             | 798.210,00           | 23,65         | 23,65         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              | 119 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 1.355.498,00    | 1.355.498,00       | 1.322.025,20           | 33.472,80            | 97,53         | 97,53         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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                                                                       | 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          |
|        |       |          |        |              |     |             | 119.04 | 4235      |           | Стручне услуге                                                                           | 303.000,00      | 303.000,00         | 303.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 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         | 849.575,20             | 33.472,80            | 96,21         | 96,21         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 883.048,00      | 883.048,00         | 849.575,20             | 33.472,80            | 96,21         | 96,21         |
| 06     |       |          |        |              |     |             |        |           |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ                                        | 179.677.430,00  | 141.857.125,47     | 134.062.363,95         | 7.794.761,52         | 94,51         | 74,61         |
|        | 06.01 |          |        |              |     |             |        |           |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ                                        | 179.677.430,00  | 141.857.125,47     | 134.062.363,95         | 7.794.761,52         | 94,51         | 74,61         |
|        |       | 130      |        |              |     |             |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 177.820.930,00  | 140.464.265,47     | 132.920.809,63         | 7.543.455,84         | 94,63         | 74,75         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 177.820.930,00  | 140.464.265,47     | 132.920.809,63         | 7.543.455,84         | 94,63         | 74,75         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 177.820.930,00  | 140.464.265,47     | 132.920.809,63         | 7.543.455,84         | 94,63         | 74,75         |
|        |       |          |        |              | 120 | 411         |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 120.179.705,00  | 90.134.778,75      | 87.395.216,39          | 2.739.562,36         | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              |     |             | 120.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 120.179.705,00  | 90.134.778,75      | 87.395.216,39          | 2.739.562,36         | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 120.179.705,00  | 90.134.778,75      | 87.395.216,39          | 2.739.562,36         | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              | 121 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 18.207.225,00   | 13.655.418,72      | 13.240.375,33          | 415.043,39           | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              |     |             | 121.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 12.017.970,50   | 9.013.477,86       | 8.739.521,68           | 273.956,18           | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.017.970,50   | 9.013.477,86       | 8.739.521,68           | 273.956,18           | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              |     |             | 121.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 6.189.254,50    | 4.641.940,86       | 4.500.853,65           | 141.087,21           | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.189.254,50    | 4.641.940,86       | 4.500.853,65           | 141.087,21           | 96,96         | 72,72         |
|        |       |          |        |              | 122 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00      | 424.000,00         | 335.110,87             | 88.889,13            | 79,04         | 37,23         |
|        |       |          |        |              |     |             | 122.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00      | 424.000,00         | 335.110,87             | 88.889,13            | 79,04         | 37,23         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00      | 424.000,00         | 335.110,87             | 88.889,13            | 79,04         | 37,23         |
|        |       |          |        |              | 123 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 3.600.000,00    | 3.600.000,00       | 2.762.212,91           | 837.787,09           | 76,73         | 76,73         |
|        |       |          |        |              |     |             | 123.01 | 4141      |           | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 800.000,00      | 800.000,00         | 0,01                   | 799.999,99           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00      | 800.000,00         | 0,01                   | 799.999,99           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 123.02 | 4143      |           | Отпремине и помоћи                                                                       | 600.000,00      | 600.000,00         | 598.554,75             | 1.445,25             | 99,76         | 99,76         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00      | 600.000,00         | 598.554,75             | 1.445,25             | 99,76         | 99,76         |
|        |       |          |        |              |     |             | 123.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.200.000,00    | 2.200.000,00       | 2.163.658,15           | 36.341,85            | 98,35         | 98,35         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.200.000,00    | 2.200.000,00       | 2.163.658,15           | 36.341,85            | 98,35         | 98,35         |
|        |       |          |        |              | 124 | 415         |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.230.000,00    | 1.621.816,00       | 1.296.962,24           | 324.853,76           | 79,97         | 58,16         |
|        |       |          |        |              |     |             | 124.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.230.000,00    | 1.621.816,00       | 1.296.962,24           | 324.853,76           | 79,97         | 58,16         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.230.000,00    | 1.621.816,00       | 1.296.962,24           | 324.853,76           | 79,97         | 58,16         |
|        |       |          |        |              | 125 | 416         |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 1.300.000,00    | 580.000,00         | 510.142,99             | 69.857,01            | 87,96         | 39,24         |
|        |       |          |        |              |     |             | 125.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 1.300.000,00    | 580.000,00         | 510.142,99             | 69.857,01            | 87,96         | 39,24         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.300.000,00    | 580.000,00         | 510.142,99             | 69.857,01            | 87,96         | 39,24         |
|        |       |          |        |              | 126 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                                                          | 10.000,00       | 7.272,00           | 0,00                   | 7.272,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 126.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.000,00       | 7.272,00           | 0,00                   | 7.272,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00       | 7.272,00           | 0,00                   | 7.272,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 127 | 422         |        |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 320.000,00      | 220.000,00         | 0,00                   | 220.000,00           | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023.       | План<br>I-IX 2023.    | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14)  | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12                    | 13                    | 14                     | 15                    | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 127.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 150.000,00            | 110.000,00            | 0,00                   | 110.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 150.000,00            | 110.000,00            | 0,00                   | 110.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 127.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 160.000,00            | 110.000,00            | 0,00                   | 110.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 160.000,00            | 110.000,00            | 0,00                   | 110.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 128 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 27.964.000,00         | 27.887.400,00         | 26.288.474,14          | 1.598.925,86          | 94,27         | 94,01         |
|        |       |          |        |             |     |            | 128.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 130.000,00            | 104.000,00            | 0,00                   | 104.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 130.000,00            | 104.000,00            | 0,00                   | 104.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 128.02 | 4234      |          | Услуге информисања                                                  | 150.000,00            | 112.000,00            | 0,00                   | 112.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 150.000,00            | 112.000,00            | 0,00                   | 112.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 128.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 27.645.000,00         | 27.645.000,00         | 26.288.474,14          | 1.356.525,86          | 95,09         | 95,09         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 27.645.000,00         | 27.645.000,00         | 26.288.474,14          | 1.356.525,86          | 95,09         | 95,09         |
|        |       |          |        |             |     |            | 128.04 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 39.000,00             | 26.400,00             | 0,00                   | 26.400,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 39.000,00             | 26.400,00             | 0,00                   | 26.400,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 129 | 444        |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                         | 10.000,00             | 8.580,00              | 0,00                   | 8.580,00              | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 129.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                            | 10.000,00             | 8.580,00              | 0,00                   | 8.580,00              | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.000,00             | 8.580,00              | 0,00                   | 8.580,00              | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 130 | 463        |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 1.024.454,76           | 100.545,24            | 91,06         | 68,30         |
|        |       |          |        |             |     |            | 130.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 1.024.454,76           | 100.545,24            | 91,06         | 68,30         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 1.024.454,76           | 100.545,24            | 91,06         | 68,30         |
|        |       |          |        |             | 131 | 483        |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 800.000,00            | 600.000,00            | 67.860,00              | 532.140,00            | 11,31         | 8,48          |
|        |       |          |        |             |     |            | 131.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 800.000,00            | 600.000,00            | 67.860,00              | 532.140,00            | 11,31         | 8,48          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 800.000,00            | 600.000,00            | 67.860,00              | 532.140,00            | 11,31         | 8,48          |
|        |       |          |        |             | 132 | 485        |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800.000,00            | 600.000,00            | 0,00                   | 600.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 132.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800.000,00            | 600.000,00            | 0,00                   | 600.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 800.000,00            | 600.000,00            | 0,00                   | 600.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 620      |        |             |     |            |        |           |          | Развој заједнице                                                    | 1.856.500,00          | 1.392.860,00          | 1.141.554,32           | 251.305,68            | 81,96         | 61,49         |
|        |       |          | 1101   |             |     |            |        |           |          | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање               | 1.856.500,00          | 1.392.860,00          | 1.141.554,32           | 251.305,68            | 81,96         | 61,49         |
|        |       |          |        | 1101-4008   |     |            |        |           |          | П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"                                | 1.856.500,00          | 1.392.860,00          | 1.141.554,32           | 251.305,68            | 81,96         | 61,49         |
|        |       |          |        |             | 133 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 1.850.000,00          | 1.386.360,00          | 1.137.654,32           | 248.705,68            | 82,06         | 61,49         |
|        |       |          |        |             |     |            | 133.01 | 4235      |          | Стручне услуге - пројекат                                           | 1.700.000,00          | 1.236.360,00          | 987.654,32             | 248.705,68            | 79,88         | 58,10         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.700.000,00          | 1.236.360,00          | 987.654,32             | 248.705,68            | 79,88         | 58,10         |
|        |       |          |        |             |     |            | 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     |       |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                    | <b>888.691.775,50</b> | <b>462.640.232,75</b> | <b>341.987.704,56</b>  | <b>120.652.528,19</b> | <b>73,92</b>  | <b>38,48</b>  |
|        | 07.01 |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                    | <b>888.691.775,50</b> | <b>462.640.232,75</b> | <b>341.987.704,56</b>  | <b>120.652.528,19</b> | <b>73,92</b>  | <b>38,48</b>  |
|        |       | 130      |        |             |     |            |        |           |          | Опште услуге                                                        | 44.044.112,00         | 35.780.584,00         | 31.805.294,45          | 3.975.289,55          | 88,89         | 72,21         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                              | 44.044.112,00   | 35.780.584,00      | 31.805.294,45          | 3.975.289,55         | 88,89         | 72,21         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 44.044.112,00   | 35.780.584,00      | 31.805.294,45          | 3.975.289,55         | 88,89         | 72,21         |
|        |       |          |        |              | 135 | 411         |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 30.598.448,00   | 26.048.836,00      | 25.750.315,19          | 298.520,81           | 98,85         | 84,16         |
|        |       |          |        |              |     |             | 135.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 30.598.448,00   | 26.048.836,00      | 25.750.315,19          | 298.520,81           | 98,85         | 84,16         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 30.598.448,00   | 26.048.836,00      | 25.750.315,19          | 298.520,81           | 98,85         | 84,16         |
|        |       |          |        |              | 136 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 4.635.664,00    | 3.961.748,00       | 3.910.959,90           | 50.788,10            | 98,72         | 84,37         |
|        |       |          |        |              |     |             | 136.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 3.059.844,80    | 2.614.883,60       | 2.579.088,65           | 35.794,95            | 98,63         | 84,29         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.059.844,80    | 2.614.883,60       | 2.579.088,65           | 35.794,95            | 98,63         | 84,29         |
|        |       |          |        |              |     |             | 136.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.575.819,20    | 1.346.864,40       | 1.331.871,25           | 14.993,15            | 98,89         | 84,52         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.575.819,20    | 1.346.864,40       | 1.331.871,25           | 14.993,15            | 98,89         | 84,52         |
|        |       |          |        |              | 137 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 130.000,00      | 95.000,00          | 36.744,00              | 58.256,00            | 38,68         | 28,26         |
|        |       |          |        |              |     |             | 137.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 130.000,00      | 95.000,00          | 36.744,00              | 58.256,00            | 38,68         | 28,26         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 130.000,00      | 95.000,00          | 36.744,00              | 58.256,00            | 38,68         | 28,26         |
|        |       |          |        |              | 138 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 3.144.000,00    | 2.431.500,00       | 711.122,65             | 1.720.377,35         | 29,25         | 22,62         |
|        |       |          |        |              |     |             | 138.01 | 4141      |           | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 1.138.000,00    | 1.138.000,00       | 5,03                   | 1.137.994,97         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.138.000,00    | 1.138.000,00       | 5,03                   | 1.137.994,97         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 138.02 | 4143      |           | Отпремнине 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 | 1.480.000,00    | 922.500,00         | 623.318,62             | 299.181,38           | 67,57         | 42,12         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.480.000,00    | 922.500,00         | 623.318,62             | 299.181,38           | 67,57         | 42,12         |
|        |       |          |        |              | 139 | 415         |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.500.000,00    | 1.125.000,00       | 636.336,98             | 488.663,02           | 56,56         | 42,42         |
|        |       |          |        |              |     |             | 139.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.500.000,00    | 1.125.000,00       | 636.336,98             | 488.663,02           | 56,56         | 42,42         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00    | 1.125.000,00       | 636.336,98             | 488.663,02           | 56,56         | 42,42         |
|        |       |          |        |              | 140 | 416         |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 91.000,00       | 91.000,00          | 90.798,33              | 201,67               | 99,78         | 99,78         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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       | 15.000,00          | 5.160,92               | 9.839,08             | 34,41         | 25,80         |
|        |       |          |        |              |     |             | 141.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 20.000,00       | 15.000,00          | 5.160,92               | 9.839,08             | 34,41         | 25,80         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00       | 15.000,00          | 5.160,92               | 9.839,08             | 34,41         | 25,80         |
|        |       |          |        |              | 142 | 422         |        |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 544.000,00      | 424.000,00         | 134.694,12             | 289.305,88           | 31,77         | 24,76         |
|        |       |          |        |              |     |             | 142.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 144.000,00      | 144.000,00         | 0,00                   | 144.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 144.000,00      | 144.000,00         | 0,00                   | 144.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 142.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 400.000,00      | 280.000,00         | 134.694,12             | 145.305,88           | 48,11         | 33,67         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00      | 280.000,00         | 134.694,12             | 145.305,88           | 48,11         | 33,67         |
|        |       |          |        |              | 143 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 2.150.000,00    | 745.000,00         | 0,00                   | 745.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 143.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 150.000,00      | 80.000,00          | 0,00                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00      | 80.000,00          | 0,00                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 143.02 | 4235      |           | Стручне услуге                                                                           | 2.000.000,00    | 665.000,00         | 0,00                   | 665.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.000.000,00    | 665.000,00         | 0,00                   | 665.000,00           | 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      | 540.000,00         | 512.876,76             | 27.123,24            | 94,98         | 71,23         |
|        |       |          |        |              |     |             | 145.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 720.000,00      | 540.000,00         | 512.876,76             | 27.123,24            | 94,98         | 71,23         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 720.000,00      | 540.000,00         | 512.876,76             | 27.123,24            | 94,98         | 71,23         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР-АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОП      | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                 | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9         | 10       | 11                                                                   | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 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      | 300.000,00         | 16.285,60              | 283.714,40           | 5,43          | 3,26          |
|        |       |          |        |             |       |            | 147 01   | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа  | 500.000,00      | 300.000,00         | 16.285,60              | 283.714,40           | 5,43          | 3,26          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                       | 500.000,00      | 300.000,00         | 16.285,60              | 283.714,40           | 5,43          | 3,26          |
|        |       | 436      |        |             |       |            |          |           |          | Остала енергија                                                      | 154.951.029,50  | 70.885.514,75      | 49.141.050,77          | 21.744.463,98        | 69,32         | 31,71         |
|        |       |          | 0501   |             |       |            |          |           |          | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије        | 154.951.029,50  | 70.885.514,75      | 49.141.050,77          | 21.744.463,98        | 69,32         | 31,71         |
|        |       |          |        | 0501-0001   |       |            |          |           |          | ПА: Енергетски менаџмент                                             | 30.437.471,00   | 17.438.735,50      | 14.327.492,27          | 3.111.243,23         | 82,16         | 47,07         |
|        |       |          |        |             | 148   | 451        |          |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама        | 30.437.471,00   | 17.438.735,50      | 14.327.492,27          | 3.111.243,23         | 82,16         | 47,07         |
|        |       |          |        |             |       |            | 148 01   | 4511      |          | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 30.437.471,00   | 17.438.735,50      | 14.327.492,27          | 3.111.243,23         | 82,16         | 47,07         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                       | 30.437.471,00   | 17.438.735,50      | 14.327.492,27          | 3.111.243,23         | 82,16         | 47,07         |
|        |       |          |        | 0501-4004   |       |            |          |           |          | П: Мере енергетске ефикасности                                       | 124.513.558,50  | 53.446.779,25      | 34.813.558,50          | 18.633.220,75        | 65,14         | 27,96         |
|        |       |          |        |             | 149   | 465        |          |           |          | Остале дотације и трансфери                                          | 90.073.558,50   | 50.206.779,25      | 31.573.558,50          | 18.633.220,75        | 62,89         | 35,05         |
|        |       |          |        |             |       |            | 149 01   | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                   | 90.073.558,50   | 50.206.779,25      | 31.573.558,50          | 18.633.220,75        | 62,89         | 35,05         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                       | 65.036.779,25   | 25.170.000,00      | 15.786.779,25          | 9.383.220,75         | 62,72         | 24,27         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 17        |          | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                 | 25.036.779,25   | 25.036.779,25      | 15.786.779,25          | 9.250.000,00         | 63,05         | 63,05         |
|        |       |          |        |             | 150   | 511        |          |           |          | Зграде и грађевински објекти                                         | 34.440.000,00   | 3.240.000,00       | 3.240.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 9,41          |
|        |       |          |        |             |       |            | 150 01   | 5114      |          | Пројектно планирање                                                  | 4.440.000,00    | 3.240.000,00       | 3.240.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 72,97         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                       | 1.200.000,00    | 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        |
|        |       |          |        |             |       |            | 150 02   | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                                | 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          |
|        |       | 560      |        |             |       |            |          |           |          | Заштита животне средине неklasификована на другом месту              | 684.219.200,00  | 350.496.700,00     | 255.947.925,34         | 94.548.774,66        | 73,02         | 37,41         |
|        |       |          | 0401   |             |       |            |          |           |          | Програм 6: Заштита животне средине                                   | 670.369.200,00  | 340.169.200,00     | 246.326.529,70         | 93.842.670,30        | 72,41         | 36,74         |
|        |       |          |        | 0401-0001   |       |            |          |           |          | ПА: Управљање заштитом животне средине                               | 383.950.000,00  | 294.550.000,00     | 220.345.780,11         | 74.204.219,88        | 74,81         | 57,39         |
|        |       |          |        |             | 151   | 421        |          |           |          | Стални трошкови                                                      | 1.000.000,00    | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 151 01   | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                               | 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          |
|        |       |          |        |             | 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         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 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         |
|        |       |          |        |             | 153   | 424        |          |           |          | Специјализоване услуге                                               | 154.700.000,00  | 132.440.000,00     | 110.541.145,90         | 21.898.854,10        | 83,47         | 71,46         |
|        |       |          |        |             |       |            | 153 01   | 4246      |          | Услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге              | 154.700.000,00  | 132.440.000,00     | 110.541.145,90         | 21.898.854,10        | 83,47         | 71,46         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                       | 146.200.000,00  | 123.940.000,00     | 102.041.145,90         | 21.898.854,10        | 82,33         | 69,80         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                                     | 8.500.000,00    | 8.500.000,00       | 0,00                   | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             | 153_1 | 425        |          |           |          | Материјал                                                            | 32.000.000,00   | 32.000.000,00      | 15.999.999,81          | 16.000.000,19        | 50,00         | 50,00         |
|        |       |          |        |             |       |            | 153 1 01 | 4265      |          | Материјали за очување животне средине и науку                        | 32.000.000,00   | 32.000.000,00      | 15.999.999,81          | 16.000.000,19        | 50,00         | 50,00         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                       | 32.000.000,00   | 32.000.000,00      | 15.999.999,81          | 16.000.000,19        | 50,00         | 50,00         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОП      | СИТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                      | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9        | 10       | 11                                                                        | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 154   | 463        |          |          |          | Трансфери осталим нивоима власти                                          | 15.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.900.000,00           | 100.000,00           | 99,00         | 66,00         |
|        |       |          |        |             |       |            | 154.01   | 4631     |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                   | 15.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.900.000,00           | 100.000,00           | 99,00         | 66,00         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 15.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.900.000,00           | 100.000,00           | 99,00         | 66,00         |
|        |       |          |        |             | 155   | 465        |          |          |          | Остале дотације и трансфери                                               | 40.000.000,00   | 34.000.000,00      | 20.000.000,00          | 14.000.000,00        | 58,82         | 50,00         |
|        |       |          |        |             |       |            | 155.01   | 4651     |          | Остале текуће дотације и трансфери                                        | 40.000.000,00   | 34.000.000,00      | 20.000.000,00          | 14.000.000,00        | 58,82         | 50,00         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 36.000.000,00   | 30.000.000,00      | 20.000.000,00          | 10.000.000,00        | 66,67         | 55,56         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                          | 4.000.000,00    | 4.000.000,00       | 0,00                   | 4.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 156   | 481        |          |          |          | Дотације невладиним организацијама                                        | 22.950.000,00   | 18.510.000,00      | 18.510.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 80,65         |
|        |       |          |        |             |       |            | 156.01   | 4819     |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 22.950.000,00   | 18.510.000,00      | 18.510.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 80,65         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 22.950.000,00   | 18.510.000,00      | 18.510.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 80,65         |
|        |       |          |        |             | 157   | 511        |          |          |          | Зграде и грађевински објекти                                              | 28.200.000,00   | 20.400.000,00      | 0,00                   | 20.400.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 157.01   | 5114     |          | Пројектно планирање                                                       | 28.200.000,00   | 20.400.000,00      | 0,00                   | 20.400.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 28.200.000,00   | 20.400.000,00      | 0,00                   | 20.400.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 158   | 512        |          |          |          | Машине и опрема                                                           | 54.000.000,00   | 40.000.000,00      | 39.259.000,00          | 741.000,00           | 98,15         | 72,70         |
|        |       |          |        |             |       |            | 158.01   | 5124     |          | Опрема за заштиту животне средине                                         | 54.000.000,00   | 40.000.000,00      | 39.259.000,00          | 741.000,00           | 98,15         | 72,70         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 54.000.000,00   | 40.000.000,00      | 39.259.000,00          | 741.000,00           | 98,15         | 72,70         |
|        |       |          |        |             | 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   | 10.500.000,00      | 10.499.256,00          | 744,00               | 99,99         | 83,33         |
|        |       |          |        |             | 160   | 424        |          |          |          | Специјализоване услуге                                                    | 12.600.000,00   | 10.500.000,00      | 10.499.256,00          | 744,00               | 99,99         | 83,33         |
|        |       |          |        |             |       |            | 160.01   | 4246     |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                  | 12.600.000,00   | 10.500.000,00      | 10.499.256,00          | 744,00               | 99,99         | 83,33         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 12.600.000,00   | 10.500.000,00      | 10.499.256,00          | 744,00               | 99,99         | 83,33         |
|        |       |          |        | 0401-0003   |       |            |          |          |          | ПА: Заштита природе                                                       | 20.000.000,00   | 13.800.000,00      | 9.368.743,59           | 4.431.256,41         | 67,89         | 46,84         |
|        |       |          |        |             | 161   | 424        |          |          |          | Специјализоване услуге                                                    | 20.000.000,00   | 13.800.000,00      | 9.368.743,59           | 4.431.256,41         | 67,89         | 46,84         |
|        |       |          |        |             |       |            | 161.01   | 4246     |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                  | 20.000.000,00   | 13.800.000,00      | 9.368.743,59           | 4.431.256,41         | 67,89         | 46,84         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 20.000.000,00   | 13.800.000,00      | 9.368.743,59           | 4.431.256,41         | 67,89         | 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       | 3.819.200,00    | 3.819.200,00       | 136.750,00             | 3.682.450,00         | 3,58          | 3,58          |
|        |       |          |        |             | 162.1 | 416        |          |          |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                              | 2.905.200,00    | 2.905.200,00       | 0,00                   | 2.905.200,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 162.1.01 | 4161     |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                              | 2.905.200,00    | 2.905.200,00       | 0,00                   | 2.905.200,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 56       | Финансијска помоћ ЕУ                                                      | 2.905.200,00    | 2.905.200,00       | 0,00                   | 2.905.200,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 163   | 421        |          |          |          | Стални трошкови                                                           | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 163.01   | 4216     |          | Закуп имовине и опреме                                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 56       | Финансијска помоћ ЕУ                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 163.02   | 4211     |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                              | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 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         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПР. АКТИВ/ПРОЈ | ПБ        | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                          | Буџет*<br>2023.       | План<br>I-IX 2023.    | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14)  | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5              | 6         | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                            | 12                    | 13                    | 14                     | 15                    | 16            | 17            |
|        |       |          |       |                | 164.1     | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                             | 480.000,00            | 480.000,00            | 0,00                   | 480.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             | 164.1.01  | 4239      |           | Остале опште услуге                                           | 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          |
|        |       |          |       |                | 165       | 424         |           |           |           | Специјализоване услуге                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             | 165.01    | 4246      |           | Услуге очувања животног средине, науке и геодетске услуге     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 56        | Финансијска помоћ ЕУ                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       | 0401-5015      |           |             |           |           |           | П: Пројектно планирање - паркови                              | 25.500.000,00         | 17.500.000,00         | 5.976.000,00           | 11.524.000,00         | 34,15         | 23,44         |
|        |       |          |       |                | 166       | 511         |           |           |           | Зграде и грађевински објекти                                  | 25.500.000,00         | 17.500.000,00         | 5.976.000,00           | 11.524.000,00         | 34,15         | 23,44         |
|        |       |          |       |                |           |             | 166.01    | 5114      |           | Пројектно планирање                                           | 25.500.000,00         | 17.500.000,00         | 5.976.000,00           | 11.524.000,00         | 34,15         | 23,44         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 16.500.000,00         | 8.500.000,00          | 0,00                   | 8.500.000,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година       | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 5.976.000,00           | 24.000,00             | 99,60         | 99,60         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                   | 3.000.000,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       | 0401-5016      |           |             |           |           |           | П: Паркови на територији Града Новог Сада                     | 204.500.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                | 166.1     | 511         |           |           |           | Зграде и грађевински објекти                                  | 204.500.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             | 166.1.01  | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                    | 201.500.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                              | 200.000.000,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             | 166.1.02  | 5114      |           | Пројектно планирање                                           | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          | 0602  |                |           |             |           |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                   | 13.850.000,00         | 10.327.500,00         | 9.621.395,84           | 706.104,36            | 93,16         | 69,47         |
|        |       |          |       | 0602-0001      |           |             |           |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина       | 13.850.000,00         | 10.327.500,00         | 9.621.395,84           | 706.104,36            | 93,16         | 69,47         |
|        |       |          |       |                | 167       | 416         |           |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 7.850.000,00          | 5.827.500,00          | 5.285.494,16           | 542.005,84            | 90,70         | 67,33         |
|        |       |          |       |                |           |             | 167.01.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 6.850.000,00          | 5.087.500,00          | 4.799.383,10           | 288.116,90            | 94,34         | 70,06         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 6.850.000,00          | 5.087.500,00          | 4.799.383,10           | 288.116,90            | 94,34         | 70,06         |
|        |       |          |       |                |           |             | 167.01.02 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                  | 1.000.000,00          | 740.000,00            | 486.111,06             | 253.888,94            | 65,69         | 48,61         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 1.000.000,00          | 740.000,00            | 486.111,06             | 253.888,94            | 65,69         | 48,61         |
|        |       |          |       |                | 168       | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                             | 6.000.000,00          | 4.500.000,00          | 4.335.901,48           | 164.098,52            | 96,35         | 72,27         |
|        |       |          |       |                |           |             | 168.01    | 4235      |           | Стручне услуге                                                | 6.000.000,00          | 4.500.000,00          | 4.335.901,48           | 164.098,52            | 96,35         | 72,27         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 6.000.000,00          | 4.500.000,00          | 4.335.901,48           | 164.098,52            | 96,35         | 72,27         |
|        |       |          | 620   |                |           |             |           |           |           | Развој заједнице                                              | 5.477.434,00          | 5.477.434,00          | 5.093.434,00           | 384.000,00            | 92,99         | 92,99         |
|        |       |          |       | 0501           |           |             |           |           |           | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 5.477.434,00          | 5.477.434,00          | 5.093.434,00           | 384.000,00            | 92,99         | 92,99         |
|        |       |          |       |                | 0501-4003 |             |           |           |           | П: Енергетска санација породичних кућа                        | 5.477.434,00          | 5.477.434,00          | 5.093.434,00           | 384.000,00            | 92,99         | 92,99         |
|        |       |          |       |                | 169       | 454         |           |           |           | Субвенције приватним предузећима                              | 5.477.434,00          | 5.477.434,00          | 5.093.434,00           | 384.000,00            | 92,99         | 92,99         |
|        |       |          |       |                |           |             | 169.01    | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                       | 5.477.434,00          | 5.477.434,00          | 5.093.434,00           | 384.000,00            | 92,99         | 92,99         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 2.838.717,00          | 2.838.717,00          | 2.646.717,00           | 192.000,00            | 93,24         | 93,24         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти          | 2.638.717,00          | 2.638.717,00          | 2.446.717,00           | 192.000,00            | 92,72         | 92,72         |
| 08     |       |          |       |                |           |             |           |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</b>                             | <b>880.089.097,00</b> | <b>683.594.831,22</b> | <b>470.655.482,92</b>  | <b>212.939.348,30</b> | <b>68,85</b>  | <b>53,48</b>  |
|        | 08.01 |          |       |                |           |             |           |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ</b>                             | <b>746.080.741,00</b> | <b>581.059.836,75</b> | <b>400.307.400,78</b>  | <b>180.752.435,97</b> | <b>68,89</b>  | <b>53,65</b>  |
|        |       |          | 130   |                |           |             |           |           |           | Опште услуге                                                  | 48.245.171,00         | 36.109.878,25         | 32.885.604,41          | 3.224.273,84          | 91,07         | 68,16         |
|        |       |          |       | 0602           |           |             |           |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                   | 48.245.171,00         | 36.109.878,25         | 32.885.604,41          | 3.224.273,84          | 91,07         | 68,16         |
|        |       |          |       |                | 0602-0001 |             |           |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина       | 48.245.171,00         | 36.109.878,25         | 32.885.604,41          | 3.224.273,84          | 91,07         | 68,16         |
|        |       |          |       |                | 170       | 411         |           |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                   | 32.744.396,00         | 24.558.297,00         | 24.471.500,65          | 86.796,35             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |       |                |           |             | 170.01    | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                            | 32.744.396,00         | 24.558.297,00         | 24.471.500,65          | 86.796,35             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |       |                |           |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                | 32.744.396,00         | 24.558.297,00         | 24.471.500,65          | 86.796,35             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |       |                | 171       | 412         |           |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                       | 4.960.775,00          | 3.720.581,25          | 3.707.432,52           | 13.148,73             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |       |                |           |             | 171.01    | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                  | 3.274.439,60          | 2.455.829,70          | 2.447.150,11           | 8.679,59              | 99,65         | 74,73         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                                           | 3.274.439,60    | 2.455.829,70       | 2.447.150,11           | 8.679,59             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |        |              |     |             | 171.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.686.335,40    | 1.264.751,55       | 1.260.282,41           | 4.469,14             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.686.335,40    | 1.264.751,55       | 1.260.282,41           | 4.469,14             | 99,65         | 74,73         |
|        |       |          |        |              | 172 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 246.000,00      | 117.000,00         | 73.488,00              | 43.512,00            | 62,81         | 29,87         |
|        |       |          |        |              |     |             | 172.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 246.000,00      | 117.000,00         | 73.488,00              | 43.512,00            | 62,81         | 29,87         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 246.000,00      | 117.000,00         | 73.488,00              | 43.512,00            | 62,81         | 29,87         |
|        |       |          |        |              | 173 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 2.615.000,00    | 1.715.000,00       | 1.179.769,51           | 535.230,49           | 68,79         | 45,12         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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      | 500.000,00         | 393.348,00             | 106.652,00           | 78,67         | 43,23         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 910.000,00      | 500.000,00         | 393.348,00             | 106.652,00           | 78,67         | 43,23         |
|        |       |          |        |              |     |             | 173.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.405.000,00    | 915.000,00         | 786.421,51             | 128.578,49           | 85,95         | 55,97         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.405.000,00    | 915.000,00         | 786.421,51             | 128.578,49           | 85,95         | 55,97         |
|        |       |          |        |              | 174 | 415         |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.230.000,00    | 915.000,00         | 535.134,52             | 379.865,48           | 58,48         | 43,51         |
|        |       |          |        |              |     |             | 174.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.230.000,00    | 915.000,00         | 535.134,52             | 379.865,48           | 58,48         | 43,51         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.230.000,00    | 915.000,00         | 535.134,52             | 379.865,48           | 58,48         | 43,51         |
|        |       |          |        |              | 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      | 700.000,00         | 104.095,00             | 595.905,00           | 14,87         | 14,87         |
|        |       |          |        |              |     |             | 176.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 320.000,00      | 320.000,00         | 104.095,00             | 215.905,00           | 32,53         | 32,53         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 320.000,00      | 320.000,00         | 104.095,00             | 215.905,00           | 32,53         | 32,53         |
|        |       |          |        |              |     |             | 176.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 380.000,00      | 380.000,00         | 0,00                   | 380.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 380.000,00      | 380.000,00         | 0,00                   | 380.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 177 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 4.181.000,00    | 3.261.000,00       | 2.329.158,33           | 931.841,67           | 71,42         | 55,71         |
|        |       |          |        |              |     |             | 177.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 300.000,00      | 300.000,00         | 62.160,00              | 237.840,00           | 20,72         | 20,72         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00      | 300.000,00         | 62.160,00              | 237.840,00           | 20,72         | 20,72         |
|        |       |          |        |              |     |             | 177.02 | 4235      |           | Стручне услуге                                                                           | 3.881.000,00    | 2.961.000,00       | 2.266.998,33           | 694.001,67           | 76,56         | 58,41         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.881.000,00    | 2.961.000,00       | 2.266.998,33           | 694.001,67           | 76,56         | 58,41         |
|        |       |          |        |              | 178 | 463         |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.080.000,00    | 810.000,00         | 340.760,06             | 469.239,94           | 42,07         | 31,55         |
|        |       |          |        |              |     |             | 178.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.080.000,00    | 810.000,00         | 340.760,06             | 469.239,94           | 42,07         | 31,55         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.080.000,00    | 810.000,00         | 340.760,06             | 469.239,94           | 42,07         | 31,55         |
|        |       |          |        |              | 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    | 1.760.500,00       | 1.648.686,39           | 111.813,61           | 93,65         | 93,65         |
|        |       |          | 0101   |              |     |             |        |           |           | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                                                 | 1.760.500,00    | 1.760.500,00       | 1.648.686,39           | 111.813,61           | 93,65         | 93,65         |
|        |       |          |        | 0101-4004    |     |             |        |           |           | П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара                                             | 1.760.500,00    | 1.760.500,00       | 1.648.686,39           | 111.813,61           | 93,65         | 93,65         |
|        |       |          |        |              | 181 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 1.185.500,00    | 1.185.500,00       | 1.116.354,40           | 69.145,60            | 94,17         | 94,17         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                   | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                     | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 181.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                         | 1.105.000,00    | 1.105.000,00       | 1.035.978,40           | 69.021,60            | 93,75         | 93,75         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.105.000,00    | 1.105.000,00       | 1.035.978,40           | 69.021,60            | 93,75         | 93,75         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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         | 532.331,99             | 42.668,01            | 92,58         | 92,58         |
|        |       |          |        |              |     |             | 182.01 | 4264      |           | Материјали за снабрењај                                                | 575.000,00      | 575.000,00         | 532.331,99             | 42.668,01            | 92,58         | 92,58         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                         | 575.000,00      | 575.000,00         | 532.331,99             | 42.668,01            | 92,58         | 92,58         |
|        |       | 412      |        |              |     |             |        |           |           | Општи послови по питању рада                                           | 252.310.200,00  | 124.139.000,00     | 113.204.121,11         | 10.934.878,89        | 91,19         | 44,87         |
|        |       |          | 1501   |              |     |             |        |           |           | Програм 3: Локални економски развој                                    | 252.310.200,00  | 124.139.000,00     | 113.204.121,11         | 10.934.878,89        | 91,19         | 44,87         |
|        |       |          |        | 1501-0002    |     |             |        |           |           | ПА: Мере активне политике запошљавања                                  | 252.310.200,00  | 124.139.000,00     | 113.204.121,11         | 10.934.878,89        | 91,19         | 44,87         |
|        |       |          |        |              | 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    | 4.500.000,00       | 0,00                   | 4.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 185.01 | 4242      |           | Услуге образовања, културе и спорта                                    | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | 0,00                   | 4.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                         | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | 0,00                   | 4.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 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                | 243.585.200,00  | 115.851.500,00     | 109.592.293,28         | 6.259.206,72         | 94,60         | 44,99         |
|        |       |          |        |              |     |             | 187.01 | 4641      |           | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање         | 243.585.200,00  | 115.851.500,00     | 109.592.293,28         | 6.259.206,72         | 94,60         | 44,99         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                         | 243.585.200,00  | 115.851.500,00     | 109.592.293,28         | 6.259.206,72         | 94,60         | 44,99         |
|        |       | 421      |        |              |     |             |        |           |           | Пољопривреда                                                           | 89.991.660,00   | 81.579.660,00      | 32.249.024,95          | 49.330.635,05        | 39,53         | 35,84         |
|        |       |          | 0101   |              |     |             |        |           |           | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                               | 89.991.660,00   | 81.579.660,00      | 32.249.024,95          | 49.330.635,05        | 39,53         | 35,84         |
|        |       |          |        | 0101-0001    |     |             |        |           |           | ПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 19.995.660,00   | 13.583.660,00      | 5.894.709,95           | 7.688.950,05         | 43,40         | 29,48         |
|        |       |          |        |              | 188 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                      | 2.606.622,00    | 2.106.622,00       | 1.505.672,29           | 600.949,71           | 71,47         | 57,76         |
|        |       |          |        |              |     |             | 188.01 | 4234      |           | Услуге информисања                                                     | 706.622,00      | 706.622,00         | 622.200,00             | 84.422,00            | 88,05         | 88,05         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                         | 600.000,00      | 600.000,00         | 515.578,00             | 84.422,00            | 85,93         | 85,93         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                | 106.622,00      | 106.622,00         | 106.622,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             | 188.02 | 4235      |           | Стручне услуге                                                         | 900.000,00      | 900.000,00         | 883.472,29             | 16.527,71            | 98,16         | 98,16         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                         | 900.000,00      | 900.000,00         | 883.472,29             | 16.527,71            | 98,16         | 98,16         |
|        |       |          |        |              |     |             | 188.03 | 4239      |           | Остале опште 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          |
|        |       |          |        |              | 189 | 424         |        |           |           | Специјализоване услуге                                                 | 9.500.000,00    | 6.198.000,00       | 0,00                   | 6.198.000,00         | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПФП      | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9         | 10       | 11                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |       |            | 189.01   | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                      | 8.302.000,00    | 5.000.000,00       | 0,00                   | 5.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 3.302.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 0,00                   | 5.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 189.02   | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.198.000,00    | 1.198.000,00       | 0,00                   | 1.198.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 1.198.000,00    | 1.198.000,00       | 0,00                   | 1.198.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 190   | 463        |          |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                         | 7.889.038,00    | 5.279.038,00       | 4.389.037,66           | 890.000,34           | 83,14         | 55,63         |
|        |       |          |        |             |       |            | 190.01   | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                  | 7.889.038,00    | 5.279.038,00       | 4.389.037,66           | 890.000,34           | 83,14         | 55,63         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 7.000.000,00    | 4.390.000,00       | 4.389.037,66           | 962,34               | 99,98         | 62,70         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 889.038,00      | 889.038,00         | 0,00                   | 889.038,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 0101-0002   |       |            |          |           |          | ПА: Мере подршке руралном развоју                        | 69.996.000,00   | 67.996.000,00      | 26.354.315,00          | 41.641.685,00        | 38,76         | 37,65         |
|        |       |          |        |             | 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          |
|        |       |          |        |             | 191_1 | 424        |          |           |          | Специјализоване услуге                                   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 191_1.01 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                      | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 192   | 454        |          |           |          | Субвенције приватним предузећима                         | 17.000.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00                   | 15.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 192.01   | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                  | 17.000.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00                   | 15.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 17.000.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00                   | 15.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 193   | 465        |          |           |          | Остале дотације и трансфери                              | 39.000.000,00   | 39.000.000,00      | 16.354.315,00          | 22.645.685,00        | 41,93         | 41,93         |
|        |       |          |        |             |       |            | 193.01   | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                       | 39.000.000,00   | 39.000.000,00      | 16.354.315,00          | 22.645.685,00        | 41,93         | 41,93         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 39.000.000,00   | 39.000.000,00      | 16.354.315,00          | 22.645.685,00        | 41,93         | 41,93         |
|        |       |          |        |             | 194   | 481        |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                       | 10.000.000,00   | 10.000.000,00      | 10.000.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |       |            | 194.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама               | 10.000.000,00   | 10.000.000,00      | 10.000.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 10.000.000,00   | 10.000.000,00      | 10.000.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        | 0101-4005   |       |            |          |           |          | П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 195   | 423        |          |           |          | Услуге по уговору                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 195.01   | 4235      |          | Стручне 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          |
|        |       | 473      |        |             |       |            |          |           |          | Туризам                                                  | 8.346.000,00    | 8.259.500,00       | 172.800,00             | 8.086.700,00         | 2,09          | 2,07          |
|        |       |          | 1502   |             |       |            |          |           |          | Програм 4: Развој туризма                                | 8.346.000,00    | 8.259.500,00       | 172.800,00             | 8.086.700,00         | 2,09          | 2,07          |
|        |       |          |        | 1502-4003   |       |            |          |           |          | П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада           | 8.346.000,00    | 8.259.500,00       | 172.800,00             | 8.086.700,00         | 2,09          | 2,07          |
|        |       |          |        |             | 196   | 423        |          |           |          | Услуге по уговору                                        | 346.000,00      | 259.500,00         | 172.800,00             | 86.700,00            | 66,59         | 49,94         |
|        |       |          |        |             |       |            | 196.01   | 4232      |          | Компјутерске услуге                                      | 346.000,00      | 259.500,00         | 172.800,00             | 86.700,00            | 66,59         | 49,94         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 346.000,00      | 259.500,00         | 172.800,00             | 86.700,00            | 66,59         | 49,94         |
|        |       |          |        |             | 197   | 424        |          |           |          | Специјализоване услуге                                   | 8.000.000,00    | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 197.01   | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                      | 8.000.000,00    | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 8.000.000,00    | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 490      |        |             |       |            |          |           |          | Економски послови неklasификовани на другом месту        | 345.427.210,00  | 329.211.298,50     | 220.147.163,92         | 109.064.134,58       | 66,87         | 63,73         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР-АКТИПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          | 1501   |             |     |            |        |           |          | Програм 3: Локални економски развој                                                      | 345.427.210,00  | 329.211.298,50     | 220.147.163,92         | 109.064.134,58       | 66,87         | 63,73         |
|        |       |          |        | 1501-4006   |     |            |        |           |          | П: Промоција и унапређење припреде Града Новог Сада                                      | 338.487.210,00  | 324.006.298,50     | 214.942.163,92         | 109.064.134,58       | 66,34         | 63,50         |
|        |       |          |        |             | 198 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 15.227.210,00   | 11.296.298,50      | 7.364.697,92           | 3.931.600,58         | 65,20         | 48,37         |
|        |       |          |        |             |     |            | 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                                                                          | 11.227.210,00   | 7.296.298,50       | 3.365.337,50           | 3.930.961,00         | 46,12         | 29,97         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.227.210,00   | 7.296.298,50       | 3.365.337,50           | 3.930.961,00         | 46,12         | 29,97         |
|        |       |          |        |             | 199 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 1.480.000,00    | 930.000,00         | 347.600,00             | 582.400,00           | 37,38         | 23,49         |
|        |       |          |        |             |     |            | 199.01 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 760.000,00      | 570.000,00         | 347.600,00             | 222.400,00           | 60,98         | 45,74         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 760.000,00      | 570.000,00         | 347.600,00             | 222.400,00           | 60,98         | 45,74         |
|        |       |          |        |             |     |            | 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                                                         | 60.000.000,00   | 50.000.000,00      | 45.449.900,00          | 4.550.100,00         | 90,90         | 75,75         |
|        |       |          |        |             |     |            | 200.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                                  | 60.000.000,00   | 50.000.000,00      | 45.449.900,00          | 4.550.100,00         | 90,90         | 75,75         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.000.000,00   | 50.000.000,00      | 45.449.900,00          | 4.550.100,00         | 90,90         | 75,75         |
|        |       |          |        |             |     |            | 201    | 463       |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 5.000.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            | 201.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 5.000.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000.000,00    | 5.000.000,00       | 5.000.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            | 202    | 481       |          | Дотације невладиним организацијама                                                       | 256.780.000,00  | 256.780.000,00     | 156.779.966,00         | 100.000.034,00       | 61,06         | 61,06         |
|        |       |          |        |             |     |            | 202.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                               | 256.780.000,00  | 256.780.000,00     | 156.779.966,00         | 100.000.034,00       | 61,06         | 61,06         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 235.000.000,00  | 235.000.000,00     | 134.999.966,00         | 100.000.034,00       | 57,45         | 57,45         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 21.780.000,00   | 21.780.000,00      | 21.780.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        | 1501-4007   |     |            |        |           |          | П: Социјално-економски савет Града Новог Сада                                            | 6.940.000,00    | 5.205.000,00       | 5.205.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |             |     |            | 203    | 465       |          | Остале дотације и трансфери                                                              | 6.940.000,00    | 5.205.000,00       | 5.205.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |             |     |            | 203.01 | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                                       | 6.940.000,00    | 5.205.000,00       | 5.205.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.940.000,00    | 5.205.000,00       | 5.205.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
| 08.02  |       |          |        |             |     |            |        |           |          | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА                                                 | 134.008.356,00  | 102.534.994,47     | 70.348.082,14          | 32.186.912,33        | 68,61         | 52,50         |
|        |       | 473      |        |             |     |            |        |           |          | Туризам                                                                                  | 134.008.356,00  | 102.534.994,47     | 70.348.082,14          | 32.186.912,33        | 68,61         | 52,50         |
|        |       |          | 1502   |             |     |            |        |           |          | Програм 4: Развој туризма                                                                | 134.008.356,00  | 102.534.994,47     | 70.348.082,14          | 32.186.912,33        | 68,61         | 52,50         |
|        |       |          |        | 1502-0001   |     |            |        |           |          | ПА: Управљање развојем туризма                                                           | 65.733.246,00   | 51.777.384,47      | 32.485.930,70          | 19.291.453,77        | 62,74         | 49,42         |
|        |       |          |        |             | 204 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 16.071.425,00   | 12.636.768,75      | 12.635.903,14          | 865,61               | 99,99         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            | 204.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 16.071.425,00   | 12.636.768,75      | 12.635.903,14          | 865,61               | 99,99         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 16.071.425,00   | 12.636.768,75      | 12.635.903,14          | 865,61               | 99,99         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            | 205    | 412       |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 2.434.821,00    | 1.915.615,72       | 1.914.339,32           | 1.276,40             | 99,93         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            | 205.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.607.142,50    | 1.263.956,86       | 1.263.590,31           | 366,55               | 99,97         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.607.142,50    | 1.263.956,86       | 1.263.590,31           | 366,55               | 99,97         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            | 205.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 827.678,50      | 651.658,86         | 650.749,01             | 909,85               | 99,86         | 78,62         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 827.678,50      | 651.658,86         | 650.749,01             | 909,85               | 99,86         | 78,62         |
|        |       |          |        |             | 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    | 1.205.000,00       | 339.061,86             | 865.938,14           | 28,14         | 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      | 561.000,00         | 339.061,86             | 221.938,14           | 60,44         | 37,63         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                             | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                               | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 208 | 415        |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 901.000,00      | 561.000,00         | 339.061,86             | 221.938,14           | 60,44         | 37,63         |
|        |       |          |        |             |     |            | 208.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                    | 400.000,00      | 300.000,00         | 202.951,82             | 97.048,18            | 67,65         | 50,74         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Накнаде трошкова за запослене                                    | 400.000,00      | 300.000,00         | 202.951,82             | 97.048,18            | 67,65         | 50,74         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 400.000,00      | 300.000,00         | 202.951,82             | 97.048,18            | 67,65         | 50,74         |
|        |       |          |        |             | 209 | 416        |        |           |          | Накнаде запосленима и остали посебни расходи                     | 280.000,00      | 235.000,00         | 147.981,96             | 87.018,04            | 62,97         | 52,85         |
|        |       |          |        |             |     |            | 209.01 | 4161      |          | Накнаде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде | 100.000,00      | 100.000,00         | 90.798,33              | 9.201,67             | 90,80         | 90,80         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 100.000,00      | 100.000,00         | 90.798,33              | 9.201,67             | 90,80         | 90,80         |
|        |       |          |        |             |     |            | 209.02 | 4161      |          | Накнаде запосленима и остали посебни расходи                     | 180.000,00      | 135.000,00         | 57.183,63              | 77.816,37            | 42,36         | 31,77         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 180.000,00      | 135.000,00         | 57.183,63              | 77.816,37            | 42,36         | 31,77         |
|        |       |          |        |             | 210 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                  | 8.760.000,00    | 6.170.000,00       | 2.786.664,58           | 3.383.335,42         | 45,16         | 31,81         |
|        |       |          |        |             |     |            | 210.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                     | 450.000,00      | 350.000,00         | 200.000,00             | 150.000,00           | 57,14         | 44,44         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 450.000,00      | 350.000,00         | 200.000,00             | 150.000,00           | 57,14         | 44,44         |
|        |       |          |        |             |     |            | 210.02 | 4212      |          | Енергетске услуге                                                | 4.000.000,00    | 3.000.000,00       | 1.799.454,62           | 1.200.545,38         | 59,98         | 44,99         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 4.000.000,00    | 3.000.000,00       | 1.799.454,62           | 1.200.545,38         | 59,98         | 44,99         |
|        |       |          |        |             |     |            | 210.03 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                 | 2.420.000,00    | 1.965.000,00       | 455.082,72             | 1.509.917,28         | 23,16         | 18,81         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 2.420.000,00    | 1.965.000,00       | 455.082,72             | 1.509.917,28         | 23,16         | 18,81         |
|        |       |          |        |             |     |            | 210.04 | 4214      |          | Услуге комуникација                                              | 740.000,00      | 555.000,00         | 329.335,85             | 225.664,15           | 59,34         | 44,50         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 740.000,00      | 555.000,00         | 329.335,85             | 225.664,15           | 59,34         | 44,50         |
|        |       |          |        |             |     |            | 210.05 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                               | 1.000.000,00    | 150.000,00         | 0,00                   | 150.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 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                                                  | 150.000,00      | 150.000,00         | 2.791,39               | 147.208,61           | 1,86          | 1,86          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 150.000,00      | 150.000,00         | 2.791,39               | 147.208,61           | 1,86          | 1,86          |
|        |       |          |        |             | 211 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                | 1.600.000,00    | 1.180.000,00       | 758.945,00             | 421.055,00           | 64,32         | 47,43         |
|        |       |          |        |             |     |            | 211.01 | 4229      |          | Остали трошкови транспорта                                       | 1.600.000,00    | 1.180.000,00       | 758.945,00             | 421.055,00           | 64,32         | 47,43         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 1.600.000,00    | 1.180.000,00       | 758.945,00             | 421.055,00           | 64,32         | 47,43         |
|        |       |          |        |             | 212 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                | 25.636.000,00   | 20.385.000,00      | 10.217.610,14          | 10.167.389,86        | 50,12         | 39,86         |
|        |       |          |        |             |     |            | 212.01 | 4231      |          | Административне услуге                                           | 800.000,00      | 550.000,00         | 253.620,00             | 296.380,00           | 46,11         | 31,70         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 800.000,00      | 550.000,00         | 253.620,00             | 296.380,00           | 46,11         | 31,70         |
|        |       |          |        |             |     |            | 212.02 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                              | 1.320.000,00    | 1.000.000,00       | 770.640,00             | 229.360,00           | 77,06         | 58,38         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 1.320.000,00    | 1.000.000,00       | 770.640,00             | 229.360,00           | 77,06         | 58,38         |
|        |       |          |        |             |     |            | 212.03 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                       | 400.000,00      | 400.000,00         | 304.130,00             | 95.870,00            | 76,03         | 76,03         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 400.000,00      | 400.000,00         | 304.130,00             | 95.870,00            | 76,03         | 76,03         |
|        |       |          |        |             |     |            | 212.04 | 4235      |          | Стручне услуге                                                   | 14.480.000,00   | 11.735.000,00      | 7.113.220,14           | 4.621.779,86         | 60,62         | 49,12         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 14.480.000,00   | 11.735.000,00      | 7.113.220,14           | 4.621.779,86         | 60,62         | 49,12         |
|        |       |          |        |             |     |            | 212.05 | 4239      |          | Остале опште услуге                                              | 8.636.000,00    | 6.700.000,00       | 1.776.000,00           | 4.924.000,00         | 26,51         | 20,57         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 8.636.000,00    | 6.700.000,00       | 1.776.000,00           | 4.924.000,00         | 26,51         | 20,57         |
|        |       |          |        |             | 213 | 425        |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                      | 1.360.000,00    | 1.100.000,00       | 416.289,48             | 683.710,52           | 37,84         | 30,61         |
|        |       |          |        |             |     |            | 213.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                    | 1.200.000,00    | 950.000,00         | 416.289,48             | 533.710,52           | 43,82         | 34,69         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 1.200.000,00    | 950.000,00         | 416.289,48             | 533.710,52           | 43,82         | 34,69         |
|        |       |          |        |             |     |            | 213.02 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                               | 160.000,00      | 150.000,00         | 0,00                   | 150.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 160.000,00      | 150.000,00         | 0,00                   | 150.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 214 | 426        |        |           |          | Материјал                                                        | 4.150.000,00    | 3.900.000,00       | 1.587.877,60           | 2.312.122,40         | 40,71         | 38,26         |
|        |       |          |        |             |     |            | 214.01 | 4261      |          | Административни материјал                                        | 630.000,00      | 630.000,00         | 142.170,00             | 487.830,00           | 22,57         | 22,57         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                   | 630.000,00      | 630.000,00         | 142.170,00             | 487.830,00           | 22,57         | 22,57         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|----------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5              | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |                |     |             | 214.02 | 4263      |           | Материјали за образовање и усавршавање запослених                   | 300.000,00      | 300.000,00         | 79.510,00              | 220.490,00           | 26,50         | 26,50         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 300.000,00      | 300.000,00         | 79.510,00              | 220.490,00           | 26,50         | 26,50         |
|        |       |          |        |                |     |             | 214.03 | 4268      |           | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                    | 650.000,00      | 470.000,00         | 157.737,60             | 312.262,40           | 33,56         | 24,27         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 650.000,00      | 470.000,00         | 157.737,60             | 312.262,40           | 33,56         | 24,27         |
|        |       |          |        |                |     |             | 214.04 | 4269      |           | Материјали за посебне намене                                        | 2.570.000,00    | 2.500.000,00       | 1.208.460,00           | 1.291.540,00         | 48,34         | 47,02         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.570.000,00    | 2.500.000,00       | 1.208.460,00           | 1.291.540,00         | 48,34         | 47,02         |
|        |       |          |        |                | 215 | 482         |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 800.000,00      | 360.000,00         | 117.450,00             | 242.550,00           | 32,63         | 14,68         |
|        |       |          |        |                |     | 215.01      | 4822   |           |           | Обавезне таксе                                                      | 400.000,00      | 360.000,00         | 117.450,00             | 242.550,00           | 32,63         | 29,36         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 360.000,00         | 117.450,00             | 242.550,00           | 32,63         | 29,36         |
|        |       |          |        |                |     | 215.02      | 4821   |           |           | Остали порези                                                       | 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          |
|        |       |          |        |                | 216 | 483         |        |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 500.000,00      | 450.000,00         | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     | 216.01      | 4831   |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 500.000,00      | 450.000,00         | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00      | 450.000,00         | 0,00                   | 450.000,00           | 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      | 500.000,00         | 300.000,00             | 200.000,00           | 60,00         | 50,00         |
|        |       |          |        |                |     | 219.01      | 5151   |           |           | Нематеријална имовина                                               | 600.000,00      | 500.000,00         | 300.000,00             | 200.000,00           | 60,00         | 50,00         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 600.000,00      | 500.000,00         | 300.000,00             | 200.000,00           | 60,00         | 50,00         |
|        |       |          |        | 1502-0002      |     |             |        |           |           | ПА: Промоција туристичке понуде                                     | 68.275.110,00   | 50.757.610,00      | 37.862.151,44          | 12.895.458,56        | 74,59         | 55,46         |
|        |       |          |        |                | 220 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                                     | 7.200.000,00    | 3.280.000,00       | 2.973.657,75           | 306.342,25           | 90,66         | 41,30         |
|        |       |          |        |                |     | 220.01      | 4216   |           |           | Закуп имовине и опреме                                              | 7.200.000,00    | 3.280.000,00       | 2.973.657,75           | 306.342,25           | 90,66         | 41,30         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 7.200.000,00    | 3.280.000,00       | 2.973.657,75           | 306.342,25           | 90,66         | 41,30         |
|        |       |          |        |                | 221 | 422         |        |           |           | Трошкови путовања                                                   | 5.100.000,00    | 4.250.000,00       | 2.048.198,88           | 2.201.801,12         | 48,19         | 40,16         |
|        |       |          |        |                |     | 221.01      | 4221   |           |           | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 800.000,00      | 750.000,00         | 421.643,67             | 328.356,33           | 56,22         | 52,71         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 800.000,00      | 750.000,00         | 421.643,67             | 328.356,33           | 56,22         | 52,71         |
|        |       |          |        |                |     | 221.02      | 4222   |           |           | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 4.300.000,00    | 3.500.000,00       | 1.626.555,21           | 1.873.444,79         | 46,47         | 37,83         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.300.000,00    | 3.500.000,00       | 1.626.555,21           | 1.873.444,79         | 46,47         | 37,83         |
|        |       |          |        |                | 222 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                   | 55.975.110,00   | 43.227.610,00      | 32.840.294,81          | 10.387.315,19        | 75,97         | 58,67         |
|        |       |          |        |                |     | 222.01      | 4234   |           |           | Услуге информисања                                                  | 51.615.110,00   | 39.915.110,00      | 31.009.828,34          | 8.905.281,66         | 77,69         | 60,08         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 51.615.110,00   | 39.915.110,00      | 31.009.828,34          | 8.905.281,66         | 77,69         | 60,08         |
|        |       |          |        |                |     | 222.02      | 4236   |           |           | Услуге за домаћинство и угоститељство                               | 1.200.000,00    | 900.000,00         | 640.255,00             | 259.745,00           | 71,14         | 53,35         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00    | 900.000,00         | 640.255,00             | 259.745,00           | 71,14         | 53,35         |
|        |       |          |        |                |     | 222.03      | 4237   |           |           | Репрезентација                                                      | 1.950.000,00    | 1.462.500,00       | 887.170,20             | 575.329,80           | 60,66         | 45,50         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.950.000,00    | 1.462.500,00       | 887.170,20             | 575.329,80           | 60,66         | 45,50         |
|        |       |          |        |                |     | 222.04      | 4239   |           |           | Остале опште услуге                                                 | 1.210.000,00    | 950.000,00         | 303.041,27             | 646.958,73           | 31,90         | 25,04         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.210.000,00    | 950.000,00         | 303.041,27             | 646.958,73           | 31,90         | 25,04         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ  | ЕКОНОМ. КЛАС. | ПОП    | СИТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-----|---------------|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6   | 7             | 8      | 9        | 10        | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
| 09     |       |          |        |               |     |               |        |          |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                              | 1.453.048.151,57 | 1.090.958.501,29   | 424.857.553,37         | 666.100.947,92       | 38,94         | 29,24         |
|        | 09.01 |          |        |               |     |               |        |          |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                              | 1.453.048.151,57 | 1.090.958.501,29   | 424.857.553,37         | 666.100.947,92       | 38,94         | 29,24         |
|        |       | 130      |        |               |     |               |        |          |           | Опште услуге                                                                             | 127.207.687,00   | 96.013.265,25      | 86.174.532,80          | 9.838.732,45         | 89,75         | 67,74         |
|        |       |          | 0602   |               |     |               |        |          |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 127.207.687,00   | 96.013.265,25      | 86.174.532,80          | 9.838.732,45         | 89,75         | 67,74         |
|        |       |          |        | 0602-0001     |     |               |        |          |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 127.207.687,00   | 96.013.265,25      | 86.174.532,80          | 9.838.732,45         | 89,75         | 67,74         |
|        |       |          |        |               | 223 | 411           |        |          |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 92.532.946,00    | 69.399.709,50      | 65.605.300,65          | 3.794.408,85         | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               |     | 223.01        | 4111   |          |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 92.532.946,00    | 69.399.709,50      | 65.605.300,65          | 3.794.408,85         | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 92.532.946,00    | 69.399.709,50      | 65.605.300,65          | 3.794.408,85         | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               | 224 | 412           |        |          |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 14.018.741,00    | 10.514.055,75      | 9.939.203,12           | 574.852,63           | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               |     | 224.01        | 4121   |          |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 9.253.294,60     | 6.939.970,95       | 6.560.530,15           | 379.440,80           | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               |     |               | 224.02 | 4122     |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.253.294,60     | 6.939.970,95       | 6.560.530,15           | 379.440,80           | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 4.765.446,40     | 3.574.084,80       | 3.378.672,97           | 195.411,83           | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.765.446,40     | 3.574.084,80       | 3.378.672,97           | 195.411,83           | 94,53         | 70,90         |
|        |       |          |        |               | 225 | 413           |        |          |           | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00       | 675.000,00         | 521.827,84             | 153.172,16           | 77,31         | 57,98         |
|        |       |          |        |               |     | 225.01        | 4131   |          |           | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00       | 675.000,00         | 521.827,84             | 153.172,16           | 77,31         | 57,98         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00       | 675.000,00         | 521.827,84             | 153.172,16           | 77,31         | 57,98         |
|        |       |          |        |               | 226 | 414           |        |          |           | Социјална давања запосленима                                                             | 6.100.000,00     | 5.100.000,00       | 2.802.130,67           | 2.297.869,33         | 54,94         | 45,94         |
|        |       |          |        |               |     | 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   |          |           | Отпремине и помоћи                                                                       | 1.500.000,00     | 1.500.000,00       | 581.826,00             | 918.174,00           | 38,79         | 38,79         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00     | 1.500.000,00       | 581.826,00             | 918.174,00           | 38,79         | 38,79         |
|        |       |          |        |               |     | 226.03        | 4144   |          |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3.700.000,00     | 2.700.000,00       | 2.220.304,67           | 479.695,33           | 82,23         | 60,01         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.700.000,00     | 2.700.000,00       | 2.220.304,67           | 479.695,33           | 82,23         | 60,01         |
|        |       |          |        |               | 227 | 415           |        |          |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.250.000,00     | 937.500,00         | 614.852,54             | 322.647,46           | 65,58         | 49,19         |
|        |       |          |        |               |     | 227.01        | 4151   |          |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.250.000,00     | 937.500,00         | 614.852,54             | 322.647,46           | 65,58         | 49,19         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.250.000,00     | 937.500,00         | 614.852,54             | 322.647,46           | 65,58         | 49,19         |
|        |       |          |        |               | 228 | 416           |        |          |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 6.785.000,00     | 5.143.750,00       | 4.530.660,33           | 613.089,67           | 88,08         | 66,77         |
|        |       |          |        |               |     | 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     | 4.923.750,00       | 4.320.988,00           | 602.762,00           | 87,76         | 65,82         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.565.000,00     | 4.923.750,00       | 4.320.988,00           | 602.762,00           | 87,76         | 65,82         |
|        |       |          |        |               | 229 | 421           |        |          |           | Стални трошкови                                                                          | 1.000,00         | 750,00             | 0,00                   | 750,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     | 229.01        | 4211   |          |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 1.000,00         | 750,00             | 0,00                   | 750,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00         | 750,00             | 0,00                   | 750,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 230 | 422           |        |          |           | Трошкови путовања                                                                        | 500.000,00       | 400.000,00         | 44.100,00              | 355.900,00           | 11,03         | 8,82          |
|        |       |          |        |               |     | 230.01        | 4221   |          |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 400.000,00       | 300.000,00         | 44.100,00              | 255.900,00           | 14,70         | 11,03         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00       | 300.000,00         | 44.100,00              | 255.900,00           | 14,70         | 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          |
|        |       |          |        |               | 231 | 423           |        |          |           | Услуге по уговору                                                                        | 3.610.000,00     | 2.707.500,00       | 1.092.345,65           | 1.615.154,35         | 40,35         | 30,26         |
|        |       |          |        |               |     | 231.01        | 4233   |          |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 180.000,00       | 135.000,00         | 68.940,00              | 66.060,00            | 51,07         | 38,30         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 180.000,00       | 135.000,00         | 68.940,00              | 66.060,00            | 51,07         | 38,30         |
|        |       |          |        |               |     | 231.02        | 4235   |          |           | Стручне услуге                                                                           | 3.430.000,00     | 2.572.500,00       | 1.023.405,65           | 1.549.094,35         | 39,78         | 29,84         |
|        |       |          |        |               |     |               |        | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.430.000,00     | 2.572.500,00       | 1.023.405,65           | 1.549.094,35         | 39,78         | 29,84         |
|        |       |          |        |               | 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          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                    | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                          | 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    | 1.125.000,00       | 1.024.112,00           | 100.888,00           | 91,03         | 68,27         |
|        |       |          |        |              |     |             | 233.01    | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                 | 1.500.000,00    | 1.125.000,00       | 1.024.112,00           | 100.888,00           | 91,03         | 68,27         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 1.500.000,00    | 1.125.000,00       | 1.024.112,00           | 100.888,00           | 91,03         | 68,27         |
|        |       | 112      |        |              |     |             |           |           |           | Финансијски и фискални послови                          | 23.001.000,00   | 16.834.333,36      | 17.752.150,78          | -917.817,42          | 105,45        | 77,18         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |           |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 23.001.000,00   | 16.834.333,36      | 17.752.150,78          | -917.817,42          | 105,45        | 77,18         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |           |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 23.001.000,00   | 16.834.333,36      | 17.752.150,78          | -917.817,42          | 105,45        | 77,18         |
|        |       |          |        |              | 234 | 421         |           |           |           | Стални трошкови                                         | 23.000.000,00   | 16.833.333,36      | 17.752.150,78          | -918.817,42          | 105,46        | 77,18         |
|        |       |          |        |              |     |             | 234.01    | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга            | 23.000.000,00   | 16.833.333,36      | 17.752.150,78          | -918.817,42          | 105,46        | 77,18         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 23.000.000,00   | 16.833.333,36      | 17.752.150,78          | -918.817,42          | 105,46        | 77,18         |
|        |       |          |        |              | 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      | 751.785.147,57  | 606.537.586,58     | 0,00                   | 606.537.586,58       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |           |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 751.785.147,57  | 606.537.586,58     | 0,00                   | 606.537.586,58       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 0602-0009    |     |             |           |           |           | ПА: Текућа буџетска резерва                             | 731.785.147,57  | 586.537.586,58     | 0,00                   | 586.537.586,58       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 236 | 499         |           |           |           | Средства резерве                                        | 731.785.147,57  | 586.537.586,58     | 0,00                   | 586.537.586,58       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 236.01    | 4991      |           | Средства резерве - текућа резерва                       | 731.785.147,57  | 586.537.586,58     | 0,00                   | 586.537.586,58       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 731.785.147,57  | 586.537.586,58     | 0,00                   | 586.537.586,58       | 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                                 | 551.054.317,00  | 371.573.316,10     | 320.930.869,79         | 50.642.446,31        | 86,37         | 58,24         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |           |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 551.054.317,00  | 371.573.316,10     | 320.930.869,79         | 50.642.446,31        | 86,37         | 58,24         |
|        |       |          |        | 0602-0003    |     |             |           |           |           | ПА: Сервисирање јавног дуга                             | 551.054.317,00  | 371.573.316,10     | 320.930.869,79         | 50.642.446,31        | 86,37         | 58,24         |
|        |       |          |        |              | 238 | 441         |           |           |           | Отплата домаћих камата                                  | 75.281.364,00   | 70.520.909,10      | 41.721.351,05          | 28.799.558,05        | 59,16         | 55,42         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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                | 61.000.000,00   | 61.000.000,00      | 32.200.441,95          | 28.799.558,05        | 52,79         | 52,79         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 61.000.000,00   | 61.000.000,00      | 32.200.441,95          | 28.799.558,05        | 52,79         | 52,79         |
|        |       |          |        |              | 239 | 442         |           |           |           | Отплата страних камата                                  | 35.187.721,00   | 35.187.721,00      | 30.620.679,61          | 4.567.041,39         | 87,02         | 87,02         |
|        |       |          |        |              |     |             | 239.01.01 | 4423      |           | Отплата камата мултилатералним институцијама            | 22.885.321,00   | 22.885.321,00      | 19.724.421,25          | 3.160.899,75         | 86,19         | 86,19         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 22.885.321,00   | 22.885.321,00      | 19.724.421,25          | 3.160.899,75         | 86,19         | 86,19         |
|        |       |          |        |              |     |             | 239.01.02 | 4423      |           | Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД       | 12.302.400,00   | 12.302.400,00      | 10.896.258,36          | 1.406.141,64         | 88,57         | 88,57         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 12.302.400,00   | 12.302.400,00      | 10.896.258,36          | 1.406.141,64         | 88,57         | 88,57         |
|        |       |          |        |              | 240 | 444         |           |           |           | Пратећи трошкови задуживања                             | 47.914.540,00   | 26.757.044,00      | 20.990.604,03          | 5.766.439,97         | 78,45         | 43,81         |
|        |       |          |        |              |     |             | 240.01    | 4441      |           | Негативне курсне разлике                                | 43.294.540,00   | 22.137.044,00      | 17.531.381,27          | 4.605.662,73         | 79,19         | 40,49         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 43.294.540,00   | 22.137.044,00      | 17.531.381,27          | 4.605.662,73         | 79,19         | 40,49         |
|        |       |          |        |              |     |             | 240.02    | 4443      |           | Остали пратећи трошкови задуживања                      | 4.620.000,00    | 4.620.000,00       | 3.459.222,76           | 1.160.777,24         | 74,87         | 74,87         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                          | 4.620.000,00    | 4.620.000,00       | 3.459.222,76           | 1.160.777,24         | 74,87         | 74,87         |
|        |       |          |        |              | 241 | 611         |           |           |           | Отплата главнице домаћим кредиторима                    | 307.126.100,00  | 153.563.050,00     | 153.563.050,00         | 0,00                 | 100,00        | 50,00         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.       | План<br>I-IX 2023.    | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9        | 10        | 11                                                                                       | 12                    | 13                    | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 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                                                     | 85.544.592,00         | 85.544.592,00         | 74.035.185,10          | 11.509.406,90        | 86,55         | 86,55         |
|        |       |          |        |              |     |             | 242.01 | 6123     |           | Отплата главнице мултилатералним институцијама                                           | 85.544.592,00         | 85.544.592,00         | 74.035.185,10          | 11.509.406,90        | 86,55         | 86,55         |
| 10     |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 85.544.592,00         | 85.544.592,00         | 74.035.185,10          | 11.509.406,90        | 86,55         | 86,55         |
|        | 10.01 |          |        |              |     |             |        |          |           | <b>ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</b>                                                            | <b>147.193.742,00</b> | <b>110.225.481,53</b> | <b>98.115.569,17</b>   | <b>12.109.912,36</b> | <b>89,01</b>  | <b>66,66</b>  |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          |           | <b>ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА</b>                                                            | <b>147.193.742,00</b> | <b>110.225.481,53</b> | <b>98.115.569,17</b>   | <b>12.109.912,36</b> | <b>89,01</b>  | <b>66,66</b>  |
|        |       | 130      |        |              |     |             |        |          |           | Опште услуге                                                                             | 147.193.742,00        | 110.225.481,53        | 98.115.569,17          | 12.109.912,36        | 89,01         | 66,66         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |        |          |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 147.193.742,00        | 110.225.481,53        | 98.115.569,17          | 12.109.912,36        | 89,01         | 66,66         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |        |          |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 147.193.742,00        | 110.225.481,53        | 98.115.569,17          | 12.109.912,36        | 89,01         | 66,66         |
|        |       |          |        |              | 243 | 411         |        |          |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 106.674.983,00        | 80.006.237,25         | 78.099.928,10          | 1.906.309,15         | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              |     |             | 243.01 | 4111     |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 106.674.983,00        | 80.006.237,25         | 78.099.928,10          | 1.906.309,15         | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 106.674.983,00        | 80.006.237,25         | 78.099.928,10          | 1.906.309,15         | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              | 244 | 412         |        |          |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 16.161.259,00         | 12.120.944,28         | 11.832.139,17          | 288.805,11           | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              |     |             | 244.01 | 4121     |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 10.667.498,30         | 8.000.623,74          | 7.809.992,81           | 190.630,93           | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.667.498,30         | 8.000.623,74          | 7.809.992,81           | 190.630,93           | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              |     | 244.02      | 4122   |          |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 5.493.760,70          | 4.120.320,54          | 4.022.146,36           | 98.174,18            | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.493.760,70          | 4.120.320,54          | 4.022.146,36           | 98.174,18            | 97,62         | 73,21         |
|        |       |          |        |              | 245 | 413         |        |          |           | Накнаде у натури                                                                         | 950.000,00            | 675.000,00            | 405.287,44             | 269.712,56           | 60,04         | 42,66         |
|        |       |          |        |              |     |             | 245.01 | 4131     |           | Накнаде у натури                                                                         | 950.000,00            | 675.000,00            | 405.287,44             | 269.712,56           | 60,04         | 42,66         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 950.000,00            | 675.000,00            | 405.287,44             | 269.712,56           | 60,04         | 42,66         |
|        |       |          |        |              | 246 | 414         |        |          |           | Социјална давања запосленима                                                             | 5.160.000,00          | 3.320.000,00          | 2.049.674,86           | 1.270.325,14         | 61,74         | 39,72         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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          | 1.120.000,00          | 295.877,00             | 824.123,00           | 26,42         | 24,45         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.210.000,00          | 1.120.000,00          | 295.877,00             | 824.123,00           | 26,42         | 24,45         |
|        |       |          |        |              |     | 246.03      | 4144   |          |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3.550.000,00          | 1.800.000,00          | 1.753.797,86           | 46.202,14            | 97,43         | 49,40         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.550.000,00          | 1.800.000,00          | 1.753.797,86           | 46.202,14            | 97,43         | 49,40         |
|        |       |          |        |              | 247 | 415         |        |          |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.350.000,00          | 1.770.000,00          | 1.291.555,62           | 478.444,38           | 72,97         | 54,96         |
|        |       |          |        |              |     |             | 247.01 | 4151     |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.350.000,00          | 1.770.000,00          | 1.291.555,62           | 478.444,38           | 72,97         | 54,96         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.350.000,00          | 1.770.000,00          | 1.291.555,62           | 478.444,38           | 72,97         | 54,96         |
|        |       |          |        |              | 248 | 416         |        |          |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 4.200.000,00          | 3.100.000,00          | 94.749,99              | 3.005.250,01         | 3,06          | 2,26          |
|        |       |          |        |              |     |             | 248.01 | 4161     |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 4.200.000,00          | 3.100.000,00          | 94.749,99              | 3.005.250,01         | 3,06          | 2,26          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.200.000,00          | 3.100.000,00          | 94.749,99              | 3.005.250,01         | 3,06          | 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          | 6.560.000,00          | 3.169.026,67           | 3.390.973,33         | 48,31         | 38,07         |
|        |       |          |        |              |     |             | 251.01 | 4233     |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 300.000,00            | 260.000,00            | 0,00                   | 260.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00            | 260.000,00            | 0,00                   | 260.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 251.02 | 4235     |           | Стручне услуге                                                                           | 8.024.200,00          | 6.300.000,00          | 3.169.026,67           | 3.130.973,33         | 50,30         | 39,49         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.024.200,00          | 6.300.000,00          | 3.169.026,67           | 3.130.973,33         | 50,30         | 39,49         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТИЧНОЈ | ПБ  | ЕКОНОМ. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.         | План<br>1-IX 2023.      | Извршење<br>1-IX 2023.  | Одступање<br>(13-14)    | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|------------|-----|---------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5          | 6   | 7             | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12                      | 13                      | 14                      | 15                      | 16            | 17            |
|        |       |          |        |            | 252 | 463           |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.800.000,00            | 1.350.000,00            | 1.024.887,32            | 325.112,68              | 75,92         | 56,94         |
|        |       |          |        |            |     |               | 252.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.800.000,00            | 1.350.000,00            | 1.024.887,32            | 325.112,68              | 75,92         | 56,94         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.800.000,00            | 1.350.000,00            | 1.024.887,32            | 325.112,68              | 75,92         | 56,94         |
|        |       |          |        |            | 253 | 482           |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 1.000.000,00            | 750.000,00              | 0,00                    | 750.000,00              | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               | 253.01 | 4822      |           | Обавезне таксе                                                                           | 1.000.000,00            | 750.000,00              | 0,00                    | 750.000,00              | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00            | 750.000,00              | 0,00                    | 750.000,00              | 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          |
|        |       |          |        |            | 255 | 485           |        |           |           | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа                      | 250.000,00              | 250.000,00              | 148.320,00              | 101.680,00              | 59,33         | 59,33         |
|        |       |          |        |            |     |               | 255.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа                      | 250.000,00              | 250.000,00              | 148.320,00              | 101.680,00              | 59,33         | 59,33         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00              | 250.000,00              | 148.320,00              | 101.680,00              | 59,33         | 59,33         |
| 11     |       |          |        |            |     |               |        |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                      | <b>7.874.790.736,76</b> | <b>5.899.791.866,29</b> | <b>4.645.095.412,16</b> | <b>1.254.695.454,13</b> | <b>78,73</b>  | <b>58,99</b>  |
|        | 11.01 |          |        |            |     |               |        |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                      | <b>3.425.076.179,44</b> | <b>2.483.726.386,11</b> | <b>1.588.677.166,58</b> | <b>895.049.219,53</b>   | <b>63,96</b>  | <b>46,38</b>  |
|        |       | 130      |        |            |     |               |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 50.645.030,00           | 38.361.471,03           | 35.384.993,31           | 2.976.477,72            | 92,24         | 69,87         |
|        |       |          | 0602   |            |     |               |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 50.645.030,00           | 38.361.471,03           | 35.384.993,31           | 2.976.477,72            | 92,24         | 69,87         |
|        |       |          |        | 0602-0001  |     |               |        |           |           | ПД: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 50.645.030,00           | 38.361.471,03           | 35.384.993,31           | 2.976.477,72            | 92,24         | 69,87         |
|        |       |          |        |            | 256 | 411           |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 39.334.423,00           | 29.500.817,25           | 28.261.839,27           | 1.238.977,98            | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            |     |               | 256.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 39.334.423,00           | 29.500.817,25           | 28.261.839,27           | 1.238.977,98            | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 39.334.423,00           | 29.500.817,25           | 28.261.839,27           | 1.238.977,98            | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            | 257 | 412           |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 5.959.655,00            | 4.469.373,78            | 4.281.668,77            | 187.705,01              | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            |     |               | 257.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 3.933.442,30            | 2.950.081,74            | 2.826.184,02            | 123.897,72              | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.933.442,30            | 2.950.081,74            | 2.826.184,02            | 123.897,72              | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            |     |               | 257.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.025.722,70            | 1.519.292,04            | 1.455.484,75            | 63.807,29               | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.025.722,70            | 1.519.292,04            | 1.455.484,75            | 63.807,29               | 95,80         | 71,85         |
|        |       |          |        |            | 258 | 413           |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 425.500,00              | 315.000,00              | 220.302,41              | 94.697,59               | 69,94         | 51,77         |
|        |       |          |        |            |     |               | 258.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 425.500,00              | 315.000,00              | 220.302,41              | 94.697,59               | 69,94         | 51,77         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 425.500,00              | 315.000,00              | 220.302,41              | 94.697,59               | 69,94         | 51,77         |
|        |       |          |        |            | 259 | 414           |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 2.795.380,00            | 2.218.380,00            | 1.489.888,38            | 728.491,62              | 67,16         | 53,24         |
|        |       |          |        |            |     |               | 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      |           | 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          |
|        |       |          |        |            |     |               | 259.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.071.380,00            | 1.491.380,00            | 1.489.888,38            | 1.491,62                | 99,90         | 71,93         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.071.380,00            | 1.491.380,00            | 1.489.888,38            | 1.491,62                | 99,90         | 71,93         |
|        |       |          |        |            | 260 | 415           |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 581.900,00              | 431.900,00              | 259.261,07              | 172.638,93              | 60,03         | 44,55         |
|        |       |          |        |            |     |               | 260.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 581.900,00              | 431.900,00              | 259.261,07              | 172.638,93              | 60,03         | 44,55         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 581.900,00              | 431.900,00              | 259.261,07              | 172.638,93              | 60,03         | 44,55         |
|        |       |          |        |            | 261 | 416           |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 863.000,00              | 863.000,00              | 848.963,40              | 14.036,60               | 98,37         | 98,37         |
|        |       |          |        |            |     |               | 261.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 863.000,00              | 863.000,00              | 848.963,40              | 14.036,60               | 98,37         | 98,37         |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 863.000,00              | 863.000,00              | 848.963,40              | 14.036,60               | 98,37         | 98,37         |
|        |       |          |        |            | 262 | 421           |        |           |           | Стални трошкови                                                                          | 18.000,00               | 13.000,00               | 0,00                    | 13.000,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               | 262.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 18.000,00               | 13.000,00               | 0,00                    | 13.000,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 18.000,00               | 13.000,00               | 0,00                    | 13.000,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            | 263 | 422           |        |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 402.662,00              | 350.000,00              | 5.280,01                | 344.719,99              | 1,51          | 1,31          |
|        |       |          |        |            |     |               | 263.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 322.662,00              | 270.000,00              | 5.280,01                | 264.719,99              | 1,96          | 1,64          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 263.02    | 4222      | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 322.662,00       | 270.000,00         | 5.280,01               | 264.719,99           | 1,96          | 1,64          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 80.000,00        | 80.000,00          | 0,00                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 264 | 423         |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.000,00        | 80.000,00          | 0,00                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 261.000,00       | 200.000,00         | 17.790,00              | 182.210,00           | 8,90          | 6,82          |
|        |       |          |        |              |     |             | 264.01    | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 260.000,00       | 200.000,00         | 17.790,00              | 182.210,00           | 8,90          | 6,84          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 260.000,00       | 200.000,00         | 17.790,00              | 182.210,00           | 8,90          | 6,84          |
|        |       |          |        |              |     |             | 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                                                                          | 760.000.000,00   | 555.000.000,00     | 542.920.932,92         | 12.079.067,08        | 97,82         | 71,44         |
|        |       |          | 0902   |              |     |             |           |           |           | Програм 11: Социјална и дечија заштита                                                   | 760.000.000,00   | 555.000.000,00     | 542.920.932,92         | 12.079.067,08        | 97,82         | 71,44         |
|        |       |          |        | 0902-0019    |     |             |           |           |           | ПА: Подришка деци и породици са децом                                                    | 760.000.000,00   | 555.000.000,00     | 542.920.932,92         | 12.079.067,08        | 97,82         | 71,44         |
|        |       |          |        |              | 266 | 472         |           |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                   | 760.000.000,00   | 555.000.000,00     | 542.920.932,92         | 12.079.067,08        | 97,82         | 71,44         |
|        |       |          |        |              |     |             | 266.01    | 4723      |           | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                     | 760.000.000,00   | 555.000.000,00     | 542.920.932,92         | 12.079.067,08        | 97,82         | 71,44         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 760.000.000,00   | 555.000.000,00     | 542.920.932,92         | 12.079.067,08        | 97,82         | 71,44         |
|        |       | 912      |        |              |     |             |           |           |           | Основно образовање                                                                       | 1.372.856.825,36 | 921.524.791,00     | 586.720.945,84         | 334.803.845,16       | 63,67         | 42,74         |
|        |       |          | 2003   |              |     |             |           |           |           | Програм 9: Основно образовање                                                            | 1.372.856.825,36 | 921.524.791,00     | 586.720.945,84         | 334.803.845,16       | 63,67         | 42,74         |
|        |       |          |        | 2003-0001    |     |             |           |           |           | ПА: Реализација делатности основног образовања                                           | 1.023.709.853,36 | 748.086.617,00     | 498.937.622,19         | 249.148.994,81       | 66,70         | 48,74         |
|        |       |          |        |              | 267 | 463         |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.023.657.853,36 | 748.034.617,00     | 498.900.622,19         | 249.133.994,81       | 66,69         | 48,74         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 44.448.000,00    | 29.700.000,00      | 25.051.194,07          | 4.648.805,93         | 84,35         | 56,36         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 44.448.000,00    | 29.700.000,00      | 25.051.194,07          | 4.648.805,93         | 84,35         | 56,36         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.02 | 4143      |           | Отпремине и помоћи                                                                       | 1.000.000,00     | 790.000,00         | 730.081,00             | 59.919,00            | 92,42         | 73,01         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00     | 790.000,00         | 730.081,00             | 59.919,00            | 92,42         | 73,01         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 16.130.682,00    | 13.900.000,00      | 13.872.657,47          | 27.342,53            | 99,80         | 86,00         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 16.130.682,00    | 13.900.000,00      | 13.872.657,47          | 27.342,53            | 99,80         | 86,00         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.04 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 93.487.358,00    | 73.300.000,00      | 61.333.825,88          | 11.966.174,12        | 83,68         | 65,61         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 93.487.358,00    | 73.300.000,00      | 61.333.825,88          | 11.966.174,12        | 83,68         | 65,61         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.05 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 61.042.995,00    | 61.042.995,00      | 308.912,78             | 60.734.082,22        | 0,51          | 0,51          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 61.042.995,00    | 61.042.995,00      | 308.912,78             | 60.734.082,22        | 0,51          | 0,51          |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.06 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.900.000,00    | 8.023.000,00       | 5.817.141,83           | 2.205.858,17         | 72,51         | 53,37         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.900.000,00    | 8.023.000,00       | 5.817.141,83           | 2.205.858,17         | 72,51         | 53,37         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.07 | 4212      |           | Енергетске услуге                                                                        | 318.430.000,00   | 200.650.000,00     | 165.960.618,51         | 34.689.381,49        | 82,71         | 52,12         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 318.430.000,00   | 200.650.000,00     | 165.960.618,51         | 34.689.381,49        | 82,71         | 52,12         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.08 | 4213      |           | Комуналне услуге                                                                         | 79.986.812,00    | 57.400.000,00      | 48.001.881,32          | 9.398.118,68         | 83,63         | 60,01         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 79.986.812,00    | 57.400.000,00      | 48.001.881,32          | 9.398.118,68         | 83,63         | 60,01         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.09 | 4214      |           | Услуге комуникација                                                                      | 9.425.000,00     | 7.100.000,00       | 4.691.781,28           | 2.408.218,72         | 66,08         | 49,78         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.425.000,00     | 7.100.000,00       | 4.691.781,28           | 2.408.218,72         | 66,08         | 49,78         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.10 | 4215      |           | Трошкови осигурања                                                                       | 37.069.000,00    | 27.600.000,00      | 18.718.116,81          | 8.881.883,19         | 67,82         | 50,50         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.069.000,00    | 27.600.000,00      | 18.718.116,81          | 8.881.883,19         | 67,82         | 50,50         |
|        |       |          |        |              |     |             | 267.01.11 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 6.011.800,00     | 4.850.000,00       | 2.403.049,36           | 2.446.950,64         | 49,55         | 39,97         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.011.800,00     | 4.850.000,00       | 2.403.049,36           | 2.446.950,64         | 49,55         | 39,97         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6  | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |    |             | 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                                | 21.738.900,00   | 15.000.000,00      | 7.530.304,38           | 7.469.695,62         | 50,20         | 34,64         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 21.738.900,00   | 15.000.000,00      | 7.530.304,38           | 7.469.695,62         | 50,20         | 34,64         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.14 | 4232      |           | Компјутерске услуге                                      | 6.085.500,00    | 4.300.000,00       | 3.142.800,39           | 1.157.199,61         | 73,09         | 51,64         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 6.085.500,00    | 4.300.000,00       | 3.142.800,39           | 1.157.199,61         | 73,09         | 51,64         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.15 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 6.383.352,00    | 4.500.000,00       | 1.939.952,00           | 2.560.048,00         | 43,11         | 30,39         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 6.383.352,00    | 4.500.000,00       | 1.939.952,00           | 2.560.048,00         | 43,11         | 30,39         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.16 | 4234      |           | Услуге информисања                                       | 1.276.000,00    | 1.076.000,00       | 340.721,00             | 735.279,00           | 31,67         | 26,70         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 1.276.000,00    | 1.076.000,00       | 340.721,00             | 735.279,00           | 31,67         | 26,70         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.17 | 4235      |           | Стручне услуге                                           | 13.301.900,00   | 8.591.000,00       | 5.138.025,94           | 3.452.974,06         | 59,81         | 38,63         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 13.301.900,00   | 8.591.000,00       | 5.138.025,94           | 3.452.974,06         | 59,81         | 38,63         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.18 | 4237      |           | Репрезентација                                           | 350.000,00      | 350.000,00         | 203.656,60             | 146.343,40           | 58,19         | 58,19         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 350.000,00      | 350.000,00         | 203.656,60             | 146.343,40           | 58,19         | 58,19         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.19 | 4242      |           | Услуге образовања, културе и спорта                      | 600.000,00      | 600.000,00         | 207.253,20             | 392.746,80           | 34,54         | 34,54         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 600.000,00      | 600.000,00         | 207.253,20             | 392.746,80           | 34,54         | 34,54         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.20 | 4243      |           | Медицинске услуге                                        | 699.000,00      | 649.000,00         | 290.400,00             | 358.600,00           | 44,75         | 41,55         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 699.000,00      | 649.000,00         | 290.400,00             | 358.600,00           | 44,75         | 41,55         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.21 | 4246      |           | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 100.000,00      | 100.000,00         | 91.920,78              | 8.079,22             | 91,92         | 91,92         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 100.000,00      | 100.000,00         | 91.920,78              | 8.079,22             | 91,92         | 91,92         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.22 | 4249      |           | Остале специјализоване услуге                            | 10.626.120,00   | 6.400.000,00       | 2.800.611,79           | 3.599.388,21         | 43,76         | 26,36         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 10.626.120,00   | 6.400.000,00       | 2.800.611,79           | 3.599.388,21         | 43,76         | 26,36         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.23 | 4251      |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката            | 69.237.400,00   | 69.237.400,00      | 36.789.083,69          | 32.448.316,31        | 53,13         | 53,13         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 69.237.400,00   | 69.237.400,00      | 36.789.083,69          | 32.448.316,31        | 53,13         | 53,13         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.24 | 4252      |           | Текуће поправке и одржавање опреме                       | 12.218.664,00   | 7.500.000,00       | 5.096.224,21           | 2.403.775,79         | 67,95         | 41,71         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 12.218.664,00   | 7.500.000,00       | 5.096.224,21           | 2.403.775,79         | 67,95         | 41,71         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.25 | 4261      |           | Административни материјал                                | 7.679.307,00    | 5.500.000,00       | 3.383.802,53           | 2.116.197,47         | 61,52         | 44,06         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 7.679.307,00    | 5.500.000,00       | 3.383.802,53           | 2.116.197,47         | 61,52         | 44,06         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.26 | 4263      |           | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 6.453.000,00    | 4.753.000,00       | 2.767.537,11           | 1.985.462,89         | 58,23         | 42,89         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 6.453.000,00    | 4.753.000,00       | 2.767.537,11           | 1.985.462,89         | 58,23         | 42,89         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.27 | 4264      |           | Материјали за саобраћај                                  | 2.415.000,00    | 1.956.000,00       | 1.503.454,84           | 452.545,16           | 75,86         | 62,25         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 2.415.000,00    | 1.956.000,00       | 1.503.454,84           | 452.545,16           | 75,86         | 62,25         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.28 | 4266      |           | Материјали за образовање, културу и спорт                | 37.469.000,00   | 27.400.000,00      | 22.090.493,07          | 5.309.506,93         | 60,62         | 58,96         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 37.469.000,00   | 27.400.000,00      | 22.090.493,07          | 5.309.506,93         | 60,62         | 58,96         |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.29 | 4267      |           | Медицински и лабораторијски материјал                    | 1.988.980,00    | 1.988.980,00       | 0,00                   | 1.988.980,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 1.988.980,00    | 1.988.980,00       | 0,00                   | 1.988.980,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |    |             | 267.01.30 | 4268      |           | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 38.650.000,00   | 26.306.200,00      | 21.689.815,00          | 4.616.385,00         | 82,45         | 56,12         |
|        |       |          |        |              |    |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                           | 38.650.000,00   | 26.306.200,00      | 21.689.815,00          | 4.616.385,00         | 82,45         | 56,12         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.01.31 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 9.960.000,00    | 6.958.250,00       | 5.477.975,03           | 1.480.274,97         | 78,73         | 55,00         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 9.960.000,00    | 6.958.250,00       | 5.477.975,03           | 1.480.274,97         | 78,73         | 55,00         |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.01.32 | 4727      |          | Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт             | 8.100.000,00    | 8.100.000,00       | 7.799.000,00           | 301.000,00           | 96,28         | 96,28         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 8.100.000,00    | 8.100.000,00       | 7.799.000,00           | 301.000,00           | 96,28         | 96,28         |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.01.33 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                      | 400.000,00      | 400.000,00         | 76.310,00              | 323.690,00           | 19,08         | 19,08         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 400.000,00         | 76.310,00              | 323.690,00           | 19,08         | 19,08         |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.01.34 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 10.088.000,00   | 6.011.020,00       | 2.293.697,20           | 3.717.322,80         | 38,16         | 22,74         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.088.000,00   | 6.011.020,00       | 2.293.697,20           | 3.717.322,80         | 38,16         | 22,74         |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.01.35 | 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          |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.02.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                               | 70.016.057,36   | 49.802.050,00      | 16.673.463,12          | 33.128.586,88        | 33,48         | 23,81         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 70.016.057,36   | 49.802.050,00      | 16.673.463,12          | 33.128.586,88        | 33,48         | 23,81         |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.02.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 3.389.026,00    | 1.198.722,00       | 0,00                   | 1.198.722,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.389.026,00    | 1.198.722,00       | 0,00                   | 1.198.722,00         | 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        |
|        |       |          |        |             |       |            | 267.02.04 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                        | 1.500.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.500.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 267_1 | 465        |           |           |          | Остале дотације и трансфери                                         | 52.000,00       | 52.000,00          | 37.000,00              | 15.000,00            | 71,15         | 71,15         |
|        |       |          |        |             |       |            | 267_1.01  | 4727      |          | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт             | 52.000,00       | 52.000,00          | 37.000,00              | 15.000,00            | 71,15         | 71,15         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 52.000,00       | 52.000,00          | 37.000,00              | 15.000,00            | 71,15         | 71,15         |
|        |       |          |        | 2003-4011   |       |            |           |           |          | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ                        | 50.390.030,00   | 49.942.030,00      | 35.726.860,77          | 14.215.169,23        | 71,54         | 70,90         |
|        |       |          |        |             | 268   | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 50.390.030,00   | 49.942.030,00      | 35.726.860,77          | 14.215.169,23        | 71,54         | 70,90         |
|        |       |          |        |             |       |            | 268.01.01 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 480.000,00      | 400.000,00         | 0,00                   | 400.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 480.000,00      | 400.000,00         | 0,00                   | 400.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 268.01.02 | 4224      |          | Трошкови путовања ученика                                           | 2.208.000,00    | 1.840.000,00       | 0,00                   | 1.840.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.208.000,00    | 1.840.000,00       | 0,00                   | 1.840.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 268.01.03 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                                 | 3.076.030,00    | 3.076.030,00       | 0,00                   | 3.076.030,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.076.030,00    | 3.076.030,00       | 0,00                   | 3.076.030,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 268.01.04 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                           | 44.626.000,00   | 44.626.000,00      | 35.726.860,77          | 8.899.139,23         | 80,06         | 80,06         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 44.626.000,00   | 44.626.000,00      | 35.726.860,77          | 8.899.139,23         | 80,06         | 80,06         |
|        |       |          |        | 2003-4015   |       |            |           |           |          | П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Џајић"                         | 114.574.144,00  | 114.574.144,00     | 52.056.462,88          | 62.517.681,12        | 45,43         | 45,43         |
|        |       |          |        |             | 269   | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 114.574.144,00  | 114.574.144,00     | 52.056.462,88          | 62.517.681,12        | 45,43         | 45,43         |
|        |       |          |        |             |       |            | 269.01.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                          | 93.773.443,00   | 93.773.443,00      | 52.056.462,88          | 41.716.980,12        | 55,51         | 55,51         |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 93.773.443,00   | 93.773.443,00      | 52.056.462,88          | 41.716.980,12        | 55,51         | 55,51         |
|        |       |          |        |             |       |            | 269.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 2.206.602,00    | 2.206.602,00       | 0,00                   | 2.206.602,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.206.602,00    | 2.206.602,00       | 0,00                   | 2.206.602,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 269.01.03 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                        | 18.594.099,00   | 18.594.099,00      | 0,00                   | 18.594.099,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 18.594.099,00   | 18.594.099,00      | 0,00                   | 18.594.099,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 2003-4016   |       |            |           |           |          | П: Изградња нове школе у насељу Југовићево                          | 155.915.000,00  | 672.000,00         | 0,00                   | 672.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 270   | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 155.915.000,00  | 672.000,00         | 0,00                   | 672.000,00           | 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/ПРОЈ | ПВ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 270.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 2.688.400,00     | 672.000,00         | 0,00                   | 672.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.688.400,00     | 672.000,00         | 0,00                   | 672.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 2003-4017   |     |            |           |           |          | П. Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог               | 28.267.598,00    | 8.250.000,00       | 0,00                   | 8.250.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 271 | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 28.267.598,00    | 8.250.000,00       | 0,00                   | 8.250.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 271.01.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                               | 27.465.614,00    | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 27.465.614,00    | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 271.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 801.984,00       | 250.000,00         | 0,00                   | 250.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 801.984,00       | 250.000,00         | 0,00                   | 250.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 920      |        |             |     |            |           |           |          | Средње образовање                                                                        | 1.241.574.524,08 | 968.840.124,08     | 423.650.294,51         | 545.189.829,57       | 43,73         | 34,12         |
|        |       |          | 2004   |             |     |            |           |           |          | Програм 10: Средње образовање                                                            | 1.241.574.524,08 | 968.840.124,08     | 423.650.294,51         | 545.189.829,57       | 43,73         | 34,12         |
|        |       |          |        | 2004-0001   |     |            |           |           |          | ПА: Реализација делатности средњег образовања                                            | 698.956.751,08   | 504.688.880,08     | 370.630.537,27         | 134.058.342,81       | 73,44         | 53,03         |
|        |       |          |        |             | 2/2 | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 698.915.751,08   | 504.647.880,08     | 370.604.537,27         | 134.043.342,81       | 73,44         | 53,03         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 26.000.000,00    | 19.500.000,00      | 16.080.661,75          | 3.419.338,25         | 82,46         | 61,85         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.000.000,00    | 19.500.000,00      | 16.080.661,75          | 3.419.338,25         | 82,46         | 61,85         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 800.000,00       | 640.000,00         | 567.267,00             | 72.733,00            | 88,64         | 70,91         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00       | 640.000,00         | 567.267,00             | 72.733,00            | 88,64         | 70,91         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 10.744.491,00    | 7.960.000,00       | 7.563.226,13           | 396.773,87           | 95,02         | 70,39         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.744.491,00    | 7.960.000,00       | 7.563.226,13           | 396.773,87           | 95,02         | 70,39         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.04 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 57.790.608,00    | 42.300.000,00      | 37.149.632,75          | 5.150.367,25         | 87,82         | 64,28         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 57.790.608,00    | 42.300.000,00      | 37.149.632,75          | 5.150.367,25         | 87,82         | 64,28         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.05 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 37.240.440,00    | 37.240.440,00      | 960.013,33             | 36.280.426,67        | 2,58          | 2,58          |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.240.440,00    | 37.240.440,00      | 960.013,33             | 36.280.426,67        | 2,58          | 2,58          |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.06 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 6.549.800,00     | 4.900.000,00       | 3.264.691,79           | 1.635.308,21         | 66,63         | 49,84         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.549.800,00     | 4.900.000,00       | 3.264.691,79           | 1.635.308,21         | 66,63         | 49,84         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.07 | 4212      |          | Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање                                        | 206.004.160,00   | 126.885.600,00     | 115.826.661,47         | 11.058.938,53        | 91,28         | 56,23         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 206.004.160,00   | 126.885.600,00     | 115.826.661,47         | 11.058.938,53        | 91,28         | 56,23         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.08 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                         | 37.287.724,00    | 26.650.000,00      | 24.690.887,44          | 1.959.112,56         | 92,65         | 66,22         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.287.724,00    | 26.650.000,00      | 24.690.887,44          | 1.959.112,56         | 92,65         | 66,22         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.09 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                      | 8.780.000,00     | 6.650.000,00       | 4.274.335,05           | 2.375.664,95         | 64,28         | 48,68         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.780.000,00     | 6.650.000,00       | 4.274.335,05           | 2.375.664,95         | 64,28         | 48,68         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.10 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                       | 37.900.000,00    | 28.040.000,00      | 24.465.749,01          | 3.574.250,99         | 87,25         | 64,55         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.900.000,00    | 28.040.000,00      | 24.465.749,01          | 3.574.250,99         | 87,25         | 64,55         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.11 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                                   | 9.475.000,00     | 7.275.000,00       | 4.665.371,99           | 2.609.628,01         | 64,13         | 49,24         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.475.000,00     | 7.275.000,00       | 4.665.371,99           | 2.609.628,01         | 64,13         | 49,24         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.12 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 4.636.800,00     | 3.966.800,00       | 2.900.226,17           | 1.066.573,83         | 73,11         | 62,55         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.636.800,00     | 3.966.800,00       | 2.900.226,17           | 1.066.573,83         | 73,11         | 62,55         |
|        |       |          |        |             |     |            | 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                                                                | 10.182.000,00    | 7.837.000,00       | 6.474.239,18           | 1.362.760,82         | 82,61         | 63,59         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.182.000,00    | 7.837.000,00       | 6.474.239,18           | 1.362.760,82         | 82,61         | 63,59         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.15 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 3.131.000,00     | 2.350.000,00       | 1.510.329,26           | 839.670,74           | 64,27         | 48,24         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.131.000,00     | 2.350.000,00       | 1.510.329,26           | 839.670,74           | 64,27         | 48,24         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.16 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 5.025.000,00     | 3.475.000,00       | 1.356.786,00           | 2.118.214,00         | 39,04         | 27,00         |
|        |       |          |        |             |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.025.000,00     | 3.475.000,00       | 1.356.786,00           | 2.118.214,00         | 39,04         | 27,00         |
|        |       |          |        |             |     |            | 272.01.17 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 1.200.000,00     | 1.100.000,00       | 245.290,50             | 854.709,50           | 22,30         | 20,44         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                      | 1.200.000,00    | 1.100.000,00       | 245.290,50             | 854.709,50           | 22,30         | 20,44         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.18 | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 9.050.000,00    | 5.750.000,00       | 1.361.463,31           | 4.388.536,69         | 23,68         | 15,04         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 9.050.000,00    | 5.750.000,00       | 1.361.463,31           | 4.388.536,69         | 23,68         | 15,04         |
|        |       |          |        |             |    |            | 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    | 3.800.000,00       | 1.755.740,00           | 2.044.260,00         | 46,20         | 46,20         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.800.000,00    | 3.800.000,00       | 1.755.740,00           | 2.044.260,00         | 46,20         | 46,20         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.21 | 4243      |          | Медицинске услуге                                                   | 434.000,00      | 350.000,00         | 172.663,00             | 177.337,00           | 49,33         | 39,78         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 434.000,00      | 350.000,00         | 172.663,00             | 177.337,00           | 49,33         | 39,78         |
|        |       |          |        |             |    |            | 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                                       | 5.259.786,00    | 2.490.000,00       | 1.558.577,90           | 931.422,10           | 62,59         | 29,63         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.259.786,00    | 2.490.000,00       | 1.558.577,90           | 931.422,10           | 62,59         | 29,63         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.24 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 39.713.000,00   | 33.748.000,00      | 17.768.850,06          | 15.979.149,94        | 52,65         | 44,74         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 39.713.000,00   | 33.748.000,00      | 17.768.850,06          | 15.979.149,94        | 52,65         | 44,74         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.25 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 9.900.248,00    | 6.450.000,00       | 4.971.865,28           | 1.478.134,72         | 77,08         | 50,22         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 9.900.248,00    | 6.450.000,00       | 4.971.865,28           | 1.478.134,72         | 77,08         | 50,22         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.26 | 4261      |          | Административни материјал                                           | 6.950.000,00    | 5.094.000,00       | 3.483.511,08           | 1.610.488,92         | 68,38         | 50,12         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 6.950.000,00    | 5.094.000,00       | 3.483.511,08           | 1.610.488,92         | 68,38         | 50,12         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.27 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                   | 5.000.000,00    | 3.896.000,00       | 1.610.927,00           | 2.285.073,00         | 41,35         | 32,22         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000.000,00    | 3.896.000,00       | 1.610.927,00           | 2.285.073,00         | 41,35         | 32,22         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.28 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                             | 10.734.282,00   | 7.368.000,00       | 4.705.803,05           | 2.662.196,95         | 63,87         | 43,84         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.734.282,00   | 7.368.000,00       | 4.705.803,05           | 2.662.196,95         | 63,87         | 43,84         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.29 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                           | 37.933.000,00   | 26.630.000,00      | 23.082.662,63          | 3.547.337,37         | 86,68         | 60,85         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 37.933.000,00   | 26.630.000,00      | 23.082.662,63          | 3.547.337,37         | 86,68         | 60,85         |
|        |       |          |        |             |    |            | 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   | 19.568.000,00      | 14.052.380,99          | 5.515.619,01         | 71,81         | 51,56         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 27.252.000,00   | 19.568.000,00      | 14.052.380,99          | 5.515.619,01         | 71,81         | 51,56         |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.32 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 6.576.270,00    | 4.473.390,00       | 4.042.202,22           | 431.187,78           | 90,36         | 61,47         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 6.576.270,00    | 4.473.390,00       | 4.042.202,22           | 431.187,78           | 90,36         | 61,47         |
|        |       |          |        |             |    |            | 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      | 350.000,00         | 9.170,00               | 340.830,00           | 2,62          | 2,29          |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 350.000,00         | 9.170,00               | 340.830,00           | 2,62          | 2,29          |
|        |       |          |        |             |    |            | 272.01.35 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.214.736,00    | 1.214.736,00       | 737.266,25             | 477.469,75           | 60,69         | 60,69         |
|        |       |          |        |             |    |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.214.736,00    | 1.214.736,00       | 737.266,25             | 477.469,75           | 60,69         | 60,69         |
|        |       |          |        |             |    |            | 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      |          | Калитално одржавање зграда и објеката                               | 13.444.544,00   | 9.858.284,00       | 3.336.000,00           | 6.522.284,00         | 33,84         | 24,81         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТИЧНО | ПВ    | ЕКОНОМ. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                         | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5         | 6     | 7             | 8         | 9         | 10        | 11                                                           | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |           |       |               | 272.02.02 | 514       | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 13.444.544,00   | 9.858.284,00       | 3.336.000,00           | 6.522.284,00         | 33,84         | 24,81         |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Пројектно планирање                                          | 9.876.040,00    | 4.476.040,00       | 50.040,00              | 4.426.000,00         | 1,12          | 0,51          |
|        |       |          |        |           |       |               | 272.02.03 | 5122      | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 9.876.040,00    | 4.476.040,00       | 50.040,00              | 4.426.000,00         | 1,12          | 0,51          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Административна опрема                                       | 1.030.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 1.030.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 272.02.04 | 5126      | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 37.301.590,08   | 34.701.590,08      | 29.401.414,08          | 5.300.176,00         | 84,73         | 78,82         |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Опрема за образовање науку, културу и спорт                  | 37.301.590,08   | 34.701.590,08      | 29.401.414,08          | 5.300.176,00         | 84,73         | 78,82         |
|        |       |          |        |           |       |               | 272.02.05 | 5128      | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 810.840,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Опрема за јавну безбедност                                   | 810.840,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 272.02.06 | 5129      | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 946.392,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 946.392,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 272.02.07 | 5151      | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 350.000,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Нематеријална имовина                                        | 350.000,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 350.000,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           | 272_1 | 465           |           |           |           | Остале дотације и трансфери                                  | 41.000,00       | 41.000,00          | 26.000,00              | 15.000,00            | 63,41         | 63,41         |
|        |       |          |        |           |       |               | 272_1.01  | 4727      |           | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт      | 41.000,00       | 41.000,00          | 26.000,00              | 15.000,00            | 63,41         | 63,41         |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 41.000,00       | 41.000,00          | 26.000,00              | 15.000,00            | 63,41         | 63,41         |
|        |       |          |        | 2004-4004 |       |               |           |           |           | П: Потребе ученика са сметњама у развоју                     | 291.529,00      | 220.000,00         | 150.608,01             | 69.391,99            | 68,46         | 51,66         |
|        |       |          |        |           | 273   | 423           |           |           |           | Услуге по уговору                                            | 291.529,00      | 220.000,00         | 150.608,01             | 69.391,99            | 68,46         | 51,66         |
|        |       |          |        |           |       |               | 273.01    | 4239      |           | Остале опште услуге                                          | 291.529,00      | 220.000,00         | 150.608,01             | 69.391,99            | 68,46         | 51,66         |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 291.529,00      | 220.000,00         | 150.608,01             | 69.391,99            | 68,46         | 51,66         |
|        |       |          |        | 2004-4006 |       |               |           |           |           | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ЦШ                 | 1.750.000,00    | 1.726.000,00       | 0,00                   | 1.726.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           | 274   | 463           |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                             | 1.750.000,00    | 1.726.000,00       | 0,00                   | 1.726.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 274.01.01 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 48.000,00       | 40.000,00          | 0,00                   | 40.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 48.000,00       | 40.000,00          | 0,00                   | 40.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 274.01.02 | 4224      |           | Трошкови путовања ученика                                    | 96.000,00       | 80.000,00          | 0,00                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 96.000,00       | 80.000,00          | 0,00                   | 80.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 274.01.03 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 213.200,00      | 213.200,00         | 0,00                   | 213.200,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 213.200,00      | 213.200,00         | 0,00                   | 213.200,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 274.01.04 | 4266      |           | Материјали за образовање, културу и спорт                    | 642.800,00      | 642.800,00         | 0,00                   | 642.800,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 642.800,00      | 642.800,00         | 0,00                   | 642.800,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 274.01.05 | 4242      |           | Услуге образовања, културе и спорта                          | 750.000,00      | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 750.000,00      | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 2004-4007 |       |               |           |           |           | П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"              | 191.970.244,00  | 191.970.244,00     | 51.641.824,72          | 140.328.419,28       | 26,90         | 26,90         |
|        |       |          |        |           | 275   | 463           |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                             | 191.970.244,00  | 191.970.244,00     | 51.641.824,72          | 140.328.419,28       | 26,90         | 26,90         |
|        |       |          |        |           |       |               | 275.01.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објекта                                    | 155.027.560,00  | 155.027.560,00     | 49.490.868,96          | 105.536.691,04       | 31,92         | 31,92         |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 155.027.560,00  | 155.027.560,00     | 49.490.868,96          | 105.536.691,04       | 31,92         | 31,92         |
|        |       |          |        |           |       |               | 275.01.02 | 5114      |           | Пројектно планирање                                          | 6.312.684,00    | 6.312.684,00       | 2.150.955,76           | 4.161.728,24         | 34,07         | 34,07         |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 6.312.684,00    | 6.312.684,00       | 2.150.955,76           | 4.161.728,24         | 34,07         | 34,07         |
|        |       |          |        |           |       |               | 275.01.03 | 5122      |           | Административна опрема                                       | 4.072.000,00    | 4.072.000,00       | 0,00                   | 4.072.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 4.072.000,00    | 4.072.000,00       | 0,00                   | 4.072.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               | 275.01.04 | 5126      |           | Опрема за образовање науку, културу и спорт                  | 26.558.000,00   | 26.558.000,00      | 0,00                   | 26.558.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |           |       |               |           |           |           | Општи приходи и примања буџета                               | 26.558.000,00   | 26.558.000,00      | 0,00                   | 26.558.000,00        | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        | 2004-4008   |     |            |           |           |          | П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Паза Костић"                          | 348.606.000,00   | 270.235.000,00     | 1.227.324,51           | 269.007.675,49       | 0,45          | 0,35          |
|        |       |          |        |             | 276 | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 348.606.000,00   | 270.235.000,00     | 1.227.324,51           | 269.007.675,49       | 0,45          | 0,35          |
|        |       |          |        |             |     | 276.01.01  |           | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                               | 332.740.000,00   | 257.135.000,00     | 0,00                   | 257.135.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 83.135.000,00    | 83.135.000,00      | 0,00                   | 83.135.000,00        | 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          |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 09       | Примања од продаје нефин. имовине                                                        | 75.605.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     | 276.01.02  |           | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 15.866.000,00    | 13.100.000,00      | 1.227.324,51           | 11.872.675,49        | 9,37          | 7,74          |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 14.866.000,00    | 12.100.000,00      | 277.324,51             | 11.822.675,49        | 2,29          | 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"                                                                   | 4.449.714.557,32 | 3.416.065.480,18   | 3.056.419.245,58       | 359.646.234,60       | 89,47         | 68,69         |
|        |       | 911      |        |             |     |            |           |           |          | Предшколско образовање                                                                   | 4.449.714.557,32 | 3.416.065.480,18   | 3.056.419.245,58       | 359.646.234,60       | 89,47         | 68,69         |
|        |       |          | 2002   |             |     |            |           |           |          | Програм 8: Предшколско васпитање                                                         | 4.449.714.557,32 | 3.416.065.480,18   | 3.056.419.245,58       | 359.646.234,60       | 89,47         | 68,69         |
|        |       |          |        | 2002-0002   |     |            |           |           |          | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                      | 4.088.081.933,32 | 3.062.132.856,18   | 2.874.355.345,35       | 187.777.510,83       | 93,87         | 70,31         |
|        |       |          |        |             | 277 | 411        |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 2.187.082.187,00 | 1.640.311.644,75   | 1.639.284.276,02       | 1.027.368,73         | 99,94         | 74,95         |
|        |       |          |        |             |     |            | 277.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 2.187.082.187,00 | 1.640.311.644,75   | 1.639.284.276,02       | 1.027.368,73         | 99,94         | 74,95         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.186.256.185,00 | 1.639.692.138,75   | 1.638.825.317,67       | 866.821,08           | 99,95         | 74,96         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 826.002,00       | 619.506,00         | 458.958,35             | 160.547,65           | 74,08         | 55,56         |
|        |       |          |        |             | 278 | 412        |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 331.342.951,00   | 248.507.220,00     | 248.426.933,89         | 80.286,11            | 99,97         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            | 278.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 218.708.218,50   | 164.031.169,86     | 163.978.178,72         | 52.991,14            | 99,97         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 218.625.618,50   | 163.969.213,86     | 163.932.282,89         | 36.930,97            | 99,98         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 82.600,00        | 61.956,00          | 45.895,83              | 16.060,17            | 74,08         | 55,56         |
|        |       |          |        |             |     | 278.02     |           | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 112.634.732,50   | 84.476.050,14      | 84.448.755,17          | 27.294,97            | 99,97         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 112.592.193,50   | 84.444.145,14      | 84.425.118,80          | 19.026,34            | 99,98         | 74,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 42.539,00        | 31.905,00          | 23.636,37              | 8.268,63             | 74,08         | 55,56         |
|        |       |          |        |             | 279 | 413        |           |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 47.150.000,00    | 28.850.000,00      | 21.215.581,54          | 7.634.418,46         | 73,54         | 45,00         |
|        |       |          |        |             |     |            | 279.01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 47.150.000,00    | 28.850.000,00      | 21.215.581,54          | 7.634.418,46         | 73,54         | 45,00         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 47.150.000,00    | 28.850.000,00      | 21.215.581,54          | 7.634.418,46         | 73,54         | 45,00         |
|        |       |          |        |             | 280 | 414        |           |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 199.903.540,00   | 110.421.540,00     | 97.280.482,95          | 13.141.057,05        | 88,10         | 48,66         |
|        |       |          |        |             |     |            | 280.01    | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 33.982.000,00    | 23.500.000,00      | 15.063.843,18          | 8.436.156,82         | 64,10         | 44,33         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 33.982.000,00    | 23.500.000,00      | 15.063.843,18          | 8.436.156,82         | 64,10         | 44,33         |
|        |       |          |        |             |     |            | 280.02    | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 165.921.540,00   | 86.921.540,00      | 82.216.639,77          | 4.704.900,23         | 94,59         | 49,55         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 165.921.540,00   | 86.921.540,00      | 82.216.639,77          | 4.704.900,23         | 94,59         | 49,55         |
|        |       |          |        |             | 281 | 415        |           |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 55.200.000,00    | 41.600.000,00      | 34.387.151,03          | 7.212.848,97         | 82,66         | 62,30         |
|        |       |          |        |             |     |            | 281.01    | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 55.200.000,00    | 41.600.000,00      | 34.387.151,03          | 7.212.848,97         | 82,66         | 62,30         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 55.200.000,00    | 41.600.000,00      | 34.387.151,03          | 7.212.848,97         | 82,66         | 62,30         |
|        |       |          |        |             | 282 | 416        |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 46.000.000,00    | 35.200.000,00      | 26.859.843,04          | 8.340.156,96         | 76,31         | 58,39         |
|        |       |          |        |             |     |            | 282.01    | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 46.000.000,00    | 35.200.000,00      | 26.859.843,04          | 8.340.156,96         | 76,31         | 58,39         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 46.000.000,00    | 35.200.000,00      | 26.859.843,04          | 8.340.156,96         | 76,31         | 58,39         |
|        |       |          |        |             | 283 | 421        |           |           |          | Стални трошкови                                                                          | 263.866.049,60   | 200.647.000,00     | 178.953.997,08         | 21.693.002,92        | 89,19         | 67,82         |
|        |       |          |        |             |     |            | 283.01.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 4.892.000,00     | 3.670.000,00       | 2.800.000,00           | 870.000,00           | 76,29         | 57,24         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.542.000,00     | 2.650.000,00       | 2.350.000,00           | 300.000,00           | 88,68         | 66,35         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 1.350.000,00     | 1.020.000,00       | 450.000,00             | 570.000,00           | 44,12         | 33,33         |
|        |       |          |        |             |     |            | 283.01.02 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ      | 184.000,00       | 145.000,00         | 0,00                   | 145.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 184.000,00       | 145.000,00         | 0,00                   | 145.000,00           | 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   | 134.000.000,00     | 118.308.744,27         | 15.691.255,73        | 88,29         | 66,00         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 179.267.409,60   | 134.000.000,00     | 118.308.744,27         | 15.691.255,73        | 88,29         | 66,00         |
|        |       |          |        |             |     |            | 283.03.01 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                         | Буџет*<br>2023. | План<br>1-IX 2023. | Извршење<br>1-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                           | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 283.03.02 | 4213      |           | Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ    | 54.050.000,00   | 41.500.000,00      | 39.665.167,57          | 1.834.832,43         | 95,58         | 73,39         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 54.050.000,00   | 41.500.000,00      | 39.665.167,57          | 1.834.832,43         | 95,58         | 73,39         |
|        |       |          |        |              |     |             | 283.04.01 | 4214      |           | Услуге комуникација                                          | 4.600.000,00    | 3.750.000,00       | 3.056.678,72           | 693.321,28           | 81,51         | 66,45         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 4.600.000,00    | 3.750.000,00       | 3.056.678,72           | 693.321,28           | 81,51         | 66,45         |
|        |       |          |        |              |     |             | 283.04.02 | 4214      |           | Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ | 2.706.640,00    | 2.080.000,00       | 1.546.756,11           | 513.243,89           | 75,09         | 57,15         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 2.706.640,00    | 2.080.000,00       | 1.546.756,11           | 513.243,89           | 75,09         | 57,15         |
|        |       |          |        |              |     |             | 283.05.01 | 4215      |           | Трошкови осигурања                                           | 1.150.000,00    | 860.000,00         | 712.386,02             | 147.613,98           | 82,84         | 61,95         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 1.150.000,00    | 860.000,00         | 712.386,02             | 147.613,98           | 82,84         | 61,95         |
|        |       |          |        |              |     |             | 283.05.02 | 4215      |           | Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ  | 16.606.000,00   | 14.356.000,00      | 12.649.018,39          | 1.706.981,61         | 88,11         | 76,17         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 16.606.000,00   | 14.356.000,00      | 12.649.018,39          | 1.706.981,61         | 88,11         | 76,17         |
|        |       |          |        |              |     |             | 283.06    | 4216      |           | Закуп имовине и опреме                                       | 410.000,00      | 306.000,00         | 215.246,00             | 90.754,00            | 70,34         | 52,50         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 410.000,00      | 306.000,00         | 215.246,00             | 90.754,00            | 70,34         | 52,50         |
|        |       |          |        |              | 284 | 422         |           |           |           | Трошкови путовања                                            | 4.776.000,00    | 4.621.000,00       | 2.139.267,90           | 2.481.732,10         | 46,29         | 44,79         |
|        |       |          |        |              |     |             | 284.01    | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                          | 3.336.000,00    | 3.336.000,00       | 1.852.781,90           | 1.483.218,10         | 55,54         | 55,54         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 3.336.000,00    | 3.336.000,00       | 1.852.781,90           | 1.483.218,10         | 55,54         | 55,54         |
|        |       |          |        |              |     |             | 284.02    | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                   | 1.200.000,00    | 1.080.000,00       | 241.936,00             | 938.064,00           | 22,40         | 20,16         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 1.200.000,00    | 1.080.000,00       | 241.936,00             | 938.064,00           | 22,40         | 20,16         |
|        |       |          |        |              |     |             | 284.03    | 4224      |           | Трошкови путовања ученика                                    | 240.000,00      | 205.000,00         | 44.550,00              | 160.450,00           | 21,73         | 18,56         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 240.000,00      | 205.000,00         | 44.550,00              | 160.450,00           | 21,73         | 18,56         |
|        |       |          |        |              | 285 | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                            | 29.640.000,00   | 23.920.000,00      | 14.691.230,82          | 9.228.769,18         | 61,42         | 49,57         |
|        |       |          |        |              |     |             | 285.01    | 4232      |           | Компјутерске услуге                                          | 6.150.000,00    | 5.800.000,00       | 3.162.333,36           | 2.637.666,64         | 54,52         | 51,42         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 6.150.000,00    | 5.800.000,00       | 3.162.333,36           | 2.637.666,64         | 54,52         | 51,42         |
|        |       |          |        |              |     |             | 285.02    | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                   | 10.900.000,00   | 8.100.000,00       | 3.547.738,64           | 4.552.261,36         | 43,80         | 32,55         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 10.900.000,00   | 8.100.000,00       | 3.547.738,64           | 4.552.261,36         | 43,80         | 32,55         |
|        |       |          |        |              |     |             | 285.03    | 4234      |           | Услуге информисања                                           | 1.590.000,00    | 1.390.000,00       | 582.137,28             | 807.862,72           | 41,88         | 36,61         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 1.590.000,00    | 1.390.000,00       | 582.137,28             | 807.862,72           | 41,88         | 36,61         |
|        |       |          |        |              |     |             | 285.04    | 4235      |           | Стручне услуге                                               | 9.700.000,00    | 7.600.000,00       | 7.162.025,60           | 437.974,40           | 94,24         | 73,84         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 9.700.000,00    | 7.600.000,00       | 7.162.025,60           | 437.974,40           | 94,24         | 73,84         |
|        |       |          |        |              |     |             | 285.05    | 4237      |           | Репрезентација                                               | 300.000,00      | 230.000,00         | 9.799,94               | 220.200,06           | 4,26          | 3,27          |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 300.000,00      | 230.000,00         | 9.799,94               | 220.200,06           | 4,26          | 3,27          |
|        |       |          |        |              |     |             | 285.06    | 4239      |           | Остале опште услуге                                          | 1.000.000,00    | 800.000,00         | 227.196,00             | 572.804,00           | 28,40         | 22,72         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 1.000.000,00    | 800.000,00         | 227.196,00             | 572.804,00           | 28,40         | 22,72         |
|        |       |          |        |              | 286 | 424         |           |           |           | Специјализоване услуге                                       | 34.000.000,00   | 30.850.000,00      | 16.541.900,00          | 14.308.100,00        | 53,62         | 48,65         |
|        |       |          |        |              |     |             | 286.01.01 | 4243      |           | Медицинске услуге                                            | 6.800.000,00    | 5.650.000,00       | 4.320.500,00           | 1.329.500,00         | 76,47         | 63,54         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 6.800.000,00    | 5.650.000,00       | 4.320.500,00           | 1.329.500,00         | 76,47         | 63,54         |
|        |       |          |        |              |     |             | 286.01.02 | 4243      |           | Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ   | 27.200.000,00   | 25.200.000,00      | 12.221.400,00          | 12.978.600,00        | 48,50         | 44,93         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 27.200.000,00   | 25.200.000,00      | 12.221.400,00          | 12.978.600,00        | 48,50         | 44,93         |
|        |       |          |        |              | 287 | 425         |           |           |           | Текуће поправке и одржавање                                  | 130.343.000,00  | 112.283.000,00     | 64.056.236,87          | 48.226.763,13        | 57,05         | 49,14         |
|        |       |          |        |              |     |             | 287.01.01 | 4251      |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                | 2.930.000,00    | 2.930.000,00       | 0,00                   | 2.930.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 08        |           | Добровољни трансфери од физичких и правних лица              | 2.930.000,00    | 2.930.000,00       | 0,00                   | 2.930.000,00         | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                       | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                         | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 287.01.02 | 4251      |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у Г/У    | 105.153.000,00  | 91.653.000,00      | 50.965.072,98          | 40.687.927,02        | 55,61         | 48,47         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 105.153.000,00  | 91.653.000,00      | 50.965.072,98          | 40.687.927,02        | 55,61         | 48,47         |
|        |       |          |        |              |     |             | 287.02    | 4252      |           | Текуће поправке и одржавање опреме                                                         | 22.260.000,00   | 17.700.000,00      | 13.091.163,89          | 4.608.836,11         | 73,96         | 58,81         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 22.260.000,00   | 17.700.000,00      | 13.091.163,89          | 4.608.836,11         | 73,96         | 58,81         |
|        |       |          |        |              | 288 | 426         |           |           |           | Материјал                                                                                  | 663.428.205,72  | 511.451.451,43     | 499.477.768,42         | 11.983.683,01        | 97,66         | 75,29         |
|        |       |          |        |              |     |             | 288.01    | 4261      |           | Административни материјал                                                                  | 13.000.000,00   | 5.500.000,00       | 2.813.030,00           | 2.686.970,00         | 51,15         | 21,64         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 13.000.000,00   | 5.500.000,00       | 2.813.030,00           | 2.686.970,00         | 51,15         | 21,64         |
|        |       |          |        |              |     |             | 288.02    | 4263      |           | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                          | 2.760.000,00    | 2.100.000,00       | 2.069.410,85           | 30.589,15            | 98,54         | 74,98         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 2.760.000,00    | 2.100.000,00       | 2.069.410,85           | 30.589,15            | 98,54         | 74,98         |
|        |       |          |        |              |     |             | 288.03    | 4264      |           | Материјали за саобраћај                                                                    | 8.900.000,00    | 6.600.000,00       | 4.227.521,76           | 2.372.478,24         | 64,05         | 47,50         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 8.900.000,00    | 6.600.000,00       | 4.227.521,76           | 2.372.478,24         | 64,05         | 47,50         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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 Г/У        | 28.550.000,00   | 21.200.000,00      | 20.378.855,00          | 821.145,00           | 96,13         | 71,38         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 28.550.000,00   | 21.200.000,00      | 20.378.855,00          | 821.145,00           | 96,13         | 71,38         |
|        |       |          |        |              |     |             | 288.05.01 | 4268      |           | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                           | 238.335.255,32  | 183.031.451,43     | 177.002.013,97         | 6.029.437,46         | 96,71         | 74,27         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 129.054.944,89  | 101.500.000,00     | 99.505.379,19          | 1.994.620,81         | 98,03         | 77,10         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                           | 108.298.859,00  | 80.550.000,00      | 76.515.183,35          | 4.034.816,65         | 94,99         | 70,65         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 17        | Неутошена средства трансфера од других нивоа власти                                        | 981.451,43      | 981.451,43         | 981.451,43             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             | 288.05.02 | 4268      |           | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у Г/У | 346.182.950,40  | 274.400.000,00     | 274.392.140,92         | 7.859,08             | 100,00        | 79,26         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 346.182.950,40  | 274.400.000,00     | 274.392.140,92         | 7.859,08             | 100,00        | 79,26         |
|        |       |          |        |              |     |             | 288.06    | 4269      |           | Материјали за посебне намене                                                               | 25.700.000,00   | 18.630.000,00      | 18.594.795,92          | 35.204,08            | 99,81         | 72,35         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 25.700.000,00   | 18.630.000,00      | 18.594.795,92          | 35.204,08            | 99,81         | 72,35         |
|        |       |          |        |              | 289 | 482         |           |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                             | 1.150.000,00    | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 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    | 850.000,00         | 0,00                   | 850.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000.000,00    | 850.000,00         | 0,00                   | 850.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 290 | 483         |           |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                    | 15.100.000,00   | 10.100.000,00      | 8.540.804,07           | 1.559.195,93         | 84,56         | 56,56         |
|        |       |          |        |              |     |             | 290.01.01 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                    | 15.000.000,00   | 10.000.000,00      | 8.540.804,07           | 1.459.195,93         | 85,41         | 56,94         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 15.000.000,00   | 10.000.000,00      | 8.540.804,07           | 1.459.195,93         | 85,41         | 56,94         |
|        |       |          |        |              |     |             | 290.01.02 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у Г/У          | 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                                                               | 52.000.000,00   | 52.000.000,00      | 13.515.471,72          | 38.484.528,28        | 25,99         | 25,99         |
|        |       |          |        |              |     |             | 292.01    | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                                                      | 46.000.000,00   | 46.000.000,00      | 12.913.200,00          | 33.086.800,00        | 28,07         | 28,07         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                             | 31.000.000,00   | 31.000.000,00      | 12.913.200,00          | 18.086.800,00        | 41,66         | 41,66         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                    | 15.000.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00                   | 15.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТИЧНОЈ | ПВ  | ЕКОНОМ. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                    | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5          | 6   | 7             | 8         | 9         | 10        | 11                                                      | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |            |     |               | 292.02    | 5114      |           | Пројектно планирање                                     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00       | 602.271,72             | 5.397.728,28         | 10,04         | 10,04         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 6.000.000,00     | 6.000.000,00       | 602.271,72             | 5.397.728,28         | 10,04         | 10,04         |
|        |       |          |        |            |     | 293           | 512       |           |           | Машине и опрема                                         | 27.000.000,00    | 10.260.000,00      | 8.984.400,00           | 1.275.600,00         | 87,57         | 33,28         |
|        |       |          |        |            |     |               | 293.01    | 5121      |           | Опрема за саобраћај                                     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00       | 8.984.400,00           | 15.500,00            | 99,83         | 99,83         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 9.000.000,00     | 9.000.000,00       | 8.984.400,00           | 15.500,00            | 99,83         | 99,83         |
|        |       |          |        |            |     |               | 293.02.01 | 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          |
|        |       |          |        |            |     |               | 293.02.02 | 5122      |           | Административна опрема-закуп                            | 2.000.000,00     | 1.260.000,00       | 0,00                   | 1.260.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 2.000.000,00     | 1.260.000,00       | 0,00                   | 1.260.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               | 293.03    | 5126      |           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт            | 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          |
|        |       |          |        | 2002-5010  |     |               |           |           |           | П: Изградња и опремање објекта у Адицама                | 252.834.053,00   | 252.834.053,00     | 125.059.254,05         | 127.774.798,95       | 49,46         | 49,46         |
|        |       |          |        |            | 294 | 511           |           |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 232.834.053,00   | 232.834.053,00     | 105.120.804,05         | 127.713.248,95       | 45,15         | 45,15         |
|        |       |          |        |            |     |               | 294.01    | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                              | 226.605.488,00   | 226.605.488,00     | 104.208.535,44         | 122.396.352,56       | 45,99         | 45,99         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 212.786.247,00   | 212.786.247,00     | 104.208.535,44         | 108.577.711,56       | 48,97         | 48,97         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 13.819.241,00    | 13.819.241,00      | 0,00                   | 13.819.241,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               | 294.02    | 5114      |           | 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    | 20.000.000,00      | 19.938.450,00          | 61.550,00            | 99,69         | 99,69         |
|        |       |          |        |            |     |               | 295.01    | 5122      |           | Административна опрема                                  | 8.000.000,00     | 8.000.000,00       | 7.998.360,00           | 1.640,00             | 99,98         | 99,98         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 8.000.000,00     | 8.000.000,00       | 7.998.360,00           | 1.640,00             | 99,98         | 99,98         |
|        |       |          |        |            |     |               | 295.02    | 5126      |           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт            | 12.000.000,00    | 12.000.000,00      | 11.940.090,00          | 59.910,00            | 99,50         | 99,50         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 12.000.000,00    | 12.000.000,00      | 11.940.090,00          | 59.910,00            | 99,50         | 99,50         |
|        |       |          |        | 2002-5014  |     |               |           |           |           | П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу                 | 43.298.571,00    | 35.598.571,00      | 29.503.024,49          | 6.095.546,51         | 82,88         | 68,14         |
|        |       |          |        |            | 296 | 511           |           |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 43.298.571,00    | 35.598.571,00      | 29.503.024,49          | 6.095.546,51         | 82,88         | 68,14         |
|        |       |          |        |            |     |               | 296.01    | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                              | 42.098.571,00    | 34.598.571,00      | 29.503.024,49          | 5.095.546,51         | 85,27         | 70,08         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 37.500.000,00    | 30.000.000,00      | 29.503.024,49          | 496.975,51           | 98,34         | 78,67         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 4.598.571,00     | 4.598.571,00       | 0,00                   | 4.598.571,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               | 296.02    | 5114      |           | Пројектно планирање                                     | 1.200.000,00     | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 1.200.000,00     | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 2002-5015  |     |               |           |           |           | П: Реконструкција објекта на Клисанском путу            | 51.500.000,00    | 51.500.000,00      | 27.501.621,69          | 23.998.378,31        | 53,40         | 53,40         |
|        |       |          |        |            | 297 | 511           |           |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 51.500.000,00    | 51.500.000,00      | 27.501.621,69          | 23.998.378,31        | 53,40         | 53,40         |
|        |       |          |        |            |     |               | 297.01    | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00      | 27.500.067,69          | 22.499.932,31        | 55,00         | 55,00         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 50.000.000,00    | 50.000.000,00      | 27.500.067,69          | 22.499.932,31        | 55,00         | 55,00         |
|        |       |          |        |            |     |               | 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          |
|        |       |          |        | 2002-5018  |     |               |           |           |           | П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића          | 14.000.000,00    | 14.000.000,00      | 0,00                   | 14.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            | 297 | 512           |           |           |           | Машине и опрема                                         | 14.000.000,00    | 14.000.000,00      | 0,00                   | 14.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               | 297.1.01  | 5122      |           | Административна опрема                                  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00       | 0,00                   | 6.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 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          |
|        |       |          |        |            |     |               | 297.1.02  | 5126      |           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт            | 8.000.000,00     | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 8.000.000,00     | 8.000.000,00       | 0,00                   | 8.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12     |       |          |        |            |     |               |           |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</b>                        | 3.297.148.453,92 | 2.600.934.730,17   | 1.590.702.578,94       | 1.010.232.151,23     | 61,15         | 48,24         |
|        | 12.01 |          |        |            |     |               |           |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ</b>                        | 765.428.785,00   | 590.956.854,03     | 524.859.001,13         | 66.097.852,90        | 88,82         | 68,57         |
|        |       | 130      |        |            |     |               |           |           |           | Опште услуге                                            | 53.172.785,00    | 41.409.854,03      | 35.333.795,94          | 6.076.058,09         | 85,33         | 66,45         |
|        |       |          | 0602   |            |     |               |           |           |           | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе             | 53.172.785,00    | 41.409.854,03      | 35.333.795,94          | 6.076.058,09         | 85,33         | 66,45         |
|        |       |          |        | 0602-0001  |     |               |           |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 53.172.785,00    | 41.409.854,03      | 35.333.795,94          | 6.076.058,09         | 85,33         | 66,45         |
|        |       |          |        |            | 298 | 411           |           |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)             | 36.303.007,00    | 28.227.255,25      | 27.992.123,72          | 235.131,53           | 99,17         | 77,11         |
|        |       |          |        |            |     |               | 298.01    | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                      | 36.303.007,00    | 28.227.255,25      | 27.992.123,72          | 235.131,53           | 99,17         | 77,11         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 36.303.007,00    | 28.227.255,25      | 27.992.123,72          | 235.131,53           | 99,17         | 77,11         |
|        |       |          |        |            | 299 | 412           |           |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                 | 5.499.905,00     | 4.324.928,78       | 4.240.806,54           | 84.122,24            | 98,05         | 77,11         |
|        |       |          |        |            |     |               | 299.01    | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање            | 3.630.300,70     | 2.822.725,54       | 2.799.212,23           | 23.513,31            | 99,17         | 77,11         |
|        |       |          |        |            |     |               |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 3.630.300,70     | 2.822.725,54       | 2.799.212,23           | 23.513,31            | 99,17         | 77,11         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 299.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.869.604,30    | 1.502.203,24       | 1.441.594,31           | 60.608,93            | 95,97         | 77,11         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.869.604,30    | 1.502.203,24       | 1.441.594,31           | 60.608,93            | 95,97         | 77,11         |
|        |       |          |        |             | 300 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 420.000,00      | 315.000,00         | 52.819,50              | 262.180,50           | 16,77         | 12,58         |
|        |       |          |        |             |     |            | 300.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 420.000,00      | 315.000,00         | 52.819,50              | 262.180,50           | 16,77         | 12,58         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 420.000,00      | 315.000,00         | 52.819,50              | 262.180,50           | 16,77         | 12,58         |
|        |       |          |        |             | 301 | 414        |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 2.577.000,00    | 1.777.000,00       | 618.872,28             | 1.158.127,72         | 34,83         | 24,02         |
|        |       |          |        |             |     |            | 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      |          | Отпремине 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         | 618.872,28             | 181.127,72           | 77,36         | 38,68         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.600.000,00    | 800.000,00         | 618.872,28             | 181.127,72           | 77,36         | 38,68         |
|        |       |          |        |             | 302 | 415        |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 710.000,00      | 710.000,00         | 523.560,82             | 186.439,18           | 73,74         | 73,74         |
|        |       |          |        |             |     |            | 302.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 710.000,00      | 710.000,00         | 523.560,82             | 186.439,18           | 73,74         | 73,74         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 710.000,00      | 710.000,00         | 523.560,82             | 186.439,18           | 73,74         | 73,74         |
|        |       |          |        |             | 303 | 416        |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 126.000,00      | 126.000,00         | 90.798,33              | 35.201,67            | 72,06         | 72,06         |
|        |       |          |        |             |     |            | 303.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 126.000,00      | 126.000,00         | 90.798,33              | 35.201,67            | 72,06         | 72,06         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 126.000,00      | 126.000,00         | 90.798,33              | 35.201,67            | 72,06         | 72,06         |
|        |       |          |        |             | 304 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 80.000,00       | 60.000,00          | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 304.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 80.000,00       | 60.000,00          | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.000,00       | 60.000,00          | 0,00                   | 60.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 305 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 774.000,00      | 650.000,00         | 315.042,40             | 334.957,60           | 48,47         | 40,70         |
|        |       |          |        |             |     |            | 305.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 500.000,00      | 500.000,00         | 315.042,40             | 184.957,60           | 63,01         | 63,01         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00      | 500.000,00         | 315.042,40             | 184.957,60           | 63,01         | 63,01         |
|        |       |          |        |             |     |            | 305.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 274.000,00      | 150.000,00         | 0,00                   | 150.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 274.000,00      | 150.000,00         | 0,00                   | 150.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 306 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 6.472.873,00    | 5.054.970,00       | 1.499.772,35           | 3.555.197,65         | 29,67         | 23,17         |
|        |       |          |        |             |     |            | 306.01 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 750.000,00      | 750.000,00         | 711.000,00             | 39.000,00            | 94,80         | 94,80         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 750.000,00      | 750.000,00         | 711.000,00             | 39.000,00            | 94,80         | 94,80         |
|        |       |          |        |             |     |            | 306.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 700.000,00      | 524.970,00         | 197.560,00             | 327.410,00           | 37,63         | 28,22         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 700.000,00      | 524.970,00         | 197.560,00             | 327.410,00           | 37,63         | 28,22         |
|        |       |          |        |             |     |            | 306.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 5.022.873,00    | 3.780.000,00       | 591.212,35             | 3.188.787,65         | 15,64         | 11,77         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.022.873,00    | 3.780.000,00       | 591.212,35             | 3.188.787,65         | 15,64         | 11,77         |
|        |       |          |        |             | 307 | 444        |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                              | 70.000,00       | 70.000,00          | 0,00                   | 70.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 307.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                                 | 70.000,00       | 70.000,00          | 0,00                   | 70.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 70.000,00       | 70.000,00          | 0,00                   | 70.000,00            | 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      | 74.700,00          | 0,00                   | 74.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 309.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 100.000,00      | 74.700,00          | 0,00                   | 74.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00      | 74.700,00          | 0,00                   | 74.700,00            | 0,00          | 0,00          |
|        | 820   |          |        |             |     |            |        |           |          | Услуге културе                                                                           | 566.012.000,00  | 435.148.000,00     | 386.216.825,07         | 48.931.174,93        | 88,76         | 68,23         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                       | Буџет*<br>2023. | План<br>1-IX 2023. | Извршење<br>1-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                   | 566.012.000,00  | 435.148.000,00     | 386.216.825,07         | 48.931.174,93        | 88,76         | 68,23         |
|        |       |          |        | 1201-0002     |     |             |        |           |           | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                   | 393.052.000,00  | 289.248.000,00     | 264.767.899,15         | 24.480.100,85        | 91,54         | 67,36         |
|        |       |          |        |               | 310 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                          | 400.000,00      | 300.000,00         | 288.496,42             | 11.503,58            | 96,17         | 72,12         |
|        |       |          |        |               |     |             | 310.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                             | 400.000,00      | 300.000,00         | 288.496,42             | 11.503,58            | 96,17         | 72,12         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 400.000,00      | 300.000,00         | 288.496,42             | 11.503,58            | 96,17         | 72,12         |
|        |       |          |        |               | 311 | 454         |        |           |           | Субвенције приватним предузећима                                           | 59.000.000,00   | 45.100.000,00      | 44.914.000,00          | 186.000,00           | 99,59         | 76,13         |
|        |       |          |        |               |     |             | 311.01 | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                                    | 59.000.000,00   | 45.100.000,00      | 44.914.000,00          | 186.000,00           | 99,59         | 76,13         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 59.000.000,00   | 45.100.000,00      | 44.914.000,00          | 186.000,00           | 99,59         | 76,13         |
|        |       |          |        |               | 312 | 463         |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                           | 27.250.000,00   | 19.784.000,00      | 13.895.348,91          | 5.888.651,09         | 70,24         | 50,99         |
|        |       |          |        |               |     |             | 312.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                    | 27.250.000,00   | 19.784.000,00      | 13.895.348,91          | 5.888.651,09         | 70,24         | 50,99         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 27.250.000,00   | 19.784.000,00      | 13.895.348,91          | 5.888.651,09         | 70,24         | 50,99         |
|        |       |          |        |               | 313 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                         | 306.412.000,00  | 224.064.000,00     | 205.670.053,82         | 18.393.946,18        | 91,79         | 67,12         |
|        |       |          |        |               |     |             | 313.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                 | 306.412.000,00  | 224.064.000,00     | 205.670.053,82         | 18.393.946,18        | 91,79         | 67,12         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 306.412.000,00  | 224.064.000,00     | 205.670.053,82         | 18.393.946,18        | 91,79         | 67,12         |
|        |       |          |        | 1201-0003     |     |             |        |           |           | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 23.950.000,00   | 23.900.000,00      | 20.448.925,92          | 3.451.074,08         | 85,56         | 85,38         |
|        |       |          |        |               | 314 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                          | 100.000,00      | 50.000,00          | 38.925,92              | 11.074,08            | 77,85         | 38,93         |
|        |       |          |        |               |     |             | 314.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                             | 100.000,00      | 50.000,00          | 38.925,92              | 11.074,08            | 77,85         | 38,93         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 100.000,00      | 50.000,00          | 38.925,92              | 11.074,08            | 77,85         | 38,93         |
|        |       |          |        |               | 315 | 454         |        |           |           | Субвенције приватним предузећима                                           | 250.000,00      | 250.000,00         | 0,00                   | 250.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 315.01 | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                                    | 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          |
|        |       |          |        |               | 316 | 463         |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                           | 650.000,00      | 650.000,00         | 650.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |               |     |             | 316.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                    | 650.000,00      | 650.000,00         | 650.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 650.000,00      | 650.000,00         | 650.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |               | 317 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                         | 22.950.000,00   | 22.950.000,00      | 19.760.000,00          | 3.190.000,00         | 86,10         | 86,10         |
|        |       |          |        |               |     |             | 317.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                 | 22.950.000,00   | 22.950.000,00      | 19.760.000,00          | 3.190.000,00         | 86,10         | 86,10         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 22.950.000,00   | 22.950.000,00      | 19.760.000,00          | 3.190.000,00         | 86,10         | 86,10         |
|        |       |          |        | 1201-7009     |     |             |        |           |           | П: Европска престојница културе                                            | 149.000.000,00  | 122.000.000,00     | 101.000.000,00         | 21.000.000,00        | 82,79         | 67,79         |
|        |       |          |        |               | 318 | 465         |        |           |           | Остале дотације и трансфери                                                | 149.000.000,00  | 122.000.000,00     | 101.000.000,00         | 21.000.000,00        | 82,79         | 67,79         |
|        |       |          |        |               |     |             | 318.01 | 4651      |           | Остале текуће дотације и трансфери                                         | 146.000.000,00  | 119.000.000,00     | 101.000.000,00         | 18.000.000,00        | 84,87         | 69,18         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 104.000.000,00  | 77.000.000,00      | 59.000.000,00          | 18.000.000,00        | 76,82         | 56,73         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 07        |           | Трансфери од других нивоа власти                                           | 42.000.000,00   | 42.000.000,00      | 42.000.000,00          | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |               |     |             | 318.02 | 4652      |           | Остале капиталне дотације и трансфери                                      | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 07        |           | Трансфери од других нивоа власти                                           | 3.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 830      |        |               |     |             |        |           |           | Услуге емитовања и штампања                                                | 104.719.000,00  | 76.949.000,00      | 72.168.919,94          | 4.780.080,06         | 93,79         | 68,92         |
|        |       |          | 1201   |               |     |             |        |           |           | Програм 13: Развој културе и информисања                                   | 104.719.000,00  | 76.949.000,00      | 72.168.919,94          | 4.780.080,06         | 93,79         | 68,92         |
|        |       |          |        | 1201-0002     |     |             |        |           |           | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                   | 15.300.000,00   | 12.940.000,00      | 11.620.171,82          | 1.319.828,18         | 89,80         | 75,95         |
|        |       |          |        |               | 319 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                          | 80.000,00       | 40.000,00          | 20.171,82              | 19.828,18            | 50,43         | 25,21         |
|        |       |          |        |               |     |             | 319.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                             | 80.000,00       | 40.000,00          | 20.171,82              | 19.828,18            | 50,43         | 25,21         |
|        |       |          |        |               |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                             | 80.000,00       | 40.000,00          | 20.171,82              | 19.828,18            | 50,43         | 25,21         |
|        |       |          |        |               | 320 | 454         |        |           |           | Субвенције приватним предузећима                                           | 7.000.000,00    | 6.000.000,00       | 5.850.000,00           | 150.000,00           | 97,50         | 83,57         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                        | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                          | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 320.01 | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 7.000.000,00    | 6.000.000,00       | 5.850.000,00           | 150.000,00           | 97,50         | 83,57         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 7.000.000,00    | 6.000.000,00       | 5.850.000,00           | 150.000,00           | 97,50         | 83,57         |
|        |       |          |        |              | 321 | 463         |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                            | 2.300.000,00    | 1.800.000,00       | 1.800.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 78,26         |
|        |       |          |        |              |     |             | 321.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                     | 2.300.000,00    | 1.800.000,00       | 1.800.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 78,26         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 2.300.000,00    | 1.800.000,00       | 1.800.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 78,26         |
|        |       |          |        |              | 322 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                          | 5.920.000,00    | 5.100.000,00       | 3.950.000,00           | 1.150.000,00         | 77,45         | 66,72         |
|        |       |          |        |              |     |             | 322.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 5.920.000,00    | 5.100.000,00       | 3.950.000,00           | 1.150.000,00         | 77,45         | 66,72         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 5.920.000,00    | 5.100.000,00       | 3.950.000,00           | 1.150.000,00         | 77,45         | 66,72         |
|        |       |          |        | 1201-0004    |     |             |        |           |           | ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 81.130.000,00   | 55.720.000,00      | 52.798.748,12          | 2.921.251,88         | 94,76         | 65,08         |
|        |       |          |        |              | 323 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                           | 405.000,00      | 200.000,00         | 98.748,12              | 101.251,88           | 49,37         | 24,38         |
|        |       |          |        |              |     |             | 323.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                              | 300.000,00      | 150.000,00         | 97.648,12              | 52.351,88            | 65,10         | 32,55         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 300.000,00      | 150.000,00         | 97.648,12              | 52.351,88            | 65,10         | 32,55         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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                                            | 67.110.000,00   | 47.000.000,00      | 45.300.000,00          | 1.700.000,00         | 96,38         | 67,50         |
|        |       |          |        |              |     |             | 324.01 | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 67.110.000,00   | 47.000.000,00      | 45.300.000,00          | 1.700.000,00         | 96,38         | 67,50         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 67.110.000,00   | 47.000.000,00      | 45.300.000,00          | 1.700.000,00         | 96,38         | 67,50         |
|        |       |          |        |              | 325 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                          | 13.615.000,00   | 8.520.000,00       | 7.400.000,00           | 1.120.000,00         | 86,85         | 54,35         |
|        |       |          |        |              |     |             | 325.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 13.615.000,00   | 8.520.000,00       | 7.400.000,00           | 1.120.000,00         | 86,85         | 54,35         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 13.615.000,00   | 8.520.000,00       | 7.400.000,00           | 1.120.000,00         | 86,85         | 54,35         |
|        |       |          |        | 1201-0005    |     |             |        |           |           | ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина            | 4.323.000,00    | 4.323.000,00       | 4.200.000,00           | 123.000,00           | 97,15         | 97,15         |
|        |       |          |        |              | 326 | 454         |        |           |           | Субвенције приватним предузећима                                            | 3.800.000,00    | 3.800.000,00       | 3.700.000,00           | 100.000,00           | 97,37         | 97,37         |
|        |       |          |        |              |     |             | 326.01 | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 3.800.000,00    | 3.800.000,00       | 3.700.000,00           | 100.000,00           | 97,37         | 97,37         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 3.800.000,00    | 3.800.000,00       | 3.700.000,00           | 100.000,00           | 97,37         | 97,37         |
|        |       |          |        |              | 327 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                          | 523.000,00      | 523.000,00         | 500.000,00             | 23.000,00            | 95,60         | 95,60         |
|        |       |          |        |              |     |             | 327.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 523.000,00      | 523.000,00         | 500.000,00             | 23.000,00            | 95,60         | 95,60         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 523.000,00      | 523.000,00         | 500.000,00             | 23.000,00            | 95,60         | 95,60         |
|        |       |          |        | 1201-0006    |     |             |        |           |           | ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом                    | 3.966.000,00    | 3.966.000,00       | 3.550.000,00           | 416.000,00           | 89,51         | 89,51         |
|        |       |          |        |              | 328 | 454         |        |           |           | Субвенције приватним предузећима                                            | 2.351.000,00    | 2.351.000,00       | 2.300.000,00           | 51.000,00            | 97,83         | 97,83         |
|        |       |          |        |              |     |             | 328.01 | 4541      |           | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 2.351.000,00    | 2.351.000,00       | 2.300.000,00           | 51.000,00            | 97,83         | 97,83         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 2.351.000,00    | 2.351.000,00       | 2.300.000,00           | 51.000,00            | 97,83         | 97,83         |
|        |       |          |        |              | 329 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                          | 1.615.000,00    | 1.615.000,00       | 1.250.000,00           | 365.000,00           | 77,40         | 77,40         |
|        |       |          |        |              |     |             | 329.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 1.615.000,00    | 1.615.000,00       | 1.250.000,00           | 365.000,00           | 77,40         | 77,40         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.615.000,00    | 1.615.000,00       | 1.250.000,00           | 365.000,00           | 77,40         | 77,40         |
|        |       | 860      |        |              |     |             |        |           |           | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту          | 41.525.000,00   | 37.450.000,00      | 31.139.460,18          | 6.310.539,82         | 83,15         | 74,99         |
|        |       |          | 1201   |              |     |             |        |           |           | Програм 13: Развој културе и информисања                                    | 41.525.000,00   | 37.450.000,00      | 31.139.460,18          | 6.310.539,82         | 83,15         | 74,99         |
|        |       |          |        | 1201-0003    |     |             |        |           |           | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа  | 41.525.000,00   | 37.450.000,00      | 31.139.460,18          | 6.310.539,82         | 83,15         | 74,99         |
|        |       |          |        |              | 330 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                           | 135.000,00      | 60.000,00          | 34.060,18              | 25.939,82            | 56,77         | 25,23         |
|        |       |          |        |              |     |             | 330.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                              | 135.000,00      | 60.000,00          | 34.060,18              | 25.939,82            | 56,77         | 25,23         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 135.000,00      | 60.000,00          | 34.060,18              | 25.939,82            | 56,77         | 25,23         |
|        |       |          |        |              | 331 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                          | 41.390.000,00   | 37.390.000,00      | 31.105.400,00          | 6.284.600,00         | 83,19         | 75,15         |
|        |       |          |        |              |     |             | 331.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 41.390.000,00   | 37.390.000,00      | 31.105.400,00          | 6.284.600,00         | 83,19         | 75,15         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                              | 41.390.000,00   | 37.390.000,00      | 31.105.400,00          | 6.284.600,00         | 83,19         | 75,15         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|---------------|-----|-------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5             | 6   | 7           | 8         | 9        | 10        | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
| 12.02  |       |          |       |               |     |             |           |          |           | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ                                                                         | 2.531.719.668,92 | 2.009.977.876,14   | 1.065.843.577,81       | 944.134.298,33       | 53,03         | 42,10         |
|        |       | 820      |       |               |     |             |           |          |           | Услуге културе                                                                           | 2.531.719.668,92 | 2.009.977.876,14   | 1.065.843.577,81       | 944.134.298,33       | 53,03         | 42,10         |
|        |       |          | 1201  |               |     |             |           |          |           | Програм 13: Развој културе и информисања                                                 | 2.531.719.668,92 | 2.009.977.876,14   | 1.065.843.577,81       | 944.134.298,33       | 53,03         | 42,10         |
|        |       |          |       | 1201-0001     |     |             |           |          |           | ПА: Функционисање локалних установа културе                                              | 1.967.859.799,96 | 1.506.118.007,18   | 968.825.927,93         | 537.292.079,25       | 64,33         | 49,23         |
|        |       |          |       |               | 332 | 411         |           |          |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 386.767.273,00   | 290.075.454,75     | 288.388.512,20         | 1.686.942,55         | 99,42         | 74,56         |
|        |       |          |       |               |     |             | 332.01    | 4111     |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 386.767.273,00   | 290.075.454,75     | 288.388.512,20         | 1.686.942,55         | 99,42         | 74,56         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 386.767.273,00   | 290.075.454,75     | 288.388.512,20         | 1.686.942,55         | 99,42         | 74,56         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 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    | 43.946.431,50      | 43.694.339,97          | 252.091,53           | 99,43         | 74,57         |
|        |       |          |       |               |     |             | 333.01    | 4121     |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 38.676.727,30    | 29.007.545,46      | 28.841.346,94          | 166.198,52           | 99,43         | 74,57         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 38.676.727,30    | 29.007.545,46      | 28.841.346,94          | 166.198,52           | 99,43         | 74,57         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 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    | 14.938.886,04      | 14.852.993,03          | 85.893,01            | 99,43         | 74,57         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 19.918.514,70    | 14.938.886,04      | 14.852.993,03          | 85.893,01            | 99,43         | 74,57         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               | 334 | 413         |           |          |           | Накнаде у натури                                                                         | 7.318.022,00     | 4.801.453,25       | 3.355.137,60           | 1.446.315,65         | 69,88         | 45,85         |
|        |       |          |       |               |     |             | 334.01    | 4131     |           | Накнаде у натури                                                                         | 7.318.022,00     | 4.801.453,25       | 3.355.137,60           | 1.446.315,65         | 69,88         | 45,85         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.318.022,00     | 4.801.453,25       | 3.355.137,60           | 1.446.315,65         | 69,88         | 45,85         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             | 335       | 414      |           | Социјална давања запосленима                                                             | 24.216.258,00    | 13.762.994,24      | 10.549.774,74          | 3.213.219,50         | 76,65         | 43,56         |
|        |       |          |       |               |     |             | 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          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             | 335.02    | 4143     |           | Отпремине и помоћи                                                                       | 5.779.295,00     | 3.288.754,00       | 2.611.003,84           | 677.750,16           | 79,39         | 45,18         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.779.295,00     | 3.288.754,00       | 2.611.003,84           | 677.750,16           | 79,39         | 45,18         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             | 335.03    | 4144     |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 17.736.963,00    | 9.774.240,24       | 7.938.770,90           | 1.835.469,34         | 81,22         | 44,76         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 17.736.963,00    | 9.774.240,24       | 7.938.770,90           | 1.835.469,34         | 81,22         | 44,76         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               | 336 | 415         |           |          |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 10.130.442,00    | 7.349.181,57       | 5.641.301,20           | 1.707.880,37         | 76,76         | 55,69         |
|        |       |          |       |               |     |             | 336.01    | 4151     |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 10.130.442,00    | 7.349.181,57       | 5.641.301,20           | 1.707.880,37         | 76,76         | 55,69         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.130.442,00    | 7.349.181,57       | 5.641.301,20           | 1.707.880,37         | 76,76         | 55,69         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               | 337 | 416         |           |          |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 13.940.507,00    | 9.526.756,94       | 7.437.841,09           | 2.088.915,85         | 78,07         | 53,35         |
|        |       |          |       |               |     |             | 337.01.01 | 4161     |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 11.983.481,00    | 8.038.012,00       | 6.732.297,20           | 1.305.714,80         | 83,76         | 56,18         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.983.481,00    | 8.038.012,00       | 6.732.297,20           | 1.305.714,80         | 83,76         | 56,18         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             | 337.01.02 | 4161     |           | Награде запосленима и остали посебни расходи-остало                                      | 1.957.026,00     | 1.488.744,94       | 705.543,89             | 783.201,05           | 47,39         | 36,05         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.957.026,00     | 1.488.744,94       | 705.543,89             | 783.201,05           | 47,39         | 36,05         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               | 338 | 421         |           |          |           | Стални трошкови                                                                          | 220.269.270,00   | 165.702.615,79     | 110.352.084,87         | 55.350.530,92        | 66,60         | 50,10         |
|        |       |          |       |               |     |             | 338.01    | 4211     |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 4.221.622,00     | 2.971.130,94       | 2.711.040,08           | 260.090,86           | 91,25         | 64,22         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.221.622,00     | 2.971.130,94       | 2.711.040,08           | 260.090,86           | 91,25         | 64,22         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |               |     |             | 338.02    | 4212     |           | Енергетске услуге                                                                        | 76.409.976,00    | 57.521.917,94      | 31.376.242,38          | 26.145.675,56        | 54,55         | 41,06         |
|        |       |          |       |               |     |             |           |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 76.409.976,00    | 57.521.917,94      | 31.376.242,38          | 26.145.675,56        | 54,55         | 41,06         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                    | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                      | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 338.03 | 4213      | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 66.662.549,00   | 51.456.496,94      | 38.708.897,70          | 12.747.599,24        | 75,23         | 58,07         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 338.04 | 4214      |          | Услуге комуникација                                     | 15.790.627,00   | 12.178.741,00      | 7.278.483,31           | 4.900.257,69         | 59,76         | 46,09         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 15.790.627,00   | 12.178.741,00      | 7.278.483,31           | 4.900.257,69         | 59,76         | 46,09         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 338.05 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                      | 16.354.745,00   | 12.997.810,00      | 8.554.633,74           | 4.443.176,26         | 65,82         | 52,31         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 16.354.745,00   | 12.997.810,00      | 8.554.633,74           | 4.443.176,26         | 65,82         | 52,31         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 338.06 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                  | 40.563.611,00   | 28.453.108,97      | 21.718.003,66          | 5.735.105,31         | 76,33         | 53,54         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 37.407.713,00   | 25.297.210,97      | 21.458.003,66          | 3.839.207,31         | 64,82         | 57,36         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 05       | Донације од иностраних земаља                           | 170.000,00      | 170.000,00         | 170.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 06       | Донације од међународних организација                   | 555.898,00      | 555.898,00         | 0,00                   | 555.898,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                        | 2.340.000,00    | 2.340.000,00       | 0,00                   | 2.340.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 08       | Доброволни трансфери од физичких и правних лица         | 90.000,00       | 90.000,00          | 90.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 338.07 | 4219      |          | Остали трошкови                                         | 266.140,00      | 123.410,00         | 4.784,00               | 118.626,00           | 3,88          | 1,80          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 266.140,00      | 123.410,00         | 4.784,00               | 118.626,00           | 3,88          | 1,80          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 339 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                       | 10.982.871,80   | 10.099.200,00      | 4.227.553,23           | 5.871.646,77         | 41,86         | 38,49         |
|        |       |          |        |             |     |            | 339.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                     | 5.872.571,80    | 5.252.650,00       | 2.720.506,30           | 2.532.143,70         | 51,79         | 46,33         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 5.872.571,80    | 5.202.650,00       | 2.670.506,30           | 2.532.143,70         | 51,33         | 45,86         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                        | 50.000,00       | 50.000,00          | 50.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 339.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство              | 3.965.300,00    | 3.965.300,00       | 1.159.294,93           | 2.806.005,07         | 29,24         | 29,24         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 3.965.300,00    | 3.965.300,00       | 1.159.294,93           | 2.806.005,07         | 29,24         | 29,24         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 339.03 | 4223      |          | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                | 200.000,00      | 140.000,00         | 53.070,00              | 86.930,00            | 37,91         | 26,54         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 200.000,00      | 140.000,00         | 53.070,00              | 86.930,00            | 37,91         | 26,54         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 339.04 | 4229      |          | Остали трошкови транспорта                              | 945.000,00      | 741.250,00         | 294.682,00             | 446.568,00           | 39,75         | 31,18         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 945.000,00      | 741.250,00         | 294.682,00             | 446.568,00           | 39,75         | 31,18         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 340 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                       | 324.838.104,00  | 232.882.575,18     | 157.986.483,93         | 74.896.091,25        | 67,84         | 48,64         |
|        |       |          |        |             |     |            | 340.01 | 4231      |          | Административне услуге                                  | 31.302.599,00   | 24.686.498,18      | 14.928.445,10          | 9.758.053,08         | 60,47         | 47,69         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 31.091.379,00   | 24.475.278,18      | 14.928.445,10          | 9.546.833,08         | 60,99         | 48,01         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 06       | Донације од међународних организација                   | 211.220,00      | 211.220,00         | 0,00                   | 211.220,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 340.02 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                     | 7.805.505,00    | 6.261.200,00       | 3.824.288,51           | 2.436.911,49         | 61,08         | 48,99         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                  | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                     | 7.455.505,00    | 5.911.200,00       | 3.824.288,51           | 2.086.911,49         | 64,70         | 51,29         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 350.000,00      | 350.000,00         | 0,00                   | 350.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 340.03 | 4233     |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                            | 2.394.408,00    | 1.646.600,00       | 399.820,00             | 1.246.780,00         | 24,28         | 16,70         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 2.394.408,00    | 1.646.600,00       | 399.820,00             | 1.246.780,00         | 24,28         | 16,70         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 340.04 | 4234     |          | Услуге информисања                                                    | 59.648.546,00   | 44.230.850,00      | 23.660.981,77          | 20.539.868,23        | 53,49         | 39,67         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 50.329.446,00   | 34.911.750,00      | 16.357.782,87          | 18.553.967,13        | 46,85         | 32,50         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 05 Донације од иностраних земаља                                      | 113.600,00      | 113.600,00         | 113.600,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 0,00                   | 1.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 7.305.500,00    | 7.305.500,00       | 7.189.598,90           | 115.901,10           | 98,41         | 98,41         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти               | 400.000,00      | 400.000,00         | 0,00                   | 400.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 340.05 | 4235     |          | Стручне услуге                                                        | 164.638.330,00  | 114.524.543,00     | 82.769.487,77          | 31.755.055,23        | 72,27         | 50,27         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 148.323.578,00  | 98.209.791,00      | 82.669.487,77          | 15.540.303,23        | 84,18         | 55,74         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 06 Донације од међународних организација                              | 1.026.600,00    | 1.026.600,00       | 0,00                   | 1.026.600,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 15.010.520,00   | 15.010.520,00      | 0,00                   | 15.010.520,00        | 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        |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 87.632,00       | 87.632,00          | 0,00                   | 87.632,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти               | 90.000,00       | 90.000,00          | 0,00                   | 90.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 340.06 | 4236     |          | Услуге за домаћинство и угоститељство                                 | 19.577.876,00   | 14.854.607,00      | 11.940.998,07          | 2.713.508,93         | 81,48         | 60,99         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 18.741.476,00   | 13.818.207,00      | 11.940.998,07          | 1.877.208,93         | 86,41         | 63,71         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 836.400,00      | 836.400,00         | 0,00                   | 836.400,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 340.07 | 4237     |          | Репрезентација                                                        | 12.922.817,00   | 9.004.267,00       | 6.662.034,86           | 2.342.232,14         | 73,99         | 51,55         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 11.740.017,00   | 7.821.467,00       | 5.144.801,97           | 1.676.665,03         | 78,58         | 52,34         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 05 Донације од иностраних земаља                                      | 452.800,00      | 452.800,00         | 437.232,89             | 15.567,11            | 96,56         | 96,56         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 650.000,00      | 650.000,00         | 0,00                   | 650.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 80.000,00       | 80.000,00          | 80.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 340.08 | 4239     |          | Остале опште услуге                                                   | 26.548.023,00   | 17.874.010,00      | 13.800.427,85          | 4.073.582,15         | 77,21         | 51,98         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 25.588.023,00   | 16.914.010,00      | 13.100.427,85          | 3.813.582,15         | 77,45         | 51,20         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 960.000,00      | 960.000,00         | 700.000,00             | 260.000,00           | 72,92         | 72,92         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            | 341    | 424      |          | Специјализоване услуге                                                | 711.765.006,50  | 593.619.076,50     | 265.535.745,77         | 328.083.330,73       | 44,73         | 37,31         |
|        |       |          |        |             |    |            | 341.01 | 4242     |          | Услуге образовања, културе и спорта                                   | 669.149.806,50  | 588.933.876,50     | 264.655.919,77         | 324.277.956,73       | 44,94         | 39,55         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 01 Општи приходи и примања буџета                                     | 278.333.897,00  | 198.117.967,00     | 174.942.915,57         | 23.175.051,43        | 88,30         | 62,85         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 04 Сопствени приходи буџетских корисника                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 05 Донације од иностраних земаља                                      | 320.000,00      | 320.000,00         | 296.219,40             | 23.780,60            | 92,57         | 92,57         |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 07 Трансфери од других нивоа власти                                   | 322.109.951,60  | 322.109.951,60     | 25.342.410,40          | 296.767.541,20       | 7,87          | 7,87          |
|        |       |          |        |             |    |            |        |          |          | 08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица                    | 228.890,00      | 228.890,00         | 228.890,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 54.049.925,80   | 54.049.925,80      | 49.746.729,00          | 4.303.196,80         | 92,04         | 92,04         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти     | 14.107.142,10   | 14.107.142,10      | 14.098.755,40          | 8.386,70             | 99,94         | 99,94         |
|        |       |          |        |              |     |             | 341.02 | 4243      |           | Медицинске услуге                                        | 2.809.200,00    | 2.029.200,00       | 421.576,00             | 1.607.624,00         | 20,78         | 15,01         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 2.809.200,00    | 2.029.200,00       | 421.576,00             | 1.607.624,00         | 20,78         | 15,01         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 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          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 341.04 | 4249      |           | Остале специјализоване услуге                            | 37.806.000,00   | 656.000,00         | 458.250,00             | 197.750,00           | 69,86         | 1,21          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 37.806.000,00   | 656.000,00         | 458.250,00             | 197.750,00           | 69,86         | 1,21          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 342 | 425         |        |           |           | Текуће поправке и одржавање                              | 54.834.450,20   | 32.557.841,00      | 19.933.167,35          | 12.624.673,65        | 61,22         | 36,35         |
|        |       |          |        |              |     |             | 342.01 | 4251      |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката            | 34.660.938,20   | 23.070.300,00      | 15.313.346,69          | 7.756.953,31         | 66,38         | 44,18         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 34.660.938,20   | 23.070.300,00      | 15.313.346,69          | 7.756.953,31         | 66,38         | 44,18         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 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                       | 20.173.512,00   | 9.487.541,00       | 4.619.820,66           | 4.867.720,34         | 48,69         | 22,90         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 20.173.512,00   | 9.487.541,00       | 4.619.820,66           | 4.867.720,34         | 48,69         | 22,90         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 343 | 426         |        |           |           | Материјал                                                | 50.110.790,00   | 38.852.807,00      | 20.961.651,60          | 17.891.155,40        | 53,95         | 41,83         |
|        |       |          |        |              |     |             | 343.01 | 4261      |           | Административни материјал                                | 7.518.220,00    | 5.977.847,00       | 1.346.508,68           | 4.631.338,32         | 22,52         | 17,91         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 7.518.220,00    | 5.977.847,00       | 1.346.508,68           | 4.631.338,32         | 22,52         | 17,91         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 343.02 | 4263      |           | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 2.596.300,00    | 2.179.800,00       | 1.203.177,21           | 976.622,79           | 55,20         | 46,34         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 2.596.300,00    | 2.179.800,00       | 1.203.177,21           | 976.622,79           | 55,20         | 46,34         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 343.03 | 4264      |           | Материјали за саобраћај                                  | 5.057.712,00    | 4.220.756,00       | 2.735.179,87           | 1.485.576,13         | 64,80         | 54,08         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 5.057.712,00    | 4.220.756,00       | 2.735.179,87           | 1.485.576,13         | 64,80         | 54,08         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 343.04 | 4266      |           | Материјали за образовање, културу и спорт                | 20.347.081,00   | 16.123.153,00      | 9.434.992,12           | 6.688.160,88         | 58,52         | 46,37         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 19.247.081,00   | 15.023.153,00      | 9.334.992,12           | 5.688.160,88         | 62,14         | 48,50         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 05        | Донације од иностраних земаља                            | 50.000,00       | 50.000,00          | 50.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                         | 1.000.000,00    | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 08        | Добровољни трансфери од физичких и правних лица          | 50.000,00       | 50.000,00          | 50.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 343.05 | 4268      |           | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 5.880.627,00    | 5.504.396,00       | 3.525.008,41           | 1.979.387,59         | 64,04         | 59,94         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 5.880.627,00    | 5.504.396,00       | 3.525.008,41           | 1.979.387,59         | 64,04         | 59,94         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|----------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5              | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             | 343.06 | 4269      |           | Материјали за посебне намене                                        | 8.710.850,00    | 4.846.855,00       | 2.716.785,31           | 2.130.069,69         | 56,05         | 31,19         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 8.710.850,00    | 4.846.855,00       | 2.716.785,31           | 2.130.069,69         | 56,05         | 31,19         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 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          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 345 | 463         |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 2.410.000,00    | 2.117.500,00       | 1.828.230,94           | 289.269,06           | 86,34         | 75,86         |
|        |       |          |        |                |     |             | 345.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 2.410.000,00    | 2.117.500,00       | 1.828.230,94           | 289.269,06           | 86,34         | 75,86         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.410.000,00    | 2.117.500,00       | 1.828.230,94           | 289.269,06           | 86,34         | 75,86         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 346 | 482         |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 1.995.000,00    | 1.622.500,00       | 224.196,00             | 1.398.304,00         | 3,82          | 11,24         |
|        |       |          |        |                |     |             | 346.01 | 4821      |           | Остали порези                                                       | 770.000,00      | 595.000,00         | 104.196,00             | 490.804,00           | 17,51         | 13,53         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 770.000,00      | 595.000,00         | 104.196,00             | 490.804,00           | 17,51         | 13,53         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             | 346.02 | 4822      |           | Обавезне таксе                                                      | 680.000,00      | 632.500,00         | 0,00                   | 632.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 680.000,00      | 632.500,00         | 0,00                   | 632.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             | 346.03 | 4823      |           | Новчане казне, пенали и камате                                      | 545.000,00      | 395.000,00         | 120.000,00             | 275.000,00           | 30,38         | 22,02         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 545.000,00      | 395.000,00         | 120.000,00             | 275.000,00           | 30,38         | 22,02         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 347 | 483         |        |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 2.350.000,00    | 800.000,00         | 70.000,00              | 730.000,00           | 8,75          | 2,98          |
|        |       |          |        |                |     |             | 347.01 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 2.350.000,00    | 800.000,00         | 70.000,00              | 730.000,00           | 8,75          | 2,98          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.350.000,00    | 800.000,00         | 70.000,00              | 730.000,00           | 8,75          | 2,98          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 348 | 485         |        |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.040.000,00    | 980.000,00         | 0,00                   | 980.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             | 348.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.040.000,00    | 980.000,00         | 0,00                   | 980.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.040.000,00    | 980.000,00         | 0,00                   | 980.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 04        | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 349 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                        | 21.928.998,46   | 16.928.998,46      | 2.328.998,46           | 14.600.000,00        | 13,76         | 10,62         |
|        |       |          |        |                |     |             | 349.01 | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                               | 10.828.998,46   | 7.328.998,46       | 2.328.998,46           | 5.000.000,00         | 31,78         | 21,51         |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 8.500.000,00    | 5.000.000,00       | 0,00                   | 5.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 05        | Донације од иностраних земаља                                       | 2.328.998,46    | 2.328.998,46       | 2.328.998,46           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 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          |
|        |       |          |        |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |                | 350 | 512         |        |           |           | Машине и опрема                                                     | 50.733.844,00   | 35.179.000,00      | 23.339.711,79          | 11.839.288,21        | 66,35         | 46,00         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОП      | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                         | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9         | 10       | 11                                                           | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |       |            | 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          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 350.02   | 5122      |          | Административна опрема                                       | 13.813.000,00   | 9.495.000,00       | 2.284.859,20           | 7.210.140,80         | 24,06         | 16,54         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                               | 13.113.000,00   | 8.795.000,00       | 2.284.859,20           | 6.510.140,80         | 25,98         | 17,42         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 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          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 350.03   | 5125      |          | Медицинска и лабораториска 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          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 04        |          | Сопствени приходи буџетских корисника                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 350.04   | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                 | 16.642.944,00   | 9.500.000,00       | 7.126.130,11           | 2.373.869,89         | 75,01         | 42,82         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                               | 16.642.944,00   | 9.500.000,00       | 7.126.130,11           | 2.373.869,89         | 75,01         | 42,82         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 04        |          | Сопствени приходи буџетских корисника                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 350.05   | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                   | 17.028.000,00   | 12.934.000,00      | 11.230.522,48          | 1.703.477,52         | 86,83         | 65,95         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                               | 7.028.000,00    | 2.934.000,00       | 1.233.476,56           | 1.700.523,44         | 42,04         | 17,55         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 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      | 9.997.045,92           | 2.954,08             | 99,97         | 99,97         |
|        |       |          |        |             |       |            | 350.06   | 5129      |          | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 351   | 515        |          |           |          | Нематеријална имовина                                        | 13.633.621,00   | 5.313.621,00       | 2.971.197,19           | 2.342.423,81         | 55,92         | 21,79         |
|        |       |          |        |             |       |            | 351.01   | 5151      |          | Нематеријална имовина                                        | 13.633.621,00   | 5.313.621,00       | 2.971.197,19           | 2.342.423,81         | 55,92         | 21,79         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 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          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 05        |          | Донације од иностраних земаља                                | 103.545,00      | 103.545,00         | 0,00                   | 103.545,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 06        |          | Донације од међународних организација                        | 340.076,00      | 340.076,00         | 0,00                   | 340.076,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                             | 120.000,00      | 120.000,00         | 0,00                   | 120.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 1201-7010   |       |            |          |           |          | П. Уређење Алмашког краја у Новом Саду                       | 563.859.868,96  | 503.859.868,96     | 97.017.649,88          | 406.842.219,08       | 19,25         | 17,21         |
|        |       |          |        |             | 351_1 | 423        |          |           |          | Услуге по уговору                                            | 43.163.663,39   | 43.163.663,39      | 12.899.976,00          | 30.263.687,39        | 29,89         | 29,89         |
|        |       |          |        |             |       |            | 351_1.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                               | 28.000.000,00   | 28.000.000,00      | 12.899.976,00          | 15.100.024,00        | 46,07         | 46,07         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                             | 28.000.000,00   | 28.000.000,00      | 12.899.976,00          | 15.100.024,00        | 46,07         | 46,07         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 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          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 351_2 | 424        |          |           |          | Специјализоване услуге                                       | 161.236.336,61  | 161.236.336,61     | 68.286.309,63          | 92.950.026,98        | 42,35         | 42,35         |
|        |       |          |        |             |       |            | 351_2.01 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                          | 160.236.336,61  | 160.236.336,61     | 68.286.309,63          | 91.950.026,98        | 42,62         | 42,62         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                             | 160.236.336,61  | 160.236.336,61     | 68.286.309,63          | 91.950.026,98        | 42,62         | 42,62         |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 351_2.02 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке 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          |
|        |       |          |        |             |       |            |          | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 352   | 511        |          |           |          | Зграде и грађевински објекти                                 | 359.459.868,96  | 299.459.868,96     | 15.831.364,25          | 283.628.504,71       | 5,29          | 4,40          |
|        |       |          |        |             |       |            | 352.01   | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                   | 319.984.868,96  | 267.484.868,96     | 0,00                   | 267.484.868,96       | 0,00          | 0,00          |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                                           | 202.500.000,00   | 150.000.000,00     | 0,00                   | 150.000.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 46.740.868,96    | 46.740.868,96      | 0,00                   | 46.740.868,96        | 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                                                                      | 39.475.000,00    | 31.975.000,00      | 15.831.364,25          | 16.143.635,75        | 49,51         | 40,10         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 22.500.000,00    | 15.000.000,00      | 5.065.385,90           | 9.934.614,10         | 33,77         | 22,51         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 12.600.000,00    | 12.600.000,00      | 10.765.978,35          | 1.834.021,65         | 85,44         | 85,44         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 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     | 13.01 |          |        |            |     |            |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ                                                       | 1.059.721.158,00 | 761.997.651,97     | 605.223.953,04         | 156.773.698,93       | 79,43         | 57,11         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ                                                       | 1.059.721.158,00 | 761.997.651,97     | 605.223.953,04         | 156.773.698,93       | 79,43         | 57,11         |
|        |       | 130      |        |            |     |            |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 31.621.158,00    | 24.532.651,97      | 21.782.645,13          | 2.750.006,84         | 88,79         | 68,89         |
|        |       |          | 0602   |            |     |            |        |           |          | Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе                                               | 31.621.158,00    | 24.532.651,97      | 21.782.645,13          | 2.750.006,84         | 88,79         | 68,89         |
|        |       |          |        | 0602-0001  |     |            |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 31.621.158,00    | 24.532.651,97      | 21.782.645,13          | 2.750.006,84         | 88,79         | 68,89         |
|        |       |          |        |            | 353 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 22.557.381,00    | 17.138.035,75      | 17.130.974,82          | 7.060,93             | 99,96         | 75,94         |
|        |       |          |        |            |     |            | 353.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 22.557.381,00    | 17.138.035,75      | 17.130.974,82          | 7.060,93             | 99,96         | 75,94         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 22.557.381,00    | 17.138.035,75      | 17.130.974,82          | 7.060,93             | 99,96         | 75,94         |
|        |       |          |        |            | 354 | 412        |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 3.417.443,00     | 2.603.082,22       | 2.595.342,78           | 7.739,44             | 99,70         | 75,94         |
|        |       |          |        |            |     |            | 354.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 2.255.738,10     | 1.716.803,56       | 1.713.097,55           | 3.705,01             | 99,78         | 75,94         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.255.738,10     | 1.716.803,56       | 1.713.097,55           | 3.705,01             | 99,78         | 75,94         |
|        |       |          |        |            |     |            | 354.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.161.704,90     | 886.278,66         | 882.245,23             | 4.033,43             | 99,54         | 75,94         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.161.704,90     | 886.278,66         | 882.245,23             | 4.033,43             | 99,54         | 75,94         |
|        |       |          |        |            | 355 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 140.000,00       | 90.000,00          | 22.965,00              | 67.035,00            | 25,52         | 16,40         |
|        |       |          |        |            |     |            | 355.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 140.000,00       | 90.000,00          | 22.965,00              | 67.035,00            | 25,52         | 16,40         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 140.000,00       | 90.000,00          | 22.965,00              | 67.035,00            | 25,52         | 16,40         |
|        |       |          |        |            | 356 | 414        |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 1.403.334,00     | 1.243.334,00       | 540.295,64             | 703.037,36           | 43,46         | 38,50         |
|        |       |          |        |            |     |            | 356.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 470.000,00       | 470.000,00         | 0,00                   | 470.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 470.000,00       | 470.000,00         | 0,00                   | 470.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |            | 356.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 240.000,00       | 240.000,00         | 87.799,00              | 152.201,00           | 36,58         | 36,58         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 240.000,00       | 240.000,00         | 87.799,00              | 152.201,00           | 36,58         | 36,58         |
|        |       |          |        |            |     |            | 356.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 693.334,00       | 533.334,00         | 452.497,64             | 80.836,36            | 84,84         | 65,26         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 693.334,00       | 533.334,00         | 452.497,64             | 80.836,36            | 84,84         | 65,26         |
|        |       |          |        |            | 357 | 415        |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 380.000,00       | 285.200,00         | 193.890,05             | 91.309,95            | 67,98         | 51,02         |
|        |       |          |        |            |     |            | 357.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 380.000,00       | 285.200,00         | 193.890,05             | 91.309,95            | 67,98         | 51,02         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 380.000,00       | 285.200,00         | 193.890,05             | 91.309,95            | 67,98         | 51,02         |
|        |       |          |        |            | 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           | 115,00                 | 4.885,00             | 2,30          | 2,30          |
|        |       |          |        |            |     |            | 359.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 5.000,00         | 5.000,00           | 115,00                 | 4.885,00             | 2,30          | 2,30          |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000,00         | 5.000,00           | 115,00                 | 4.885,00             | 2,30          | 2,30          |
|        |       |          |        |            | 360 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.270.000,00     | 1.270.000,00       | 170.456,00             | 1.099.544,00         | 13,42         | 13,42         |
|        |       |          |        |            |     |            | 360.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 270.000,00       | 270.000,00         | 71.670,00              | 198.330,00           | 26,54         | 26,54         |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 270.000,00       | 270.000,00         | 71.670,00              | 198.330,00           | 26,54         | 26,54         |
|        |       |          |        |            |     |            | 360.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 1.000.000,00     | 1.000.000,00       | 98.785,00              | 901.214,00           | 9,88          | 9,88          |
|        |       |          |        |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00     | 1.000.000,00       | 98.785,00              | 901.214,00           | 9,88          | 9,88          |
|        |       |          |        |            | 361 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 2.220.000,00     | 1.670.000,00       | 925.784,60             | 744.215,40           | 55,44         | 41,70         |
|        |       |          |        |            |     |            | 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         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ФФП      | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                      | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9         | 10       | 11                                                                        | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |       |            | 361.02   | 4235      |          | Стручне услуге                                                            | 2.000.000,00     | 1.450.000,00       | 892.784,60             | 557.215,40           | 61,57         | 44,64         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 2.000.000,00     | 1.450.000,00       | 892.784,60             | 557.215,40           | 61,57         | 44,64         |
|        |       |          |        |             | 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                                                | 1.028.100.000,00 | 737.465.000,00     | 583.441.307,91         | 154.023.692,09       | 79,11         | 56,75         |
|        |       |          | 1301   |             |       |            |          |           |          | Програм 14: Развој спорта и омладине                                      | 1.028.100.000,00 | 737.465.000,00     | 583.441.307,91         | 154.023.692,09       | 79,11         | 56,75         |
|        |       |          |        | 1301-0001   |       |            |          |           |          | ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима     | 927.800.000,00   | 647.216.666,66     | 523.567.171,22         | 123.649.495,44       | 80,90         | 56,43         |
|        |       |          |        |             | 365   | 423        |          |           |          | Услуге по уговору                                                         | 600.000,00       | 516.666,66         | 444.989,53             | 71.677,13            | 86,13         | 74,16         |
|        |       |          |        |             |       |            | 365.01   | 4235      |          | Стручне услуге                                                            | 600.000,00       | 516.666,66         | 444.989,53             | 71.677,13            | 86,13         | 74,16         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 600.000,00       | 516.666,66         | 444.989,53             | 71.677,13            | 86,13         | 74,16         |
|        |       |          |        |             | 366   | 451        |          |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 202.500.000,00   | 90.000.000,00      | 0,00                   | 90.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 366.01   | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 202.500.000,00   | 90.000.000,00      | 0,00                   | 90.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 202.500.000,00   | 90.000.000,00      | 0,00                   | 90.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 367   | 481        |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                        | 724.700.000,00   | 556.700.000,00     | 523.122.181,69         | 33.577.818,31        | 93,97         | 72,18         |
|        |       |          |        |             |       |            | 367.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 724.700.000,00   | 556.700.000,00     | 523.122.181,69         | 33.577.818,31        | 93,97         | 72,18         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 724.700.000,00   | 556.700.000,00     | 523.122.181,69         | 33.577.818,31        | 93,97         | 72,18         |
|        |       |          |        | 1301-0002   |       |            |          |           |          | ПА: Поддршка предшколском и школском спорту                               | 15.300.000,00    | 12.300.000,00      | 8.250.000,00           | 4.050.000,00         | 67,07         | 53,92         |
|        |       |          |        |             | 368   | 481        |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                        | 15.300.000,00    | 12.300.000,00      | 8.250.000,00           | 4.050.000,00         | 67,07         | 53,92         |
|        |       |          |        |             |       |            | 368.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 15.300.000,00    | 12.300.000,00      | 8.250.000,00           | 4.050.000,00         | 67,07         | 53,92         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 15.300.000,00    | 12.300.000,00      | 8.250.000,00           | 4.050.000,00         | 67,07         | 53,92         |
|        |       |          |        | 1301-0005   |       |            |          |           |          | ПА: Спровођење омладинске политике                                        | 28.670.000,00    | 21.618.333,34      | 3.960.000,00           | 17.658.333,34        | 18,32         | 13,81         |
|        |       |          |        |             | 368_1 | 423        |          |           |          | Услуге по уговору                                                         | 3.200.000,00     | 3.200.000,00       | 0,00                   | 3.200.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 368_1.01 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                       | 3.200.000,00     | 3.200.000,00       | 0,00                   | 3.200.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                          | 3.200.000,00     | 3.200.000,00       | 0,00                   | 3.200.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 369   | 481        |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                        | 25.470.000,00    | 18.418.333,34      | 3.960.000,00           | 14.458.333,34        | 21,50         | 15,55         |
|        |       |          |        |             |       |            | 369.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 25.470.000,00    | 18.418.333,34      | 3.960.000,00           | 14.458.333,34        | 21,50         | 15,55         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 25.470.000,00    | 18.418.333,34      | 3.960.000,00           | 14.458.333,34        | 21,50         | 15,55         |
|        |       |          |        | 1301-4013   |       |            |          |           |          | П: Нови Сад град младих - Србија земља младих                             | 54.500.000,00    | 54.500.000,00      | 46.000.000,00          | 8.500.000,00         | 84,40         | 84,40         |
|        |       |          |        |             | 370   | 481        |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                        | 54.500.000,00    | 54.500.000,00      | 46.000.000,00          | 8.500.000,00         | 84,40         | 84,40         |
|        |       |          |        |             |       |            | 370.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 54.500.000,00    | 54.500.000,00      | 46.000.000,00          | 8.500.000,00         | 84,40         | 84,40         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 54.500.000,00    | 54.500.000,00      | 46.000.000,00          | 8.500.000,00         | 84,40         | 84,40         |
|        |       |          |        | 1301-4014   |       |            |          |           |          | П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РелОад2) | 1.830.000,00     | 1.830.000,00       | 1.664.136,69           | 165.863,31           | 90,94         | 90,94         |
|        |       |          |        |             | 371   | 462        |          |           |          | Дотације међународним организацијама                                      | 1.830.000,00     | 1.830.000,00       | 1.664.136,69           | 165.863,31           | 90,94         | 90,94         |
|        |       |          |        |             |       |            | 371.01   | 4621      |          | Текуће дотације међународним организацијама                               | 1.830.000,00     | 1.830.000,00       | 1.664.136,69           | 165.863,31           | 90,94         | 90,94         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 1.830.000,00     | 1.830.000,00       | 1.664.136,69           | 165.863,31           | 90,94         | 90,94         |
| 14     |       |          |        |             |       |            |          |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО                                               | 200.835.986,84   | 130.669.081,09     | 112.361.807,83         | 18.307.273,26        | 85,99         | 55,95         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНО | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
| 14.01  |       |          |        |             |     |             |        |           |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО                                                              | 200.835.986,84  | 130.669.081,09     | 112.361.807,83         | 18.307.273,26        | 85,99         | 55,95         |
|        |       | 130      |        |             |     |             |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 13.311.429,84   | 10.688.163,34      | 9.701.054,70           | 987.108,64           | 90,76         | 72,88         |
|        |       |          | 0602   |             |     |             |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 13.311.429,84   | 10.688.163,34      | 9.701.054,70           | 987.108,64           | 90,76         | 72,88         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 13.311.429,84   | 10.688.163,34      | 9.701.054,70           | 987.108,64           | 90,76         | 72,88         |
|        |       |          |        |             | 372 | 411         |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 8.568.664,00    | 6.826.498,00       | 6.814.542,90           | 11.955,10            | 99,82         | 79,53         |
|        |       |          |        |             |     |             | 372.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 8.568.664,00    | 6.826.498,00       | 6.814.542,90           | 11.955,10            | 99,82         | 79,53         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.568.664,00    | 6.826.498,00       | 6.814.542,90           | 11.955,10            | 99,82         | 79,53         |
|        |       |          |        |             | 373 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.298.152,00    | 1.048.614,00       | 1.032.403,27           | 16.210,73            | 98,45         | 79,53         |
|        |       |          |        |             |     |             | 373.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 856.866,40      | 692.649,80         | 681.454,29             | 11.195,51            | 98,38         | 79,53         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 856.866,40      | 692.649,80         | 681.454,29             | 11.195,51            | 98,38         | 79,53         |
|        |       |          |        |             |     |             | 373.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 441.285,60      | 355.964,20         | 350.948,98             | 5.015,22             | 98,59         | 79,53         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 441.285,60      | 355.964,20         | 350.948,98             | 5.015,22             | 98,59         | 79,53         |
|        |       |          |        |             | 374 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 75.500,00       | 60.375,00          | 18.372,00              | 42.003,00            | 30,43         | 24,33         |
|        |       |          |        |             |     |             | 374.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 75.500,00       | 60.375,00          | 18.372,00              | 42.003,00            | 30,43         | 24,33         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 75.500,00       | 60.375,00          | 18.372,00              | 42.003,00            | 30,43         | 24,33         |
|        |       |          |        |             | 375 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 503.559,35      | 394.559,35         | 198.910,10             | 195.649,25           | 50,41         | 39,50         |
|        |       |          |        |             |     |             | 375.01 | 4141      |           | 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          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 107.704,25      | 107.704,25         | 0,00                   | 107.704,25           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             | 375.02 | 4143      |           | Отпремнине и помоћи                                                                      | 88.562,00       | 88.562,00          | 87.799,00              | 763,00               | 99,14         | 99,14         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 88.562,00       | 88.562,00          | 87.799,00              | 763,00               | 99,14         | 99,14         |
|        |       |          |        |             |     |             | 375.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 307.293,10      | 198.293,10         | 111.111,10             | 87.182,00            | 56,03         | 36,16         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 307.293,10      | 198.293,10         | 111.111,10             | 87.182,00            | 56,03         | 36,16         |
|        |       |          |        |             | 376 | 415         |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 318.000,00      | 276.000,00         | 152.710,10             | 123.289,90           | 55,33         | 48,02         |
|        |       |          |        |             |     |             | 376.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 318.000,00      | 276.000,00         | 152.710,10             | 123.289,90           | 55,33         | 48,02         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 318.000,00      | 276.000,00         | 152.710,10             | 123.289,90           | 55,33         | 48,02         |
|        |       |          |        |             | 377 | 416         |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 91.574,49       | 91.574,49          | 90.798,33              | 776,16               | 99,15         | 99,15         |
|        |       |          |        |             |     |             | 377.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 91.574,49       | 91.574,49          | 90.798,33              | 776,16               | 99,15         | 99,15         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 91.574,49       | 91.574,49          | 90.798,33              | 776,16               | 99,15         | 99,15         |
|        |       |          |        |             | 378 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                                                          | 7.785,00        | 7.785,00           | 500,00                 | 7.285,00             | 6,42          | 6,42          |
|        |       |          |        |             |     |             | 378.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 7.785,00        | 7.785,00           | 500,00                 | 7.285,00             | 6,42          | 6,42          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.785,00        | 7.785,00           | 500,00                 | 7.285,00             | 6,42          | 6,42          |
|        |       |          |        |             | 379 | 422         |        |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 230.850,00      | 215.662,50         | 0,00                   | 215.662,50           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             | 379.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 60.750,00       | 45.562,50          | 0,00                   | 45.562,50            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.750,00       | 45.562,50          | 0,00                   | 45.562,50            | 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                                                                        | 1.830.000,00    | 1.380.000,00       | 1.012.670,05           | 367.329,95           | 73,38         | 55,34         |
|        |       |          |        |             |     |             | 380.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00      | 75.000,00          | 0,00                   | 75.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00      | 75.000,00          | 0,00                   | 75.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             | 380.02 | 4235      |           | Стручне услуге                                                                           | 1.730.000,00    | 1.305.000,00       | 1.012.670,05           | 292.329,95           | 77,60         | 58,54         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.730.000,00    | 1.305.000,00       | 1.012.670,05           | 292.329,95           | 77,60         | 58,54         |
|        |       |          |        |             | 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                                                     | 381.000,00      | 381.000,00         | 380.147,95             | 852,05               | 99,78         | 99,78         |
|        |       |          |        |             |     |             | 382.01 | 4621      |           | Текуће дотације међународним организацијама                                              | 381.000,00      | 381.000,00         | 380.147,95             | 852,05               | 99,78         | 99,78         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                       | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                                             | 381.000,00      | 381.000,00         | 380.147,95             | 852,05               | 99,78         | 99,78         |
|        |       |          |        |               | 383 | 485         |           |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                        | 1.000,00        | 750,00             | 0,00                   | 750,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 383.01    | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                        | 1.000,00        | 750,00             | 0,00                   | 750,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000,00        | 750,00             | 0,00                   | 750,00               | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 760      |        |               |     |             |           |           |           | Здравство неklasификовано на другом месту                                                  | 187.524.557,00  | 119.980.917,75     | 102.660.753,13         | 17.320.164,62        | 85,56         | 54,75         |
|        |       |          | 1801   |               |     |             |           |           |           | Програм 12: Здравствена заштита                                                            | 187.524.557,00  | 119.980.917,75     | 102.660.753,13         | 17.320.164,62        | 85,56         | 54,75         |
|        |       |          |        | 1801-0001     |     |             |           |           |           | ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите                                    | 127.439.513,00  | 77.529.634,75      | 65.707.306,23          | 11.822.328,52        | 84,75         | 51,56         |
|        |       |          |        |               | 384 | 464         |           |           |           | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                    | 127.439.513,00  | 77.529.634,75      | 65.707.306,23          | 11.822.328,52        | 84,75         | 51,56         |
|        |       |          |        |               |     |             | 384.01.01 | 4641      |           | Апотекарска установа Нови Сад                                                              | 26.439.513,00   | 21.779.634,75      | 19.551.286,23          | 2.228.348,52         | 89,77         | 68,75         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 26.439.513,00   | 21.779.634,75      | 19.551.286,23          | 2.228.348,52         | 89,77         | 68,75         |
|        |       |          |        |               |     |             | 384.02.01 | 4642      |           | Дом здравља "Нови Сад"                                                                     | 78.500.000,00   | 49.750.000,00      | 40.156.420,02          | 9.593.579,98         | 80,72         | 51,15         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 78.500.000,00   | 49.750.000,00      | 40.156.420,02          | 9.593.579,98         | 80,72         | 51,15         |
|        |       |          |        |               |     |             | 384.02.02 | 4642      |           | Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад                                                   | 20.000.000,00   | 5.500.000,00       | 5.499.600,00           | 400,00               | 99,99         | 27,50         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 20.000.000,00   | 5.500.000,00       | 5.499.600,00           | 400,00               | 99,99         | 27,50         |
|        |       |          |        |               |     |             | 384.02.03 | 4642      |           | 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: Мртвозорство                                                                           | 18.850.000,00   | 14.525.000,00      | 12.428.200,00          | 2.096.800,00         | 85,56         | 65,93         |
|        |       |          |        |               | 385 | 464         |           |           |           | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                    | 18.850.000,00   | 14.525.000,00      | 12.428.200,00          | 2.096.800,00         | 85,56         | 65,93         |
|        |       |          |        |               |     |             | 385.01    | 4641      |           | Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи | 18.850.000,00   | 14.525.000,00      | 12.428.200,00          | 2.096.800,00         | 85,56         | 65,93         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 18.850.000,00   | 14.525.000,00      | 12.428.200,00          | 2.096.800,00         | 85,56         | 65,93         |
|        |       |          |        | 1801-0003     |     |             |           |           |           | ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље                      | 40.515.044,00   | 27.306.283,00      | 23.905.246,90          | 3.401.036,10         | 87,54         | 59,00         |
|        |       |          |        |               | 386 | 424         |           |           |           | Специјализоване услуге                                                                     | 6.975.044,00    | 5.696.283,00       | 3.910.256,74           | 1.786.026,26         | 68,65         | 56,06         |
|        |       |          |        |               |     |             | 386.01    | 4243      |           | Контрола хране                                                                             | 6.975.044,00    | 5.696.283,00       | 3.910.256,74           | 1.786.026,26         | 68,65         | 56,06         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 6.975.044,00    | 5.696.283,00       | 3.910.256,74           | 1.786.026,26         | 68,65         | 56,06         |
|        |       |          |        |               | 387 | 464         |           |           |           | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                    | 21.820.000,00   | 14.460.000,00      | 13.859.663,16          | 600.336,84           | 95,85         | 63,52         |
|        |       |          |        |               |     |             | 387.01.01 | 4641      |           | Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите                                   | 11.320.000,00   | 7.500.000,00       | 6.935.542,82           | 564.457,18           | 92,47         | 61,27         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 11.320.000,00   | 7.500.000,00       | 6.935.542,82           | 564.457,18           | 92,47         | 61,27         |
|        |       |          |        |               |     |             | 387.01.02 | 4641      |           | Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести                                 | 4.000.000,00    | 2.640.000,00       | 2.632.483,50           | 7.516,50             | 99,72         | 65,81         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 4.000.000,00    | 2.640.000,00       | 2.632.483,50           | 7.516,50             | 99,72         | 65,81         |
|        |       |          |        |               |     |             | 387.01.03 | 4641      |           | Програм пренаталитетне популационе политике                                                | 4.500.000,00    | 3.000.000,00       | 2.996.924,59           | 3.075,41             | 99,90         | 66,60         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 4.500.000,00    | 3.000.000,00       | 2.996.924,59           | 3.075,41             | 99,90         | 66,60         |
|        |       |          |        |               |     |             | 387.01.04 | 4641      |           | Програм превенције злоупотребе дрога                                                       | 1.000.000,00    | 660.000,00         | 659.586,75             | 413,25               | 99,94         | 65,96         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000.000,00    | 660.000,00         | 659.586,75             | 413,25               | 99,94         | 65,96         |
|        |       |          |        |               |     |             | 387.01.05 | 4641      |           | Програм превенције ХИВ/АИДС-а                                                              | 1.000.000,00    | 660.000,00         | 635.125,50             | 24.874,50            | 95,23         | 63,51         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000.000,00    | 660.000,00         | 635.125,50             | 24.874,50            | 95,23         | 63,51         |
|        |       |          |        |               | 388 | 481         |           |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                         | 11.720.000,00   | 7.150.000,00       | 6.135.327,00           | 1.014.673,00         | 85,81         | 52,35         |
|        |       |          |        |               |     |             | 388.01.01 | 4819      |           | Програм превенције злоупотребе дрога                                                       | 2.520.000,00    | 1.680.000,00       | 1.656.975,00           | 23.025,00            | 98,63         | 65,75         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 2.520.000,00    | 1.680.000,00       | 1.656.975,00           | 23.025,00            | 98,63         | 65,75         |
|        |       |          |        |               |     |             | 388.01.02 | 4819      |           | Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите                                   | 8.200.000,00    | 4.810.000,00       | 3.829.412,00           | 980.588,00           | 79,61         | 46,70         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 8.200.000,00    | 4.810.000,00       | 3.829.412,00           | 980.588,00           | 79,61         | 46,70         |
|        |       |          |        |               |     |             | 388.01.03 | 4819      |           | Програм превенције ХИВ/АИДС-а                                                              | 1.000.000,00    | 660.000,00         | 648.940,00             | 11.060,00            | 98,32         | 64,89         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000.000,00    | 660.000,00         | 648.940,00             | 11.060,00            | 98,32         | 64,89         |
|        |       |          |        | 1801-4005     |     |             |           |           |           | П: Осамовљење добровољног даваоштва крви                                                   | 520.000,00      | 420.000,00         | 420.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 80,77         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТИПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.         | План<br>I-IX 2023.      | Извршење<br>I-IX 2023.  | Одступање<br>(13-14)  | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5          | 6   | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12                      | 13                      | 14                      | 15                    | 16            | 17            |
|        |       |          |        |            | 389 | 481        |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                       | 520.000,00              | 420.000,00              | 420.000,00              | 0,00                  | 100,00        | 80,77         |
|        |       |          |        |            |     |            | 389 01    | 4811      |          | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                     | 520.000,00              | 420.000,00              | 420.000,00              | 0,00                  | 100,00        | 80,77         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 520.000,00              | 420.000,00              | 420.000,00              | 0,00                  | 100,00        | 80,77         |
|        |       |          |        | 1801-4007  |     |            |           |           |          | П: Поддршка подстицањем 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     |       |          |        |            |     |            |           |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</b>                                      | <b>2.498.645.693,90</b> | <b>1.782.403.203,56</b> | <b>1.475.999.255,21</b> | <b>306.403.948,35</b> | <b>82,81</b>  | <b>59,07</b>  |
|        | 15.01 |          |        |            |     |            |           |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ</b>                                      | <b>2.498.645.693,90</b> | <b>1.782.403.203,56</b> | <b>1.475.999.255,21</b> | <b>306.403.948,35</b> | <b>82,81</b>  | <b>59,07</b>  |
|        |       | 130      |        |            |     |            |           |           |          | Опште услуге                                                                             | 113.826.803,54          | 89.403.787,59           | 74.903.093,92           | 14.500.693,67         | 83,78         | 65,80         |
|        |       |          | 0602   |            |     |            |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 113.826.803,54          | 89.403.787,59           | 74.903.093,92           | 14.500.693,67         | 83,78         | 65,80         |
|        |       |          |        | 0602-0001  |     |            |           |           |          | ЛА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 113.826.803,54          | 89.403.787,59           | 74.903.093,92           | 14.500.693,67         | 83,78         | 65,80         |
|        |       |          |        |            | 391 | 411        |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 77.073.646,00           | 57.805.234,50           | 55.729.025,65           | 2.076.208,85          | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            |     |            | 391 01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 77.073.646,00           | 57.805.234,50           | 55.729.025,65           | 2.076.208,85          | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 77.073.646,00           | 57.805.234,50           | 55.729.025,65           | 2.076.208,85          | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            | 392 | 412        |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 11.676.657,00           | 8.757.492,75            | 8.442.347,60            | 314.545,15            | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            |     |            | 392 01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 7.707.364,60            | 5.780.523,45            | 5.572.902,81            | 207.620,64            | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.707.364,60            | 5.780.523,45            | 5.572.902,81            | 207.620,64            | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            |     |            | 392 02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 3.969.292,40            | 2.976.969,30            | 2.870.044,79            | 106.924,51            | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.969.292,40            | 2.976.969,30            | 2.870.044,79            | 106.924,51            | 96,41         | 72,31         |
|        |       |          |        |            | 393 | 413        |           |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.123.093,82            | 772.199,06              | 619.928,55              | 152.270,51            | 80,28         | 55,20         |
|        |       |          |        |            |     |            | 393 01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.123.093,82            | 772.199,06              | 619.928,55              | 152.270,51            | 80,28         | 55,20         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.123.093,82            | 772.199,06              | 619.928,55              | 152.270,51            | 80,28         | 55,20         |
|        |       |          |        |            | 394 | 414        |           |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 4.750.000,00            | 3.550.000,00            | 2.007.520,66            | 1.542.479,34          | 56,55         | 42,26         |
|        |       |          |        |            |     |            | 394 01    | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фз-дова                           | 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      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            | 354.767,00              | 845.233,00            | 29,56         | 29,56         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.200.000,00            | 1.200.000,00            | 354.767,00              | 845.233,00            | 29,56         | 29,56         |
|        |       |          |        |            |     |            | 394 03    | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.900.000,00            | 1.700.000,00            | 1.652.753,66            | 47.246,34             | 97,22         | 56,99         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.900.000,00            | 1.700.000,00            | 1.652.753,66            | 47.246,34             | 97,22         | 56,99         |
|        |       |          |        |            | 395 | 415        |           |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.550.363,98            | 1.350.363,98            | 955.699,79              | 394.664,19            | 70,77         | 61,64         |
|        |       |          |        |            |     |            | 395 01    | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.550.363,98            | 1.350.363,98            | 955.699,79              | 394.664,19            | 70,77         | 61,64         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.550.363,98            | 1.350.363,98            | 955.699,79              | 394.664,19            | 70,77         | 61,64         |
|        |       |          |        |            | 396 | 416        |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 833.000,00              | 528.454,56              | 349.853,38              | 178.601,18            | 66,20         | 42,00         |
|        |       |          |        |            |     |            | 396 01 01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 633.000,00              | 383.000,00              | 300.470,66              | 82.529,34             | 78,45         | 47,47         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 633.000,00              | 383.000,00              | 300.470,66              | 82.529,34             | 78,45         | 47,47         |
|        |       |          |        |            |     |            | 396 01 02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 200.000,00              | 145.454,56              | 49.382,72               | 96.071,84             | 33,95         | 24,69         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00              | 145.454,56              | 49.382,72               | 96.071,84             | 33,95         | 24,69         |
|        |       |          |        |            | 397 | 422        |           |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 586.542,74              | 586.542,74              | 0,00                    | 586.542,74            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |            | 397 01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 426.542,74              | 426.542,74              | 0,00                    | 426.542,74            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 426.542,74              | 426.542,74              | 0,00                    | 426.542,74            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |     |            | 397 02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 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          |
|        |       |          |        |            | 398 | 423        |           |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 15.501.500,00           | 15.501.500,00           | 6.285.890,55            | 9.215.609,45          | 40,55         | 40,55         |
|        |       |          |        |            |     |            | 398 01    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 300.000,00              | 300.000,00              | 95.760,00               | 204.240,00            | 31,92         | 31,92         |
|        |       |          |        |            |     |            |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00              | 300.000,00              | 95.760,00               | 204.240,00            | 31,92         | 31,92         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                                | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                  | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 398.02    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                      | 15.201.500,00    | 15.201.500,00      | 6.190.130,55           | 9.011.369,45         | 40,72         | 40,72         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 15.201.500,00    | 15.201.500,00      | 6.190.130,55           | 9.011.369,45         | 40,72         | 40,72         |
|        |       |          |        |             | 399 | 444        |           |           |          | Гратеџи 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       | 540.000,00         | 512.227,74             | 27.772,26            | 94,86         | 71,14         |
|        |       |          |        |             |     |            | 400.01    | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                             | 720.000,00       | 540.000,00         | 512.227,74             | 27.772,26            | 94,86         | 71,14         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 720.000,00       | 540.000,00         | 512.227,74             | 27.772,26            | 94,86         | 71,14         |
|        |       |          |        |             | 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 повреде 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 повреде или штету нанету од стране државних органа                                 | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 1.000,00         | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 040      |        |             |     |            |           |           |          | Породица и деца                                                                                     | 1.310.736.395,20 | 947.239.908,84     | 850.504.027,72         | 96.735.881,12        | 89,79         | 64,89         |
|        |       |          | 0902   |             |     |            |           |           |          | Програм 11: Социјална и дечија заштита                                                              | 1.310.736.395,20 | 947.239.908,84     | 850.504.027,72         | 96.735.881,12        | 89,79         | 64,89         |
|        |       |          |        | 0902-0019   |     |            |           |           |          | ПА: Поддршка деци и породици са децом                                                               | 1.296.092.032,00 | 937.229.908,84     | 844.439.746,56         | 92.790.162,28        | 90,10         | 65,15         |
|        |       |          |        |             | 403 | 421        |           |           |          | Стални трошкови                                                                                     | 4.000.000,00     | 2.810.000,00       | 2.361.853,22           | 448.146,78           | 84,05         | 59,05         |
|        |       |          |        |             |     |            | 403.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                        | 4.000.000,00     | 2.810.000,00       | 2.361.853,22           | 448.146,78           | 84,05         | 59,05         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 4.000.000,00     | 2.810.000,00       | 2.361.853,22           | 448.146,78           | 84,05         | 59,05         |
|        |       |          |        |             | 404 | 463        |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                    | 411.572.576,00   | 302.112.204,42     | 259.502.756,64         | 42.609.447,78        | 85,90         | 63,05         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.01 | 4631      |          | Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче | 32.700.000,00    | 26.160.000,00      | 20.939.734,81          | 5.220.265,19         | 80,04         | 64,04         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 32.700.000,00    | 26.160.000,00      | 20.939.734,81          | 5.220.265,19         | 80,04         | 64,04         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.02 | 4631      |          | Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика   | 93.646.910,00    | 71.056.386,18      | 62.624.431,44          | 8.431.954,74         | 88,13         | 66,87         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 93.646.910,00    | 71.056.386,18      | 62.624.431,44          | 8.431.954,74         | 88,13         | 66,87         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.03 | 4631      |          | Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику               | 11.000.000,00    | 8.000.000,00       | 6.966.774,31           | 1.033.225,69         | 87,08         | 63,33         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 11.000.000,00    | 8.000.000,00       | 6.966.774,31           | 1.033.225,69         | 87,08         | 63,33         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.04 | 4631      |          | Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад                  | 26.241.100,00    | 19.620.000,00      | 18.123.527,26          | 1.496.472,74         | 92,37         | 69,07         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 26.241.100,00    | 19.620.000,00      | 18.123.527,26          | 1.496.472,74         | 92,37         | 69,07         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.05 | 4631      |          | Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика               | 106.861.566,00   | 78.744.909,12      | 69.805.753,00          | 8.939.156,12         | 88,65         | 65,32         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 106.861.566,00   | 78.744.909,12      | 69.805.753,00          | 8.939.156,12         | 88,65         | 65,32         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.06 | 4631      |          | Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе                          | 720.000,00       | 720.000,00         | 720.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 720.000,00       | 720.000,00         | 720.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.07 | 4631      |          | Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада      | 2.953.000,00     | 2.800.000,00       | 1.894.231,04           | 905.768,96           | 67,65         | 64,15         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 2.953.000,00     | 2.800.000,00       | 1.894.231,04           | 905.768,96           | 67,65         | 64,15         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.08 | 4631      |          | Свратиште за децу улице                                                                             | 18.000.000,00    | 13.090.909,12      | 11.368.401,27          | 1.722.507,85         | 86,84         | 63,16         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 18.000.000,00    | 13.090.909,12      | 11.368.401,27          | 1.722.507,85         | 86,84         | 63,16         |
|        |       |          |        |             |     |            | 404.01.09 | 4631      |          | Трошкови исхране у бораваку и и ужине у основним школама                                            | 119.450.000,00   | 81.920.000,00      | 67.059.903,51          | 14.860.096,49        | 81,86         | 56,14         |
|        |       |          |        |             |     |            |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 119.450.000,00   | 81.920.000,00      | 67.059.903,51          | 14.860.096,49        | 81,86         | 56,14         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                                  | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                                    | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              | 405 | 472         |           |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                | 867.853.856,00  | 622.608.504,42     | 575.812.336,70         | 46.796.167,72        | 92,48         | 66,35         |
|        |       |          |        |              |     |             | 405.01    | 4721      |           | Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш. интересорне ком.-лични пратилац | 325.949.000,00  | 231.000.000,00     | 225.948.869,53         | 5.051.130,47         | 97,81         | 69,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 325.949.000,00  | 231.000.000,00     | 225.948.869,53         | 5.051.130,47         | 97,81         | 69,32         |
|        |       |          |        |              |     |             | 405.02.01 | 4723      |           | Помоћ деци палих бораца                                                                               | 2.200.000,00    | 1.665.000,00       | 1.168.308,00           | 496.692,00           | 70,17         | 53,10         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 2.200.000,00    | 1.665.000,00       | 1.168.308,00           | 496.692,00           | 70,17         | 53,10         |
|        |       |          |        |              |     |             | 405.02.02 | 4723      |           | Помоћ за новорођенчад                                                                                 | 122.000.000,00  | 95.000.000,00      | 85.718.857,00          | 9.281.143,00         | 90,23         | 70,26         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 122.000.000,00  | 95.000.000,00      | 85.718.857,00          | 9.281.143,00         | 90,23         | 70,26         |
|        |       |          |        |              |     |             | 405.02.03 | 4723      |           | Превоз ученика средњих школа у друге општине                                                          | 11.085.256,00   | 10.365.256,00      | 5.436.073,97           | 4.929.182,03         | 52,45         | 49,04         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 9.000.000,00    | 8.280.000,00       | 4.393.445,97           | 3.886.554,03         | 53,06         | 48,82         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                                      | 2.085.256,00    | 2.085.256,00       | 1.042.628,00           | 1.042.628,00         | 50,00         | 50,00         |
|        |       |          |        |              |     |             | 405.02.04 | 4723      |           | Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће                                      | 406.619.600,00  | 284.578.248,42     | 257.540.228,20         | 27.038.020,22        | 90,50         | 63,34         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 406.619.600,00  | 284.578.248,42     | 257.540.228,20         | 27.038.020,22        | 90,50         | 63,34         |
|        |       |          |        |              | 406 | 481         |           |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                                    | 12.855.600,00   | 9.699.200,00       | 6.762.800,00           | 2.936.400,00         | 59,73         | 53,40         |
|        |       |          |        |              |     |             | 406.01.01 | 4819      |           | Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад                        | 2.000.000,00    | 1.700.000,00       | 1.430.000,00           | 270.000,00           | 84,12         | 71,50         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 2.000.000,00    | 1.700.000,00       | 1.430.000,00           | 270.000,00           | 84,12         | 71,50         |
|        |       |          |        |              |     |             | 406.01.02 | 4819      |           | Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима                                | 10.665.600,00   | 7.999.200,00       | 5.332.800,00           | 2.666.400,00         | 66,67         | 50,00         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 10.665.600,00   | 7.999.200,00       | 5.332.800,00           | 2.666.400,00         | 66,67         | 50,00         |
|        |       |          |        | 0902.0020    |     |             |           |           |           | ПА: Поддршка рађању и родитељству                                                                     | 12.510.000,00   | 10.010.000,00      | 6.064.281,16           | 3.945.718,84         | 60,58         | 48,48         |
|        |       |          |        |              | 407 | 472         |           |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                | 12.510.000,00   | 10.010.000,00      | 6.064.281,16           | 3.945.718,84         | 60,58         | 48,48         |
|        |       |          |        |              |     |             | 407.01    | 4723      |           | Накнаде трошкова за вантелесну сплодњу                                                                | 12.510.000,00   | 10.010.000,00      | 6.064.281,16           | 3.945.718,84         | 60,58         | 48,48         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 12.510.000,00   | 10.010.000,00      | 6.064.281,16           | 3.945.718,84         | 60,58         | 48,48         |
|        |       |          |        | 0902.4009    |     |             |           |           |           | П: Програм обележавања дечије недеље                                                                  | 2.134.363,20    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 408 | 481         |           |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                                    | 2.134.363,20    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 408.01    | 4819      |           | Програм обележавања дечије недеље                                                                     | 2.134.363,20    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 1.500.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                                      | 634.363,20      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 070      |        |              |     |             |           |           |           | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту                                | 302.170.815,00  | 143.291.819,75     | 120.250.009,75         | 23.041.809,99        | 83,92         | 39,80         |
|        |       |          | 0902   |              |     |             |           |           |           | Програм 11: Социјална и дечија заштита                                                                | 302.170.815,00  | 143.291.819,75     | 120.250.009,76         | 23.041.809,99        | 83,92         | 39,80         |
|        |       |          |        | 0902.0001    |     |             |           |           |           | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи                                                          | 302.170.815,00  | 143.291.819,75     | 120.250.009,76         | 23.041.809,99        | 83,92         | 39,80         |
|        |       |          |        |              | 409 | 463         |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                      | 292.383.965,00  | 135.604.969,75     | 114.164.961,17         | 21.440.008,58        | 84,19         | 39,05         |
|        |       |          |        |              |     |             | 409.01.01 | 4631      |           | Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи                                                   | 206.832.000,00  | 75.440.995,00      | 58.008.389,16          | 17.432.606,84        | 76,89         | 28,05         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 206.832.000,00  | 75.440.995,00      | 58.008.389,16          | 17.432.606,84        | 76,89         | 28,05         |
|        |       |          |        |              |     |             | 409.01.02 | 4631      |           | Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада                   | 85.551.965,00   | 60.163.973,75      | 56.156.572,01          | 4.007.401,74         | 93,34         | 65,64         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 85.551.965,00   | 60.163.973,75      | 56.156.572,01          | 4.007.401,74         | 93,34         | 65,64         |
|        |       |          |        |              | 410 | 472         |           |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                | 9.786.850,00    | 7.686.850,00       | 6.085.048,59           | 1.601.801,41         | 79,16         | 62,18         |
|        |       |          |        |              |     |             | 410.01    | 4723      |           | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                                  | 1.200.000,00    | 1.200.000,00       | 578.713,54             | 621.286,46           | 48,23         | 48,23         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 1.200.000,00    | 1.200.000,00       | 578.713,54             | 621.286,46           | 48,23         | 48,23         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                                  | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                                    | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 410.02    | 4726      |           | Накнаде из буџета у случају смрти                                                                     | 4.086.850,00    | 3.486.850,00       | 2.641.012,17           | 845.837,83           | 75,74         | 64,62         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 4.086.850,00    | 3.486.850,00       | 2.641.012,17           | 845.837,83           | 75,74         | 64,62         |
|        |       |          |        |              |     |             | 410.03    | 4728      |           | Накнаде из буџета за становање и живот (Ковил)                                                        | 4.500.000,00    | 3.000.000,00       | 2.865.322,88           | 134.677,12           | 95,51         | 63,67         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 4.500.000,00    | 3.000.000,00       | 2.865.322,88           | 134.677,12           | 95,51         | 63,67         |
|        |       | 090      |        |              |     |             |           |           |           | Социјална заштита неklasификована на другом месту                                                     | 771.911.680,16  | 602.467.687,38     | 430.342.123,81         | 172.125.563,57       | 71,43         | 55,75         |
|        |       |          | 0902   |              |     |             |           |           |           | Програм 11: Социјална и дечија заштита                                                                | 771.911.680,16  | 602.467.687,38     | 430.342.123,81         | 172.125.563,57       | 71,43         | 55,75         |
|        |       |          |        | 0902-0002    |     |             |           |           |           | ПА: Породични и доимски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја                                 | 119.013.382,00  | 95.658.608,24      | 75.965.736,05          | 19.692.872,19        | 79,41         | 63,83         |
|        |       |          |        |              | 411 | 463         |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                      | 119.013.382,00  | 95.658.608,24      | 75.965.736,05          | 19.692.872,19        | 79,41         | 63,83         |
|        |       |          |        |              |     |             | 411.01.01 | 4631      |           | Прихvatилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"                                                     | 45.588.000,00   | 34.654.909,12      | 29.004.287,09          | 5.650.622,03         | 83,69         | 63,62         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 45.588.000,00   | 34.654.909,12      | 29.004.287,09          | 5.650.622,03         | 83,69         | 63,62         |
|        |       |          |        |              |     |             | 411.01.02 | 4631      |           | "Сигурна дечија кућа"                                                                                 | 41.087.906,72   | 35.060.634,00      | 28.049.465,31          | 7.011.168,69         | 80,00         | 68,27         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 41.087.906,72   | 35.060.634,00      | 28.049.465,31          | 7.011.168,69         | 80,00         | 68,27         |
|        |       |          |        |              |     |             | 411.01.03 | 4631      |           | Заштитоно становање при Центру за социјални рад                                                       | 3.729.659,00    | 3.014.721,00       | 2.357.368,43           | 657.352,57           | 78,20         | 63,21         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 3.729.659,00    | 3.014.721,00       | 2.357.368,43           | 657.352,57           | 78,20         | 63,21         |
|        |       |          |        |              |     |             | 411.01.04 | 4631      |           | Прихvatилиште "Сигурна женска кућа"                                                                   | 14.895.000,00   | 12.068.181,82      | 9.888.831,20           | 2.179.350,62         | 81,94         | 66,39         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 14.895.000,00   | 12.068.181,82      | 9.888.831,20           | 2.179.350,62         | 81,94         | 66,39         |
|        |       |          |        |              |     |             | 411.01.05 | 4631      |           | Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град        | 4.260.225,00    | 3.457.820,46       | 2.231.856,72           | 1.225.963,74         | 64,55         | 52,39         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 4.260.225,00    | 3.457.820,46       | 2.231.856,72           | 1.225.963,74         | 64,55         | 52,39         |
|        |       |          |        |              |     |             | 411.01.06 | 4631      |           | "Гредах" смештај                                                                                      | 4.859.248,00    | 3.533.998,56       | 3.118.218,00           | 415.780,56           | 88,23         | 64,17         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 4.859.248,00    | 3.533.998,56       | 3.118.218,00           | 415.780,56           | 88,23         | 64,17         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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 различ. кризним ситуацијама     | 2.393.343,28    | 2.393.343,28       | 0,00                   | 2.393.343,28         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 2.393.343,28    | 2.393.343,28       | 0,00                   | 2.393.343,28         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 0902-0016    |     |             |           |           |           | ПА: Дневне услуге у заједници                                                                         | 231.710.830,78  | 174.393.600,44     | 138.851.649,83         | 35.541.950,61        | 79,62         | 59,92         |
|        |       |          |        |              | 412 | 463         |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                      | 186.710.830,78  | 137.393.600,44     | 103.431.285,23         | 33.962.315,21        | 75,28         | 55,40         |
|        |       |          |        |              |     |             | 412.01.01 | 4631      |           | Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"                                                  | 53.660.000,00   | 40.315.467,56      | 21.778.653,91          | 18.536.813,65        | 54,02         | 40,59         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 53.660.000,00   | 40.315.467,56      | 21.778.653,91          | 18.536.813,65        | 54,02         | 40,59         |
|        |       |          |        |              |     |             | 412.01.02 | 4631      |           | Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"                                 | 69.345.287,00   | 52.339.299,60      | 43.789.584,38          | 8.549.715,22         | 83,66         | 63,15         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 69.345.287,00   | 52.339.299,60      | 43.789.584,38          | 8.549.715,22         | 83,66         | 63,15         |
|        |       |          |        |              |     |             | 412.01.03 | 4631      |           | Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"                          | 7.278.395,78    | 5.293.378,72       | 2.229.050,06           | 3.064.328,66         | 42,11         | 30,63         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 7.278.395,78    | 5.293.378,72       | 2.229.050,06           | 3.064.328,66         | 42,11         | 30,63         |
|        |       |          |        |              |     |             | 412.01.04 | 4631      |           | Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"                                      | 12.000.000,00   | 7.700.000,00       | 6.434.235,88           | 1.265.764,12         | 83,56         | 53,62         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 12.000.000,00   | 7.700.000,00       | 6.434.235,88           | 1.265.764,12         | 83,56         | 53,62         |
|        |       |          |        |              |     |             | 412.01.05 | 4631      |           | Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС | 44.427.148,00   | 31.745.454,56      | 29.199.761,00          | 2.545.693,56         | 91,98         | 65,73         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 44.427.148,00   | 31.745.454,56      | 29.199.761,00          | 2.545.693,56         | 91,98         | 65,73         |
|        |       |          |        |              | 413 | 481         |           |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                                    | 45.000.000,00   | 37.000.000,00      | 35.420.364,60          | 1.579.635,40         | 95,73         | 78,71         |
|        |       |          |        |              |     |             | 413.01    | 4819      |           | Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад                     | 45.000.000,00   | 37.000.000,00      | 35.420.364,60          | 1.579.635,40         | 95,73         | 78,71         |
|        |       |          |        |              |     |             |           | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 45.000.000,00   | 37.000.000,00      | 35.420.364,60          | 1.579.635,40         | 95,73         | 78,71         |
|        |       |          |        | 0902-0017    |     |             |           |           |           | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                                              | 66.668.376,00   | 58.970.156,72      | 40.470.819,13          | 18.499.337,59        | 68,63         | 60,70         |
|        |       |          |        |              | 414 | 463         |           |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                      | 37.668.376,00   | 29.970.156,72      | 26.205.179,13          | 3.764.977,59         | 87,44         | 69,57         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП       | СИТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-----|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6   | 7           | 8         | 9        | 10        | 11                                                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |               |     |             | 414.01.01 | 4631     |           | Саветодаштво за брак и породицу при Центру за социјални рад                                         | 13.156.636,00   | 10.532.156,72      | 9.300.331,90           | 1.231.824,82         | 88,30         | 70,69         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 13.156.636,00   | 10.532.156,72      | 9.300.331,90           | 1.231.824,82         | 88,30         | 70,69         |
|        |       |          |        |               |     |             | 414.01.02 | 4631     |           | Услуге подршке породици у кризи СОС "Деје Село" Сремска Каменица                                    | 4.900.000,00    | 3.518.000,00       | 3.405.206,00           | 112.794,00           | 96,79         | 69,49         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 4.900.000,00    | 3.518.000,00       | 3.405.206,00           | 112.794,00           | 96,79         | 69,49         |
|        |       |          |        |               |     |             | 414.01.03 | 4631     |           | Програм саветод. тераписке подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење   | 3.400.000,00    | 2.380.000,00       | 1.987.500,00           | 392.500,00           | 83,51         | 58,46         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 3.400.000,00    | 2.380.000,00       | 1.987.500,00           | 392.500,00           | 83,51         | 58,46         |
|        |       |          |        |               |     |             | 414.01.04 | 4631     |           | Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика    | 7.887.740,00    | 5.700.000,00       | 4.938.016,00           | 761.984,00           | 86,63         | 62,60         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 7.887.740,00    | 5.700.000,00       | 4.938.016,00           | 761.984,00           | 86,63         | 62,60         |
|        |       |          |        |               |     |             | 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         | 214.351,83             | 325.648,17           | 39,69         | 39,69         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 540.000,00      | 540.000,00         | 214.351,83             | 325.648,17           | 39,69         | 39,69         |
|        |       |          |        |               |     |             | 414.01.07 | 4631     |           | "Породични кампус"                                                                                  | 2.884.000,00    | 2.400.000,00       | 1.459.773,40           | 940.226,60           | 60,82         | 50,62         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 2.884.000,00    | 2.400.000,00       | 1.459.773,40           | 940.226,60           | 60,82         | 50,62         |
|        |       |          |        |               |     | 415         | 481       |          |           | Дотације невладиним организацијама                                                                  | 29.000.000,00   | 29.000.000,00      | 14.265.640,00          | 14.734.360,00        | 49,19         | 49,19         |
|        |       |          |        |               |     |             | 415.01    | 4819     |           | Програми саветодавно-тераписке и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град  | 29.000.000,00   | 29.000.000,00      | 14.265.640,00          | 14.734.360,00        | 49,19         | 49,19         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 29.000.000,00   | 29.000.000,00      | 14.265.640,00          | 14.734.360,00        | 49,19         | 49,19         |
|        |       |          |        | 0902-0018     |     |             |           |          |           | ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста                                                      | 72.694.079,00   | 49.192.727,28      | 39.958.938,92          | 9.233.788,36         | 81,23         | 54,97         |
|        |       |          |        |               | 416 | 481         |           |          |           | Дотације невладиним организацијама                                                                  | 72.694.079,00   | 49.192.727,28      | 39.958.938,92          | 9.233.788,36         | 81,23         | 54,97         |
|        |       |          |        |               |     |             | 416.01.01 | 4811     |           | Кухиње за социјално угрожена лица                                                                   | 45.140.000,00   | 32.829.090,88      | 26.533.065,68          | 6.296.025,20         | 80,82         | 58,78         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 45.140.000,00   | 32.829.090,88      | 26.533.065,68          | 6.296.025,20         | 80,82         | 58,78         |
|        |       |          |        |               |     |             | 416.01.02 | 4811     |           | Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада                 | 11.500.000,00   | 8.363.636,40       | 7.666.666,64           | 696.969,76           | 91,67         | 66,67         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 11.500.000,00   | 8.363.636,40       | 7.666.666,64           | 696.969,76           | 91,67         | 66,67         |
|        |       |          |        |               |     |             | 416.01.03 | 4811     |           | Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима   | 16.054.079,00   | 8.000.000,00       | 5.759.206,60           | 2.240.793,40         | 71,99         | 35,87         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 16.054.079,00   | 8.000.000,00       | 5.759.206,60           | 2.240.793,40         | 71,99         | 35,87         |
|        |       |          |        | 0902-0021     |     |             |           |          |           | ПА: Подршка особама са инвалидитетом                                                                | 191.494.212,00  | 137.601.876,32     | 119.909.505,27         | 17.692.371,05        | 87,14         | 62,82         |
|        |       |          |        |               | 417 | 463         |           |          |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                    | 114.015.912,00  | 82.809.876,32      | 71.270.960,07          | 11.538.916,25        | 86,07         | 62,51         |
|        |       |          |        |               |     |             | 417.01.01 | 4631     |           | Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику                      | 31.345.000,00   | 22.796.363,60      | 16.665.670,07          | 6.130.693,53         | 73,11         | 53,17         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 31.345.000,00   | 22.796.363,60      | 16.665.670,07          | 6.130.693,53         | 73,11         | 53,17         |
|        |       |          |        |               |     |             | 417.01.02 | 4631     |           | Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад | 82.670.912,00   | 60.013.512,72      | 54.605.290,00          | 5.408.222,72         | 90,99         | 66,05         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 82.670.912,00   | 60.013.512,72      | 54.605.290,00          | 5.408.222,72         | 90,99         | 66,05         |
|        |       |          |        |               |     | 418         | 472       |          |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              | 72.478.300,00   | 50.392.000,00      | 46.446.163,28          | 3.945.836,72         | 92,17         | 64,08         |
|        |       |          |        |               |     |             | 418.01    | 4721     |           | Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције                                                   | 72.478.300,00   | 50.392.000,00      | 46.446.163,28          | 3.945.836,72         | 92,17         | 64,08         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 72.478.300,00   | 50.392.000,00      | 46.446.163,28          | 3.945.836,72         | 92,17         | 64,08         |
|        |       |          |        |               |     | 419         | 481       |          |           | Дотације невладиним организацијама                                                                  | 5.000.000,00    | 4.400.000,00       | 2.192.381,92           | 2.207.618,08         | 49,83         | 43,85         |
|        |       |          |        |               |     |             | 419.01    | 4819     |           | Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град  | 5.000.000,00    | 4.400.000,00       | 2.192.381,92           | 2.207.618,08         | 49,83         | 43,85         |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 5.000.000,00    | 4.400.000,00       | 2.192.381,92           | 2.207.618,08         | 49,83         | 43,85         |
|        |       |          |        | 0902-4010     |     |             |           |          |           | П: Центар за социјални рад Града Новог Сада                                                         | 21.400.000,00   | 21.300.000,00      | 1.259.668,00           | 20.040.332,00        | 5,91          | 5,89          |
|        |       |          |        |               |     | 420         | 463       |          |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                    | 21.400.000,00   | 21.300.000,00      | 1.259.668,00           | 20.040.332,00        | 5,91          | 5,89          |
|        |       |          |        |               |     |             | 420.01    | 4632     |           | Капитални трансфери осталим нивоима власти                                                          | 21.400.000,00   | 21.300.000,00      | 1.259.668,00           | 20.040.332,00        | 5,91          | 5,89          |
|        |       |          |        |               |     |             |           | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 21.400.000,00   | 21.300.000,00      | 1.259.668,00           | 20.040.332,00        | 5,91          | 5,89          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН. КЛАС. | ПОП      | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                               | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|--------------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5            | 6     | 7           | 8        | 9         | 10        | 11                                                                                                 | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |       | 0902-4011    |       |             |          |           |           | П: Школа Милан Петровић са домом ученика                                                           | 3.595.764,00    | 3.595.764,00       | 0,00                   | 3.595.764,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              | 421   | 463         |          |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                   | 3.595.764,00    | 3.595.764,00       | 0,00                   | 3.595.764,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             | 421.01   | 4632      |           | Капитални трансфери осталим нивоима власти                                                         | 3.595.764,00    | 3.595.764,00       | 0,00                   | 3.595.764,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.595.764,00    | 3.595.764,00       | 0,00                   | 3.595.764,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       | 0902-4014    |       |             |          |           |           | П: Програм решавања стамбених питања избеглица                                                     | 45.515.690,31   | 45.515.690,31      | 10.046.406,61          | 35.469.283,70        | 22,07         | 22,07         |
|        |       |          |       |              | 422   | 472         |          |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             | 45.069.283,70   | 45.069.283,70      | 9.600.000,00           | 35.469.283,70        | 21,30         | 21,30         |
|        |       |          |       |              |       |             | 422.01   | 4728      |           | Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину своских кућа | 45.069.283,70   | 45.069.283,70      | 9.600.000,00           | 35.469.283,70        | 21,30         | 21,30         |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.485.000,00    | 3.485.000,00       | 300.000,00             | 3.185.000,00         | 8,61          | 8,61          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                                   | 15.484.283,70   | 15.484.283,70      | 3.000.000,00           | 12.484.283,70        | 19,37         | 19,37         |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 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                                               | 21.150.000,00   | 21.150.000,00      | 6.300.000,00           | 14.850.000,00        | 29,79         | 29,79         |
|        |       |          |       |              | 422_1 | 485         |          |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 446.406,61      | 446.406,61         | 446.406,61             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |       |              |       |             | 422_1.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 446.406,61      | 446.406,61         | 446.406,61             | 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                                            | 446.406,61      | 446.406,61         | 446.406,61             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |       | 0902-4016    |       |             |          |           |           | П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама                                 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 112.000,00             | 1.388.000,00         | 7,47          | 7,47          |
|        |       |          |       |              | 423   | 472         |          |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 112.000,00             | 1.388.000,00         | 7,47          | 7,47          |
|        |       |          |       |              |       |             | 423.01   | 4728      |           | Накнаде из буџета за становање и живот                                                             | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 112.000,00             | 1.388.000,00         | 7,47          | 7,47          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                                   | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 112.000,00             | 1.388.000,00         | 7,47          | 7,47          |
|        |       |          |       | 0902-4018    |       |             |          |           |           | П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада                                                 | 1.357.400,00    | 1.357.400,00       | 1.357.400,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |       |              | 423_1 | 481         |          |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                                 | 1.357.400,00    | 1.357.400,00       | 1.357.400,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |       |              |       |             | 423_1.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                                                         | 1.357.400,00    | 1.357.400,00       | 1.357.400,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                                   | 1.357.400,00    | 1.357.400,00       | 1.357.400,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |       | 0902-4020    |       |             |          |           |           | П: Геронтолошки центар "Нови Сад"                                                                  | 5.850.000,00    | 5.850.000,00       | 0,00                   | 5.850.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              | 424   | 463         |          |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                   | 5.850.000,00    | 5.850.000,00       | 0,00                   | 5.850.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             | 424.01   | 4632      |           | Капитални трансфери осталим нивоима власти                                                         | 5.850.000,00    | 5.850.000,00       | 0,00                   | 5.850.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 5.850.000,00    | 5.850.000,00       | 0,00                   | 5.850.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       | 0902-4021    |       |             |          |           |           | П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду               | 178.294,76      | 178.294,76         | 0,00                   | 178.294,76           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              | 424_1 | 472         |          |           |           | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             | 178.294,76      | 178.294,76         | 0,00                   | 178.294,76           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             | 424_1.01 | 4728      |           | Накнаде из буџета за становање и живот                                                             | 178.294,76      | 178.294,76         | 0,00                   | 178.294,76           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |       |             |          |           | 15        | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година                                 | 178.294,76      | 178.294,76         | 0,00                   | 178.294,76           | 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        |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТИПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОЛ      | СИТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                       | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9        | 10       | 11                                                                                         | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        | 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                   | 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     |          | Калитални 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          |
|        |       |          |        | 0902-5020   |       |            |          |          |          | П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу                                 | 16.926,99       | 16.926,99          | 0,00                   | 16.926,99            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 426.1 | 511        |          |          |          | Зграде и грађевински објекти                                                               | 16.926,99       | 16.926,99          | 0,00                   | 16.926,99            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 426.1.01 | 5114     |          | Пројектно планирање                                                                        | 16.926,99       | 16.926,99          | 0,00                   | 16.926,99            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                    | 16.926,99       | 16.926,99          | 0,00                   | 16.926,99            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 0902-5021   |       |            |          |          |          | П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите                             | 7.306.724,32    | 3.726.642,32       | 0,00                   | 3.726.642,32         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 427   | 511        |          |          |          | Зграде и грађевински објекти                                                               | 7.306.724,32    | 3.726.642,32       | 0,00                   | 3.726.642,32         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 427.01   | 5114     |          | Пројектно планирање                                                                        | 7.306.724,32    | 3.726.642,32       | 0,00                   | 3.726.642,32         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 4.760.082,00    | 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     |       |          |        |             |       |            |          |          |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>                                              | 462.811.209,00  | 336.059.856,75     | 316.757.839,28         | 19.302.017,47        | 94,26         | 68,44         |
|        | 16.01 |          |        |             |       |            |          |          |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>                                              | 462.811.209,00  | 336.059.856,75     | 316.757.839,28         | 19.302.017,47        | 94,26         | 68,44         |
|        |       | 130      |        |             |       |            |          |          |          | Опште услуге                                                                               | 462.811.209,00  | 336.059.856,75     | 316.757.839,28         | 19.302.017,47        | 94,26         | 68,44         |
|        |       |          | 0602   |             |       |            |          |          |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                | 462.811.209,00  | 336.059.856,75     | 316.757.839,28         | 19.302.017,47        | 94,26         | 68,44         |
|        |       |          |        | 0602-0006   |       |            |          |          |          | ПА: Инспекцијски послови                                                                   | 462.811.209,00  | 336.059.856,75     | 316.757.839,28         | 19.302.017,47        | 94,26         | 68,44         |
|        |       |          |        |             | 428   | 411        |          |          |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                | 318.480.078,00  | 258.260.058,50     | 258.152.938,03         | 107.120,47           | 99,96         | 81,06         |
|        |       |          |        |             |       |            | 428.01   | 4111     |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                         | 318.480.078,00  | 258.260.058,50     | 258.152.938,03         | 107.120,47           | 99,96         | 81,06         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 318.480.078,00  | 258.260.058,50     | 258.152.938,03         | 107.120,47           | 99,96         | 81,06         |
|        |       |          |        |             | 429   | 412        |          |          |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                    | 48.249.731,00   | 39.207.298,25      | 39.138.142,85          | 69.155,40            | 99,82         | 81,12         |
|        |       |          |        |             |       |            | 429.01   | 4121     |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                               | 31.848.007,80   | 25.886.005,85      | 25.833.757,74          | 52.248,11            | 99,80         | 81,12         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 31.848.007,80   | 25.886.005,85      | 25.833.757,74          | 52.248,11            | 99,80         | 81,12         |
|        |       |          |        |             |       |            | 429.02   | 4122     |          | Допринос за здравствено осигурање                                                          | 16.401.723,20   | 13.321.292,40      | 13.304.385,11          | 16.907,29            | 99,87         | 81,12         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 16.401.723,20   | 13.321.292,40      | 13.304.385,11          | 16.907,29            | 99,87         | 81,12         |
|        |       |          |        |             | 430   | 413        |          |          |          | Накнаде у натури                                                                           | 1.700.000,00    | 900.000,00         | 646.773,02             | 253.226,98           | 71,86         | 38,05         |
|        |       |          |        |             |       |            | 430.01   | 4131     |          | Накнаде у натури                                                                           | 1.700.000,00    | 900.000,00         | 646.773,02             | 253.226,98           | 71,86         | 38,05         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.700.000,00    | 900.000,00         | 646.773,02             | 253.226,98           | 71,86         | 38,05         |
|        |       |          |        |             | 431   | 414        |          |          |          | Социјална давања запосленима                                                               | 17.250.000,00   | 10.261.500,00      | 7.339.792,63           | 2.921.707,37         | 71,53         | 42,55         |
|        |       |          |        |             |       |            | 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    | 3.187.500,00       | 1.826.261,00           | 1.361.239,00         | 57,29         | 38,45         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 4.750.000,00    | 3.187.500,00       | 1.826.261,00           | 1.361.239,00         | 57,29         | 38,45         |
|        |       |          |        |             |       |            | 431.03   | 4144     |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом   | 12.000.000,00   | 6.574.000,00       | 5.513.531,62           | 1.060.468,38         | 83,87         | 45,95         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 12.000.000,00   | 6.574.000,00       | 5.513.531,62           | 1.060.468,38         | 83,87         | 45,95         |
|        |       |          |        |             | 432   | 415        |          |          |          | Накнаде трошкова за запослене                                                              | 11.300.000,00   | 8.437.500,00       | 6.917.325,42           | 1.520.174,58         | 81,98         | 61,22         |
|        |       |          |        |             |       |            | 432.01   | 4151     |          | Накнаде трошкова за запослене                                                              | 11.300.000,00   | 8.437.500,00       | 6.917.325,42           | 1.520.174,58         | 81,98         | 61,22         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 11.300.000,00   | 8.437.500,00       | 6.917.325,42           | 1.520.174,58         | 81,98         | 61,22         |
|        |       |          |        |             | 433   | 416        |          |          |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                               | 2.504.400,00    | 1.843.000,00       | 1.809.395,28           | 33.604,72            | 98,18         | 72,25         |
|        |       |          |        |             |       |            | 433.01   | 4161     |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                           | 2.504.400,00    | 1.843.000,00       | 1.809.395,28           | 33.604,72            | 98,18         | 72,25         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 2.504.400,00    | 1.843.000,00       | 1.809.395,28           | 33.604,72            | 98,18         | 72,25         |
|        |       |          |        |             | 434   | 421        |          |          |          | Стални трошкови                                                                            | 10.000,00       | 8.500,00           | 0,00                   | 8.500,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 434.01   | 4211     |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                               | 10.000,00       | 8.500,00           | 0,00                   | 8.500,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |          | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 10.000,00       | 8.500,00           | 0,00                   | 8.500,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 435   | 422        |          |          |          | Трошкови путовања                                                                          | 630.000,00      | 423.000,00         | 64.744,44              | 358.255,56           | 15,31         | 10,28         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023.       | План<br>I-IX 2023.    | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                  | 12                    | 13                    | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |             | 435.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 405.000,00            | 285.000,00            | 52.395,00              | 232.605,00           | 18,38         | 12,94         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 405.000,00            | 285.000,00            | 52.395,00              | 232.605,00           | 18,38         | 12,94         |
|        |       |          |        |             |     |             | 435.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 225.000,00            | 138.000,00            | 12.349,44              | 125.650,56           | 8,95          | 5,49          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 225.000,00            | 138.000,00            | 12.349,44              | 125.650,56           | 8,95          | 5,49          |
|        |       |          |        |             | 436 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                   | 57.763.000,00         | 13.366.000,00         | 434.808,00             | 12.931.192,00        | 3,25          | 0,75          |
|        |       |          |        |             |     |             | 436.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 5.790.000,00          | 3.894.000,00          | 163.184,00             | 3.730.816,00         | 4,19          | 2,82          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.790.000,00          | 3.894.000,00          | 163.184,00             | 3.730.816,00         | 4,19          | 2,82          |
|        |       |          |        |             |     |             | 436.02 | 4235      |           | Стручне услуге                                                      | 2.568.000,00          | 1.692.000,00          | 196.000,00             | 1.496.000,00         | 11,58         | 7,63          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.568.000,00          | 1.692.000,00          | 196.000,00             | 1.496.000,00         | 11,58         | 7,63          |
|        |       |          |        |             |     |             | 436.03 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                 | 49.405.000,00         | 7.780.000,00          | 75.624,00              | 7.704.376,00         | 0,97          | 0,15          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 49.405.000,00         | 7.780.000,00          | 75.624,00              | 7.704.376,00         | 0,97          | 0,15          |
|        |       |          |        |             | 437 | 424         |        |           |           | Специјализоване услуге                                              | 100.000,00            | 63.000,00             | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             | 437.01 | 4249      |           | Остале специјализоване услуге                                       | 100.000,00            | 63.000,00             | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00            | 63.000,00             | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 438 | 463         |        |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 2.124.000,00          | 1.593.000,00          | 1.077.715,86           | 515.284,14           | 67,65         | 50,74         |
|        |       |          |        |             |     |             | 438.01 | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 2.124.000,00          | 1.593.000,00          | 1.077.715,86           | 515.284,14           | 67,65         | 50,74         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.124.000,00          | 1.593.000,00          | 1.077.715,86           | 515.284,14           | 67,65         | 50,74         |
|        |       |          |        |             | 439 | 483         |        |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.200.000,00          | 752.000,00            | 431.453,75             | 320.546,25           | 57,37         | 35,95         |
|        |       |          |        |             |     |             | 439.01 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.200.000,00          | 752.000,00            | 431.453,75             | 320.546,25           | 57,37         | 35,95         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00          | 752.000,00            | 431.453,75             | 320.546,25           | 57,37         | 35,95         |
|        |       |          |        |             | 440 | 485         |        |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.500.000,00          | 945.000,00            | 744.750,00             | 200.250,00           | 78,81         | 49,65         |
|        |       |          |        |             |     |             | 440.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.500.000,00          | 945.000,00            | 744.750,00             | 200.250,00           | 78,81         | 49,65         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.500.000,00          | 945.000,00            | 744.750,00             | 200.250,00           | 78,81         | 49,65         |
| 17     |       |          |        |             |     |             |        |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ</b>                              | <b>325.753.053,99</b> | <b>243.439.843,46</b> | <b>209.786.343,50</b>  | <b>33.653.499,96</b> | <b>86,18</b>  | <b>64,40</b>  |
|        | 17.01 |          |        |             |     |             |        |           |           | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ</b>                              | <b>290.157.842,00</b> | <b>217.009.631,47</b> | <b>199.201.518,06</b>  | <b>17.808.113,41</b> | <b>91,79</b>  | <b>68,65</b>  |
|        |       | 130      |        |             |     |             |        |           |           | Опште услуге                                                        | 290.157.842,00        | 217.009.631,47        | 199.201.518,06         | 17.808.113,41        | 91,79         | 68,65         |
|        |       |          | 0602   |             |     |             |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 290.157.842,00        | 217.009.631,47        | 199.201.518,06         | 17.808.113,41        | 91,79         | 68,65         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 281.717.842,00        | 210.679.631,47        | 193.574.851,40         | 17.104.780,07        | 91,88         | 68,71         |
|        |       |          |        |             | 441 | 411         |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                         | 198.783.189,00        | 149.087.391,75        | 147.574.614,74         | 1.512.777,01         | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             |     |             | 441.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 198.783.189,00        | 149.087.391,75        | 147.574.614,74         | 1.512.777,01         | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 198.783.189,00        | 149.087.391,75        | 147.574.614,74         | 1.512.777,01         | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             | 442 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 30.115.653,00         | 22.586.739,72         | 22.357.554,65          | 229.165,07           | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             |     |             | 442.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                        | 19.878.318,90         | 14.908.739,16         | 14.757.461,90          | 151.277,26           | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 19.878.318,90         | 14.908.739,16         | 14.757.461,90          | 151.277,26           | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             |     |             | 442.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                   | 10.237.334,10         | 7.678.000,56          | 7.600.092,75           | 77.907,81            | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.237.334,10         | 7.678.000,56          | 7.600.092,75           | 77.907,81            | 98,99         | 74,24         |
|        |       |          |        |             | 443 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                    | 4.600.000,00          | 3.450.000,00          | 2.008.676,87           | 1.441.323,13         | 58,22         | 43,67         |
|        |       |          |        |             |     |             | 443.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                    | 4.600.000,00          | 3.450.000,00          | 2.008.676,87           | 1.441.323,13         | 58,22         | 43,67         |
|        |       |          |        |             |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.600.000,00          | 3.450.000,00          | 2.008.676,87           | 1.441.323,13         | 58,22         | 43,67         |
|        |       |          |        |             | 444 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                        | 20.100.000,00         | 13.300.000,00         | 7.698.147,30           | 5.601.852,70         | 57,88         | 38,30         |
|        |       |          |        |             |     |             | 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          | 6.150.000,00          | 1.553.085,00           | 4.596.915,00         | 25,25         | 19,41         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                         | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>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                                                               | 8.000.000,00    | 6.150.000,00       | 1.553.085,00           | 4.596.915,00         | 25,25         | 19,41         |
|        |       |          |        |              |     | 444 03      |     | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом     | 11.400.000,00   | 6.450.000,00       | 6.145.062,29           | 304.937,71           | 95,27         | 53,90         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 11.400.000,00   | 6.450.000,00       | 6.145.062,29           | 304.937,71           | 95,27         | 53,90         |
|        |       |          |        |              | 445 | 415         |     |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                                | 6.600.000,00    | 4.950.000,00       | 2.746.203,98           | 2.203.796,02         | 55,48         | 41,61         |
|        |       |          |        |              |     | 445.01      |     | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                                | 6.600.000,00    | 4.950.000,00       | 2.746.203,98           | 2.203.796,02         | 55,48         | 41,61         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 6.600.000,00    | 4.950.000,00       | 2.746.203,98           | 2.203.796,02         | 55,48         | 41,61         |
|        |       |          |        |              | 446 | 416         |     |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                 | 3.500.000,00    | 2.320.500,00       | 1.926.180,33           | 394.319,67           | 83,01         | 55,03         |
|        |       |          |        |              |     | 446.01      |     | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                             | 3.500.000,00    | 2.320.500,00       | 1.926.180,33           | 394.319,67           | 83,01         | 55,03         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 3.500.000,00    | 2.320.500,00       | 1.926.180,33           | 394.319,67           | 83,01         | 55,03         |
|        |       |          |        |              | 447 | 421         |     |           |           | Стални трошкови                                                                              | 20.000,00       | 18.000,00          | 500,00                 | 17.500,00            | 2,78          | 2,50          |
|        |       |          |        |              |     | 447.01      |     | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                 | 20.000,00       | 18.000,00          | 500,00                 | 17.500,00            | 2,78          | 2,50          |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 20.000,00       | 18.000,00          | 500,00                 | 17.500,00            | 2,78          | 2,50          |
|        |       |          |        |              | 448 | 422         |     |           |           | Трошкови путовања                                                                            | 750.000,00      | 750.000,00         | 154.507,00             | 595.493,00           | 20,60         | 20,60         |
|        |       |          |        |              |     | 448.01      |     | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                          | 550.000,00      | 550.000,00         | 154.507,00             | 395.493,00           | 28,09         | 28,09         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 550.000,00      | 550.000,00         | 154.507,00             | 395.493,00           | 28,09         | 28,09         |
|        |       |          |        |              |     | 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                                                                            | 11.300.000,00   | 11.880.000,00      | 8.172.466,53           | 3.707.533,47         | 68,79         | 57,15         |
|        |       |          |        |              |     | 449.01      |     | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                   | 1.000.000,00    | 765.000,00         | 282.192,00             | 482.808,00           | 36,89         | 28,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 1.000.000,00    | 765.000,00         | 282.192,00             | 482.808,00           | 36,89         | 28,22         |
|        |       |          |        |              |     | 449.02      |     | 4235      |           | Стручне услуге                                                                               | 8.800.000,00    | 6.615.000,00       | 3.390.274,53           | 3.224.725,47         | 51,25         | 38,53         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 8.800.000,00    | 6.615.000,00       | 3.390.274,53           | 3.224.725,47         | 51,25         | 38,53         |
|        |       |          |        |              |     | 449.03      |     | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                          | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | 4.500.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | 4.500.000,00           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              | 450 | 463         |     |           |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                             | 1.200.000,00    | 900.000,00         | 0,00                   | 900.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     | 450.01      |     | 4631      |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                      | 1.200.000,00    | 900.000,00         | 0,00                   | 900.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 1.200.000,00    | 900.000,00         | 0,00                   | 900.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 451 | 481         |     |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                           | 1.248.000,00    | 936.000,00         | 936.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |              |     | 451.01      |     | 4819      |           | Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Нолог Садр | 1.248.000,00    | 936.000,00         | 936.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 1.248.000,00    | 936.000,00         | 936.000,00             | 0,00                 | 100,00        | 75,00         |
|        |       |          |        |              | 452 | 483         |     |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                      | 501.000,00      | 501.000,00         | 0,00                   | 501.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     | 452.01      |     | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                      | 501.000,00      | 501.000,00         | 0,00                   | 501.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 501.000,00      | 501.000,00         | 0,00                   | 501.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 0602-0007    |     |             |     |           |           | ПА: Функционисање националних савета националних мањина                                      | 8.440.000,00    | 6.330.000,00       | 5.626.666,66           | 703.333,34           | 88,89         | 66,67         |
|        |       |          |        |              | 453 | 481         |     |           |           | Дотације невладиним организацијама                                                           | 8.440.000,00    | 6.330.000,00       | 5.626.666,66           | 703.333,34           | 88,89         | 66,67         |
|        |       |          |        |              |     | 453.01      |     | 4819      |           | Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина                     | 8.440.000,00    | 6.330.000,00       | 5.626.666,66           | 703.333,34           | 88,89         | 66,67         |
|        |       |          |        |              |     |             |     |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                               | 8.440.000,00    | 6.330.000,00       | 5.626.666,66           | 703.333,34           | 88,89         | 66,67         |
| 17.02  |       |          |        |              |     |             |     |           |           | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                              | 35.595.211,99   | 26.430.211,99      | 10.584.825,44          | 15.845.386,55        | 40,05         | 29,74         |
|        |       | 160      |        |              |     |             |     |           |           | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                                           | 35.595.211,99   | 26.430.211,99      | 10.584.825,44          | 15.845.386,55        | 40,05         | 29,74         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |     |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                  | 35.595.211,99   | 26.430.211,99      | 10.584.825,44          | 15.845.386,55        | 40,05         | 29,74         |
|        |       |          |        | 0602-0002    |     |             |     |           |           | ПА: Функционисање месних заједница                                                           | 35.595.211,99   | 26.430.211,99      | 10.584.825,44          | 15.845.386,55        | 40,05         | 29,74         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН.КЛАС. | ПОП      | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                               | Буџет*<br>2023.      | План<br>I-IX 2023.   | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-------|------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6     | 7          | 8        | 9         | 10       | 11                                                                 | 12                   | 13                   | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 454   | 421        |          |           |          | Стални трошкови                                                    | 33.579.500,00        | 24.708.500,00        | 10.193.462,92          | 14.515.037,08        | 41,25         | 30,36         |
|        |       |          |        |             |       |            | 454.01   | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                       | 579.500,00           | 486.500,00           | 135.500,00             | 351.000,00           | 27,85         | 23,38         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 579.500,00           | 486.500,00           | 135.500,00             | 351.000,00           | 27,85         | 23,38         |
|        |       |          |        |             |       |            | 454.02   | 4212      |          | Енергетске услуге                                                  | 23.376.000,00        | 17.004.000,00        | 7.345.780,88           | 9.658.219,12         | 43,20         | 31,42         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 23.376.000,00        | 17.004.000,00        | 7.345.780,88           | 9.658.219,12         | 43,20         | 31,42         |
|        |       |          |        |             |       |            | 454.03   | 4213      |          | Комуналне услуге                                                   | 4.794.000,00         | 3.595.500,00         | 1.397.998,10           | 2.197.501,90         | 38,88         | 29,16         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 4.794.000,00         | 3.595.500,00         | 1.397.998,10           | 2.197.501,90         | 38,88         | 29,16         |
|        |       |          |        |             |       |            | 454.04   | 4214      |          | Услуге комуникација                                                | 4.614.000,00         | 3.460.500,00         | 1.246.029,94           | 2.214.470,06         | 36,01         | 27,01         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 4.614.000,00         | 3.460.500,00         | 1.246.029,94           | 2.214.470,06         | 36,01         | 27,01         |
|        |       |          |        |             |       |            | 454.05   | 4219      |          | Остали трошкови                                                    | 216.000,00           | 162.000,00           | 68.154,00              | 93.846,00            | 42,07         | 31,55         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 216.000,00           | 162.000,00           | 68.154,00              | 93.846,00            | 42,07         | 31,55         |
|        |       |          |        |             | 454_1 | 423        |          |           |          | Услуге по уговору                                                  | 676.711,99           | 676.711,99           | 150.000,00             | 526.711,99           | 22,17         | 22,17         |
|        |       |          |        |             |       |            | 454_1.01 | 4237      |          | Репрезентација                                                     | 676.711,99           | 676.711,99           | 150.000,00             | 526.711,99           | 22,17         | 22,17         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 661.754,75           | 661.754,75           | 150.000,00             | 511.754,75           | 22,67         | 22,67         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 15       | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | 14.957,24            | 14.957,24            | 0,00                   | 14.957,24            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 455   | 424        |          |           |          | Специјализоване услуге                                             | 88.000,00            | 88.000,00            | 0,00                   | 88.000,00            | 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          |
|        |       |          |        |             |       |            | 455.02   | 4245      |          | Услуге одржавања националних паркова и природних површина          | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                   | 20.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 456   | 425        |          |           |          | Текуће поправке и одржавање                                        | 1.176.000,00         | 882.000,00           | 241.362,52             | 640.637,48           | 27,37         | 20,52         |
|        |       |          |        |             |       |            | 456.01   | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                      | 1.176.000,00         | 882.000,00           | 241.362,52             | 640.637,48           | 27,37         | 20,52         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 1.176.000,00         | 882.000,00           | 241.362,52             | 640.637,48           | 27,37         | 20,52         |
|        |       |          |        |             | 456_1 | 426        |          |           |          | Материјал                                                          | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00                   | 75.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 456_1.01 | 4261      |          | Административни материјал                                          | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 456_1.02 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            | 456_1.03 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                   | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                   | 15.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                   | 15.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| 18     |       |          |        |             |       |            |          |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</b>                                   | <b>25.987.921,00</b> | <b>19.578.940,79</b> | <b>16.804.599,04</b>   | <b>2.774.341,75</b>  | <b>85,83</b>  | <b>64,66</b>  |
|        | 18.01 |          |        |             |       |            |          |           |          | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ</b>                                   | <b>25.987.921,00</b> | <b>19.578.940,79</b> | <b>16.804.599,04</b>   | <b>2.774.341,75</b>  | <b>85,83</b>  | <b>64,66</b>  |
|        |       | 130      |        |             |       |            |          |           |          | Опште услуге                                                       | 25.987.921,00        | 19.578.940,79        | 16.804.599,04          | 2.774.341,75         | 85,83         | 64,66         |
|        |       |          | 0602   |             |       |            |          |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                        | 25.987.921,00        | 19.578.940,79        | 16.804.599,04          | 2.774.341,75         | 85,83         | 64,66         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |       |            |          |           |          | ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина            | 25.987.921,00        | 19.578.940,79        | 16.804.599,04          | 2.774.341,75         | 85,83         | 64,66         |
|        |       |          |        |             | 457   | 411        |          |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                        | 18.259.593,00        | 13.694.694,75        | 12.724.076,22          | 970.618,53           | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             |       |            | 457.01   | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                 | 18.259.593,00        | 13.694.694,75        | 12.724.076,22          | 970.618,53           | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 18.259.593,00        | 13.694.694,75        | 12.724.076,22          | 970.618,53           | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             | 458   | 412        |          |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                            | 2.766.328,00         | 2.074.748,00         | 1.927.697,55           | 147.048,45           | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             |       |            | 458.01   | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                       | 1.825.959,30         | 1.369.469,46         | 1.272.407,69           | 97.061,77            | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 1.825.959,30         | 1.369.469,46         | 1.272.407,69           | 97.061,77            | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             |       |            | 458.02   | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                  | 940.368,70           | 705.278,54           | 655.289,86             | 49.986,68            | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             |       |            |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                     | 940.368,70           | 705.278,54           | 655.289,86             | 49.986,68            | 92,91         | 69,68         |
|        |       |          |        |             | 459   | 413        |          |           |          | Накнаде у натури                                                   | 140.000,00           | 75.000,00            | 20.668,50              | 54.331,50            | 27,56         | 14,76         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР-АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 459.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 140.000,00       | 75.000,00          | 20.568,50              | 54.331,50            | 27,56         | 14,76         |
|        |       |          |        |             | 460 | 414        |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 140.000,00       | 75.000,00          | 20.568,50              | 54.331,50            | 27,56         | 14,76         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 1.765.000,00     | 1.315.000,00       | 385.955,76             | 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      |          | Отпремнине 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       | 187.500,01         | 135.642,95             | 51.857,06            | 72,34         | 54,26         |
|        |       |          |        |             |     |            | 461.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 250.000,00       | 187.500,01         | 135.642,95             | 51.857,06            | 72,34         | 54,26         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00       | 187.500,01         | 135.642,95             | 51.857,06            | 72,34         | 54,26         |
|        |       |          |        |             | 462 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 5.000,00         | 5.000,00           | 1.672,38               | 3.327,62             | 33,45         | 33,45         |
|        |       |          |        |             |     |            | 462.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 5.000,00         | 5.000,00           | 1.672,38               | 3.327,62             | 33,45         | 33,45         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000,00         | 5.000,00           | 1.672,38               | 3.327,62             | 33,45         | 33,45         |
|        |       |          |        |             | 463 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 250.000,00       | 250.000,00         | 174.581,83             | 75.418,17            | 69,83         | 69,83         |
|        |       |          |        |             |     |            | 463.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 60.000,00        | 60.000,00          | 7.036,00               | 52.964,00            | 11,73         | 11,73         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.000,00        | 60.000,00          | 7.036,00               | 52.964,00            | 11,73         | 11,73         |
|        |       |          |        |             |     |            | 463.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 190.000,00       | 190.000,00         | 167.545,83             | 22.454,17            | 88,18         | 88,18         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 190.000,00       | 190.000,00         | 167.545,83             | 22.454,17            | 88,18         | 88,18         |
|        |       |          |        |             | 464 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 2.550.000,00     | 1.975.000,03       | 1.434.403,85           | 540.596,18           | 72,63         | 56,25         |
|        |       |          |        |             |     |            | 464.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 250.000,00       | 250.000,00         | 18.763,00              | 231.237,00           | 7,51          | 7,51          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00       | 250.000,00         | 18.763,00              | 231.237,00           | 7,51          | 7,51          |
|        |       |          |        |             |     |            | 464.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 2.300.000,00     | 1.725.000,03       | 1.415.640,85           | 309.359,18           | 82,07         | 61,55         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.300.000,00     | 1.725.000,03       | 1.415.640,85           | 309.359,18           | 82,07         | 61,55         |
|        |       |          |        |             | 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 повреду 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 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          |
| 19     |       |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>                                                      | 1.467.402.319,00 | 1.069.499.570,50   | 795.400.046,97         | 274.099.523,53       | 74,37         | 54,20         |
|        | 19.01 |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>                                                      | 1.467.402.319,00 | 1.069.499.570,50   | 795.400.046,97         | 274.099.523,53       | 74,37         | 54,20         |
|        |       | 130      |        |             |     |            |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 1.467.402.319,00 | 1.069.499.570,50   | 795.400.046,97         | 274.099.523,53       | 74,37         | 54,20         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 1.467.402.319,00 | 1.069.499.570,50   | 795.400.046,97         | 274.099.523,53       | 74,37         | 54,20         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |            |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 1.467.402.319,00 | 1.069.499.570,50   | 795.400.046,97         | 274.099.523,53       | 74,37         | 54,20         |
|        |       |          |        |             | 467 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 176.776.461,00   | 133.362.345,75     | 133.334.232,79         | 28.112,96            | 99,98         | 75,43         |
|        |       |          |        |             |     |            | 467.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 176.776.461,00   | 133.362.345,75     | 133.334.232,79         | 28.112,96            | 99,98         | 75,43         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 176.776.461,00   | 133.362.345,75     | 133.334.232,79         | 28.112,96            | 99,98         | 75,43         |
|        |       |          |        |             | 468 | 412        |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 26.781.633,00    | 20.226.224,75      | 20.200.136,99          | 26.087,76            | 99,87         | 75,43         |
|        |       |          |        |             |     |            | 468.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 17.677.646,10    | 13.348.234,59      | 13.333.423,98          | 14.810,61            | 99,89         | 75,43         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 17.677.646,10    | 13.348.234,59      | 13.333.423,98          | 14.810,61            | 99,89         | 75,43         |
|        |       |          |        |             |     |            | 468.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 9.103.986,90     | 6.877.990,16       | 6.866.713,01           | 11.277,15            | 99,84         | 75,43         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.103.986,90     | 6.877.990,16       | 6.866.713,01           | 11.277,15            | 99,84         | 75,43         |
|        |       |          |        |             | 469 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 3.000.000,00     | 2.050.000,00       | 1.296.195,20           | 753.804,80           | 63,23         | 43,21         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     | 469.01     | 4131   |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 3.000.000,00    | 2.050.000,00       | 1.296.195,20           | 753.804,80           | 63,23         | 43,21         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.000.000,00    | 2.050.000,00       | 1.296.195,20           | 753.804,80           | 63,23         | 43,21         |
|        |       |          |        |             | 470 | 414        |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 16.900.000,00   | 11.210.000,00      | 6.414.209,96           | 4.795.790,04         | 57,22         | 37,95         |
|        |       |          |        |             |     |            | 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      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 6.000.000,00    | 4.680.000,00       | 1.318.945,00           | 3.361.055,00         | 28,18         | 21,98         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.000.000,00    | 4.680.000,00       | 1.318.945,00           | 3.361.055,00         | 28,18         | 21,98         |
|        |       |          |        |             |     |            | 470.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 9.900.000,00    | 5.530.000,00       | 5.095.264,96           | 434.735,04           | 92,14         | 51,47         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.900.000,00    | 5.530.000,00       | 5.095.264,96           | 434.735,04           | 92,14         | 51,47         |
|        |       |          |        |             | 471 | 415        |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 6.000.000,00    | 4.800.000,00       | 2.971.615,74           | 1.828.384,26         | 61,91         | 49,53         |
|        |       |          |        |             |     |            | 471.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 6.000.000,00    | 4.800.000,00       | 2.971.615,74           | 1.828.384,26         | 61,91         | 49,53         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.000.000,00    | 4.800.000,00       | 2.971.615,74           | 1.828.384,26         | 61,91         | 49,53         |
|        |       |          |        |             |     | 472        | 416    |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 1.700.000,00    | 1.600.000,00       | 691.739,65             | 908.260,35           | 43,23         | 40,69         |
|        |       |          |        |             |     |            | 472.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 1.700.000,00    | 1.600.000,00       | 691.739,65             | 908.260,35           | 43,23         | 40,69         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.700.000,00    | 1.600.000,00       | 691.739,65             | 908.260,35           | 43,23         | 40,69         |
|        |       |          |        |             | 473 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 324.568.225,00  | 258.525.000,00     | 178.685.032,07         | 79.839.967,93        | 69,12         | 55,05         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 100.000,00      | 70.000,00          | 11.741,35              | 58.258,65            | 16,77         | 11,74         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00      | 70.000,00          | 11.741,35              | 58.258,65            | 16,77         | 11,74         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.02 | 4212      |          | Енергетске услуге                                                                        | 131.100.000,00  | 94.180.000,00      | 47.291.376,90          | 46.888.623,10        | 50,21         | 36,07         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 131.100.000,00  | 94.180.000,00      | 47.291.376,90          | 46.888.623,10        | 50,21         | 36,07         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.03 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                         | 12.650.000,00   | 9.800.000,00       | 6.303.848,14           | 3.496.151,86         | 64,32         | 49,83         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.650.000,00   | 9.800.000,00       | 6.303.848,14           | 3.496.151,86         | 64,32         | 49,83         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.04 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                      | 80.968.225,00   | 67.500.000,00      | 51.375.752,82          | 16.124.247,18        | 76,11         | 63,45         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.968.225,00   | 67.500.000,00      | 51.375.752,82          | 16.124.247,18        | 76,11         | 63,45         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.05 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                       | 22.500.000,00   | 16.800.000,00      | 16.192.644,65          | 607.355,35           | 96,38         | 71,97         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 22.500.000,00   | 16.800.000,00      | 16.192.644,65          | 607.355,35           | 96,38         | 71,97         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.06 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                                   | 52.700.000,00   | 47.700.000,00      | 39.549.855,21          | 8.150.144,79         | 82,91         | 75,05         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 52.700.000,00   | 47.700.000,00      | 39.549.855,21          | 8.150.144,79         | 82,91         | 75,05         |
|        |       |          |        |             |     |            | 473.07 | 4219      |          | Остали трошкови                                                                          | 24.550.000,00   | 22.475.000,00      | 17.959.813,00          | 4.515.187,00         | 79,91         | 73,16         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 24.550.000,00   | 22.475.000,00      | 17.959.813,00          | 4.515.187,00         | 79,91         | 73,16         |
|        |       |          |        |             | 474 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 2.950.000,00    | 1.920.000,00       | 1.408.349,40           | 511.650,60           | 73,35         | 47,74         |
|        |       |          |        |             |     |            | 474.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 1.950.000,00    | 1.350.000,00       | 1.081.786,00           | 268.214,00           | 80,13         | 55,48         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.950.000,00    | 1.350.000,00       | 1.081.786,00           | 268.214,00           | 80,13         | 55,48         |
|        |       |          |        |             |     |            | 474.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 1.000.000,00    | 570.000,00         | 326.563,40             | 243.436,60           | 57,29         | 32,66         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00    | 570.000,00         | 326.563,40             | 243.436,60           | 57,29         | 32,66         |
|        |       |          |        |             | 475 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 228.526.000,00  | 175.424.000,00     | 127.130.943,65         | 48.293.056,35        | 72,47         | 55,63         |
|        |       |          |        |             |     |            | 475.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 1.000.000,00    | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00    | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 475.02 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 77.972.000,00   | 52.100.000,00      | 39.668.888,67          | 12.431.111,33        | 76,14         | 50,88         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 77.972.000,00   | 52.100.000,00      | 39.668.888,67          | 12.431.111,33        | 76,14         | 50,88         |
|        |       |          |        |             |     |            | 475.03 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 3.845.000,00    | 3.240.000,00       | 1.186.818,00           | 2.053.182,00         | 36,63         | 30,87         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.845.000,00    | 3.240.000,00       | 1.186.818,00           | 2.053.182,00         | 36,63         | 30,87         |
|        |       |          |        |             |     |            | 475.04 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 21.020.000,00   | 15.220.000,00      | 7.912.583,60           | 7.307.416,40         | 51,99         | 37,64         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 21.020.000,00   | 15.220.000,00      | 7.912.583,60           | 7.307.416,40         | 51,99         | 37,64         |
|        |       |          |        |             |     |            | 475.05 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 41.104.000,00   | 39.454.000,00      | 34.377.613,20          | 5.076.386,80         | 87,13         | 83,64         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 41.104.000,00   | 39.454.000,00      | 34.377.613,20          | 5.076.386,80         | 87,13         | 83,64         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 475.06 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 83.585.000,00   | 64.660.000,00      | 43.985.040,18          | 20.674.959,82        | 68,03         | 52,62         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 83.585.000,00   | 64.660.000,00      | 43.985.040,18          | 20.674.959,82        | 68,03         | 52,62         |
|        |       |          |        |             | 476 | 424        |        |           |          | Специјализоване услуге                                              | 825.000,00      | 825.000,00         | 46.600,00              | 778.400,00           | 5,65          | 5,65          |
|        |       |          |        |             |     |            | 476.01 | 4243      |          | Медицинске услуге                                                   | 600.000,00      | 600.000,00         | 37.600,00              | 562.400,00           | 6,27          | 6,27          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 600.000,00      | 600.000,00         | 37.600,00              | 562.400,00           | 6,27          | 6,27          |
|        |       |          |        |             |     |            | 476.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                       | 225.000,00      | 225.000,00         | 9.000,00               | 216.000,00           | 4,00          | 4,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 225.000,00      | 225.000,00         | 9.000,00               | 216.000,00           | 4,00          | 4,00          |
|        |       |          |        |             | 477 | 425        |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                         | 137.300.000,00  | 101.500.000,00     | 69.864.052,82          | 31.635.947,18        | 68,83         | 50,88         |
|        |       |          |        |             |     |            | 477.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 63.800.000,00   | 53.000.000,00      | 48.304.621,84          | 4.695.378,16         | 91,14         | 75,71         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 63.800.000,00   | 53.000.000,00      | 48.304.621,84          | 4.695.378,16         | 91,14         | 75,71         |
|        |       |          |        |             |     |            | 477.02 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 73.500.000,00   | 48.500.000,00      | 21.559.430,98          | 26.940.569,02        | 44,45         | 29,33         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 73.500.000,00   | 48.500.000,00      | 21.559.430,98          | 26.940.569,02        | 44,45         | 29,33         |
|        |       |          |        |             | 478 | 426        |        |           |          | Материјал                                                           | 198.985.000,00  | 148.903.000,00     | 108.089.136,03         | 40.813.863,97        | 72,59         | 54,32         |
|        |       |          |        |             |     |            | 478.01 | 4261      |          | Административни материјал                                           | 113.560.000,00  | 80.783.000,00      | 67.131.783,80          | 13.651.216,20        | 83,10         | 59,12         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 113.560.000,00  | 80.783.000,00      | 67.131.783,80          | 13.651.216,20        | 83,10         | 59,12         |
|        |       |          |        |             |     |            | 478.02 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                   | 11.000.000,00   | 10.350.000,00      | 9.619.920,74           | 730.079,26           | 92,95         | 87,45         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 11.000.000,00   | 10.350.000,00      | 9.619.920,74           | 730.079,26           | 92,95         | 87,45         |
|        |       |          |        |             |     |            | 478.03 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                             | 33.600.000,00   | 26.500.000,00      | 17.242.650,41          | 9.257.349,59         | 65,07         | 51,32         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 33.600.000,00   | 26.500.000,00      | 17.242.650,41          | 9.257.349,59         | 65,07         | 51,32         |
|        |       |          |        |             |     |            | 478.04 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                    | 23.320.000,00   | 18.270.000,00      | 8.799.642,21           | 9.470.357,79         | 48,16         | 37,73         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 23.320.000,00   | 18.270.000,00      | 8.799.642,21           | 9.470.357,79         | 48,16         | 37,73         |
|        |       |          |        |             |     |            | 478.05 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 17.505.000,00   | 13.000.000,00      | 5.295.138,87           | 7.704.861,13         | 40,73         | 30,25         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 17.505.000,00   | 13.000.000,00      | 5.295.138,87           | 7.704.861,13         | 40,73         | 30,25         |
|        |       |          |        |             | 479 | 482        |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 1.400.000,00    | 1.150.000,00       | 2.200,00               | 1.147.800,00         | 0,19          | 0,16          |
|        |       |          |        |             |     |            | 479.01 | 4821      |          | Остали порези                                                       | 1.000.000,00    | 855.000,00         | 0,00                   | 855.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000.000,00    | 855.000,00         | 0,00                   | 855.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 479.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                      | 400.000,00      | 295.000,00         | 2.200,00               | 292.800,00           | 0,75          | 0,55          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 295.000,00         | 2.200,00               | 292.800,00           | 0,75          | 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      | 340.000,00         | 160.800,00             | 179.200,00           | 47,29         | 32,16         |
|        |       |          |        |             |     |            | 481.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000,00      | 340.000,00         | 160.800,00             | 179.200,00           | 47,29         | 32,16         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00      | 340.000,00         | 160.800,00             | 179.200,00           | 47,29         | 32,16         |
|        |       |          |        |             | 482 | 512        |        |           |          | Машине и опрема                                                     | 159.869.000,00  | 102.663.000,00     | 69.005.608,80          | 33.657.391,20        | 67,22         | 43,16         |
|        |       |          |        |             |     |            | 482.01 | 5121      |          | Опрема за саобраћај                                                 | 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          |
|        |       |          |        |             |     |            | 482.02 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 159.206.000,00  | 102.000.000,00     | 68.817.208,80          | 33.182.791,20        | 67,47         | 43,23         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 159.206.000,00  | 102.000.000,00     | 68.817.208,80          | 33.182.791,20        | 67,47         | 43,23         |
|        |       |          |        |             |     |            | 482.03 | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                          | 390.000,00      | 390.000,00         | 0,00                   | 390.000,00           | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.      | План<br>I-IX 2023.   | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12                   | 13                   | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 482.04 | 5129      | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 390.000,00           | 390.000,00           | 0,00                   | 390.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           |           | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема                             | 273.000,00           | 273.000,00           | 188.400,00             | 84.600,00            | 69,01         | 69,01         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 273.000,00           | 273.000,00           | 188.400,00             | 84.600,00            | 69,01         | 69,01         |
|        |       |          |        |              | 483 | 515         |        |           |           | Нематеријална имовина                                                                    | 181.320.000,00       | 105.000.000,00       | 76.099.193,87          | 28.900.806,13        | 72,48         | 41,97         |
|        |       |          |        |              |     |             | 483.01 | 5151      |           | Нематеријална имовина                                                                    | 181.320.000,00       | 105.000.000,00       | 76.099.193,87          | 28.900.806,13        | 72,48         | 41,97         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 181.320.000,00       | 105.000.000,00       | 76.099.193,87          | 28.900.806,13        | 72,48         | 41,97         |
| 20     |       |          |        |              |     |             |        |           |           | <b>БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</b>                                                     | <b>14.670.283,00</b> | <b>10.804.212,25</b> | <b>8.327.459,50</b>    | <b>2.476.752,75</b>  | <b>77,08</b>  | <b>56,76</b>  |
|        | 20.01 |          |        |              |     |             |        |           |           | <b>БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ</b>                                                     | <b>14.670.283,00</b> | <b>10.804.212,25</b> | <b>8.327.459,50</b>    | <b>2.476.752,75</b>  | <b>77,08</b>  | <b>56,76</b>  |
|        |       | 130      |        |              |     |             |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 14.670.283,00        | 10.804.212,25        | 8.327.459,50           | 2.476.752,75         | 77,08         | 56,76         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 14.670.283,00        | 10.804.212,25        | 8.327.459,50           | 2.476.752,75         | 77,08         | 56,76         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 14.670.283,00        | 10.804.212,25        | 8.327.459,50           | 2.476.752,75         | 77,08         | 56,76         |
|        |       |          |        |              | 484 | 411         |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 10.035.852,00        | 7.526.889,00         | 5.829.971,58           | 1.696.917,42         | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              |     |             | 484.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 10.035.852,00        | 7.526.889,00         | 5.829.971,58           | 1.696.917,42         | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.035.852,00        | 7.526.889,00         | 5.829.971,58           | 1.696.917,42         | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              | 485 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.520.431,00         | 1.140.323,25         | 883.240,69             | 257.082,56           | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              |     |             | 485.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.003.585,20         | 752.688,90           | 582.997,17             | 169.691,73           | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.003.585,20         | 752.688,90           | 582.997,17             | 169.691,73           | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              |     |             | 485.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 516.845,80           | 387.634,35           | 300.243,52             | 87.390,83            | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 516.845,80           | 387.634,35           | 300.243,52             | 87.390,83            | 77,46         | 58,09         |
|        |       |          |        |              | 486 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 50.000,00            | 33.750,00            | 20.668,50              | 13.081,50            | 61,24         | 41,34         |
|        |       |          |        |              |     |             | 486.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 50.000,00            | 33.750,00            | 20.668,50              | 13.081,50            | 61,24         | 41,34         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 50.000,00            | 33.750,00            | 20.668,50              | 13.081,50            | 61,24         | 41,34         |
|        |       |          |        |              | 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      |           | Отпремине 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           | 87.750,00            | 62.801,19              | 24.948,81            | 71,57         | 53,68         |
|        |       |          |        |              |     |             | 488.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 117.000,00           | 87.750,00            | 62.801,19              | 24.948,81            | 71,57         | 53,68         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 117.000,00           | 87.750,00            | 62.801,19              | 24.948,81            | 71,57         | 53,68         |
|        |       |          |        |              | 489 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                                                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                   | 5.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 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           | 102.500,00           | 0,00                   | 102.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 490.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 115.000,00           | 61.000,00            | 0,00                   | 61.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 115.000,00           | 61.000,00            | 0,00                   | 61.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 490.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 97.000,00            | 41.500,00            | 0,00                   | 41.500,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 97.000,00            | 41.500,00            | 0,00                   | 41.500,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 491 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 1.880.000,00         | 1.312.000,00         | 1.101.421,55           | 210.578,45           | 83,95         | 58,59         |
|        |       |          |        |              |     |             | 491.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00           | 42.000,00            | 0,00                   | 42.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00           | 42.000,00            | 0,00                   | 42.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 491.02 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                      | 1.780.000,00         | 1.270.000,00         | 1.101.421,55           | 168.578,45           | 86,73         | 61,88         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.780.000,00         | 1.270.000,00         | 1.101.421,55           | 168.578,45           | 86,73         | 61,88         |
|        |       |          |        |              | 492 | 482         |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 20.000,00            | 15.000,00            | 0,00                   | 15.000,00            | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     |             | 492.01 | 4822      |           | Обавезне таксе                                                                           | 20.000,00       | 15.000,00          | 0,00                   | 15.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00       | 15.000,00          | 0,00                   | 15.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| 21     |       |          |        |              |     |             |        |           |           | ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 40.767.873,58   | 26.992.965,58      | 17.105.037,52          | 9.887.928,06         | 63,37         | 41,96         |
|        | 21.01 |          |        |              |     |             |        |           |           | ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 40.767.873,58   | 26.992.965,58      | 17.105.037,52          | 9.887.928,06         | 63,37         | 41,96         |
|        |       | 130      |        |              |     |             |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 16.101.121,33   | 12.417.965,58      | 10.913.677,27          | 1.504.288,31         | 87,89         | 67,78         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 16.101.121,33   | 12.417.965,58      | 10.913.677,27          | 1.504.288,31         | 87,89         | 67,78         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 16.101.121,33   | 12.417.965,58      | 10.913.677,27          | 1.504.288,31         | 87,89         | 67,78         |
|        |       |          |        |              | 493 | 411         |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 11.816.086,00   | 8.862.064,50       | 8.652.151,37           | 209.913,13           | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              |     |             | 493.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 11.816.086,00   | 8.862.064,50       | 8.652.151,37           | 209.913,13           | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.816.086,00   | 8.862.064,50       | 8.652.151,37           | 209.913,13           | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              | 494 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.790.137,00    | 1.342.602,75       | 1.310.800,96           | 31.801,79            | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              |     |             | 494.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.181.608,60    | 886.208,45         | 865.215,12             | 20.991,33            | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.181.608,60    | 886.208,45         | 865.215,12             | 20.991,33            | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              |     |             | 494.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 608.528,40      | 456.396,30         | 445.585,84             | 10.810,46            | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 608.528,40      | 456.396,30         | 445.585,84             | 10.810,46            | 97,63         | 73,22         |
|        |       |          |        |              | 495 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 84.000,00       | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 495.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 84.000,00       | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 84.000,00       | 63.000,00          | 0,00                   | 63.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 496 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 815.000,00      | 815.000,00         | 155.555,54             | 659.444,46           | 19,09         | 19,09         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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 друге помоћи запосленом | 615.000,00      | 615.000,00         | 155.555,54             | 459.444,46           | 25,29         | 25,29         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 615.000,00      | 615.000,00         | 155.555,54             | 459.444,46           | 25,29         | 25,29         |
|        |       |          |        |              | 497 | 415         |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 270.600,00      | 220.000,00         | 146.114,02             | 73.885,98            | 66,42         | 54,00         |
|        |       |          |        |              |     |             | 497.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 270.600,00      | 220.000,00         | 146.114,02             | 73.885,98            | 66,42         | 54,00         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 270.600,00      | 220.000,00         | 146.114,02             | 73.885,98            | 66,42         | 54,00         |
|        |       |          |        |              | 498 | 416         |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 90.798,33       | 90.798,33          | 90.798,33              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             | 498.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 90.798,33       | 90.798,33          | 90.798,33              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 90.798,33       | 90.798,33          | 90.798,33              | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |              | 499 | 422         |        |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 169.500,00      | 169.500,00         | 120.830,00             | 48.670,00            | 71,29         | 71,29         |
|        |       |          |        |              |     |             | 499.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 169.500,00      | 169.500,00         | 120.830,00             | 48.670,00            | 71,29         | 71,29         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 169.500,00      | 169.500,00         | 120.830,00             | 48.670,00            | 71,29         | 71,29         |
|        |       |          |        |              | 500 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 1.065.000,00    | 855.000,00         | 437.427,05             | 417.572,95           | 51,16         | 41,07         |
|        |       |          |        |              |     |             | 500.01 | 4231      |           | Административне услуге                                                                   | 865.000,00      | 655.000,00         | 307.267,05             | 347.732,95           | 46,91         | 35,52         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 865.000,00      | 655.000,00         | 307.267,05             | 347.732,95           | 46,91         | 35,52         |
|        |       |          |        |              |     |             | 500.02 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 200.000,00      | 200.000,00         | 130.160,00             | 69.840,00            | 65,08         | 65,08         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00      | 200.000,00         | 130.160,00             | 69.840,00            | 65,08         | 65,08         |
|        | 490   |          |        |              |     |             |        |           |           | Економски послови неklasификовани на другом месту                                        | 24.666.752,25   | 14.575.000,00      | 6.191.360,25           | 8.383.639,75         | 42,48         | 25,10         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |        |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 24.666.752,25   | 14.575.000,00      | 6.191.360,25           | 8.383.639,75         | 42,48         | 25,10         |
|        |       |          |        | 0602-0011    |     |             |        |           |           | ПА: Робне резерве                                                                        | 24.666.752,25   | 14.575.000,00      | 6.191.360,25           | 8.383.639,75         | 42,48         | 25,10         |
|        |       |          |        |              | 501 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                                                          | 10.056.752,25   | 7.220.000,00       | 6.103.720,27           | 1.116.279,73         | 84,54         | 60,69         |
|        |       |          |        |              |     |             | 501.01 | 4216      |           | Закуп имовине и опреме                                                                   | 10.016.752,25   | 7.180.000,00       | 6.103.720,27           | 1.076.279,73         | 85,01         | 60,94         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.016.752,25   | 7.180.000,00       | 6.103.720,27           | 1.076.279,73         | 85,01         | 60,94         |
|        |       |          |        |              |     |             | 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                                                                        | 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*<br>2023.      | План<br>I-IX 2023.   | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12                   | 13                   | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 502.01 | 4229      |          | Остали трошкови транспорта                                                               | 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          |
|        |       |          |        |             | 503 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 570.000,00           | 465.000,00           | 0,00                   | 465.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 503.01 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 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          |
|        |       |          |        |             |     |            | 503.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 530.000,00           | 425.000,00           | 0,00                   | 425.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 530.000,00           | 425.000,00           | 0,00                   | 425.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 504 | 482        |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00                   | 240.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 504.01 | 4821      |          | Остали порези                                                                            | 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          |
|        |       |          |        |             |     |            | 504.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                                           | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                   | 40.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                   | 40.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             | 505 | 483        |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 400.000,00           | 300.000,00           | 87.639,98              | 212.360,02           | 29,21         | 21,91         |
|        |       |          |        |             |     |            | 505.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 400.000,00           | 300.000,00           | 87.639,98              | 212.360,02           | 29,21         | 21,91         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00           | 300.000,00           | 87.639,98              | 212.360,02           | 29,21         | 21,91         |
|        |       |          |        |             | 506 | 521        |        |           |          | Робне резерве                                                                            | 13.300.000,00        | 6.250.000,00         | 0,00                   | 6.250.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 506.01 | 5211      |          | Робне резерве                                                                            | 13.300.000,00        | 6.250.000,00         | 0,00                   | 6.250.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.800.000,00        | 3.750.000,00         | 0,00                   | 3.750.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                                                        | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00                   | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| 22     |       |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</b>                                                 | <b>64.154.817,00</b> | <b>47.492.862,75</b> | <b>46.890.361,98</b>   | <b>602.500,77</b>    | <b>98,73</b>  | <b>73,09</b>  |
|        | 22.01 |          |        |             |     |            |        |           |          | <b>ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА</b>                                                 | <b>64.154.817,00</b> | <b>47.492.862,75</b> | <b>46.890.361,98</b>   | <b>602.500,77</b>    | <b>98,73</b>  | <b>73,09</b>  |
|        |       | 330      |        |             |     |            |        |           |          | Судови                                                                                   | 64.154.817,00        | 47.492.862,75        | 46.890.361,98          | 602.500,77           | 98,73         | 73,09         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 64.154.817,00        | 47.492.862,75        | 46.890.361,98          | 602.500,77           | 98,73         | 73,09         |
|        |       |          |        | 0602-0004   |     |            |        |           |          | ПА: Општинско/градско правобранилаштво                                                   | 64.154.817,00        | 47.492.862,75        | 46.890.361,98          | 602.500,77           | 98,73         | 73,09         |
|        |       |          |        |             | 507 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 47.774.918,00        | 36.886.188,50        | 36.875.002,17          | 11.186,33            | 99,97         | 77,18         |
|        |       |          |        |             |     |            | 507.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 47.774.918,00        | 36.886.188,50        | 36.875.002,17          | 11.186,33            | 99,97         | 77,18         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 47.774.918,00        | 36.886.188,50        | 36.875.002,17          | 11.186,33            | 99,97         | 77,18         |
|        |       |          |        |             |     |            | 508    | 412       |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 7.237.899,00         | 6.053.424,25         | 6.034.065,27           | 19.358,98            | 99,68         | 83,37         |
|        |       |          |        |             |     |            | 508.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 4.777.491,80         | 3.983.118,85         | 3.974.431,98           | 8.686,87             | 99,78         | 83,19         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.777.491,80         | 3.983.118,85         | 3.974.431,98           | 8.686,87             | 99,78         | 83,19         |
|        |       |          |        |             |     |            | 508.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.460.407,20         | 2.070.305,40         | 2.059.633,29           | 10.672,11            | 99,48         | 83,71         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.460.407,20         | 2.070.305,40         | 2.059.633,29           | 10.672,11            | 99,48         | 83,71         |
|        |       |          |        |             | 509 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 340.000,00           | 206.250,03           | 174.106,05             | 32.143,98            | 84,42         | 51,21         |
|        |       |          |        |             |     |            | 509.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 340.000,00           | 206.250,03           | 174.106,05             | 32.143,98            | 84,42         | 51,21         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 340.000,00           | 206.250,03           | 174.106,05             | 32.143,98            | 84,42         | 51,21         |
|        |       |          |        |             |     |            | 510    | 414       |          | Социјална давања запосленима                                                             | 2.300.000,00         | 1.423.000,00         | 1.314.695,80           | 108.303,20           | 92,99         | 57,16         |
|        |       |          |        |             |     |            | 510.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 300.000,00           | 13.000,00            | 3,36                   | 12.996,64            | 0,03          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00           | 13.000,00            | 3,36                   | 12.996,64            | 0,03          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 510.02 | 4143      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 600.000,00           | 420.000,00           | 406.230,05             | 13.769,95            | 96,72         | 67,71         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00           | 420.000,00           | 406.230,05             | 13.769,95            | 96,72         | 67,71         |
|        |       |          |        |             |     |            | 510.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.400.000,00         | 990.000,00           | 908.463,39             | 81.536,61            | 91,76         | 64,89         |
|        |       |          |        |             |     |            |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.400.000,00         | 990.000,00           | 908.463,39             | 81.536,61            | 91,76         | 64,89         |
|        |       |          |        |             | 511 | 415        |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 820.000,00           | 614.999,97           | 334.605,01             | 280.394,96           | 54,41         | 40,81         |
|        |       |          |        |             |     |            | 511.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 820.000,00           | 614.999,97           | 334.605,01             | 280.394,96           | 54,41         | 40,81         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТИВНОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИМБОЛ | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9      | 10       | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 512 | 416        |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 820.000,00      | 614.999,97         | 334.605,01             | 280.394,96           | 54,41         | 40,81         |
|        |       |          |        |             |     |            | 512.01 | 4161   |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 550.000,00      | 250.000,00         | 155.372,37             | 94.627,63            | 62,15         | 28,25         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде    | 550.000,00      | 250.000,00         | 155.372,37             | 94.627,63            | 62,15         | 28,25         |
|        |       |          |        |             | 513 | 421        |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 550.000,00      | 250.000,00         | 155.372,37             | 94.627,63            | 62,15         | 28,25         |
|        |       |          |        |             |     |            | 513.01 | 4211   |          | Стални трошкови                                                     | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                   | 10.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        |          | 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      | 315.000,00         | 295.368,00             | 19.632,00            | 93,77         | 39,38         |
|        |       |          |        |             |     |            | 514.01 | 4221   |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 400.000,00      | 15.000,00          | 15.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 3,75          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 15.000,00          | 15.000,00              | 0,00                 | 100,00        | 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                                                   | 3.750.000,00    | 1.212.000,00       | 1.194.615,71           | 17.384,29            | 98,57         | 31,86         |
|        |       |          |        |             |     |            | 515.01 | 4233   |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 350.000,00      | 70.000,00          | 54.000,00              | 16.000,00            | 77,14         | 15,43         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 350.000,00      | 70.000,00          | 54.000,00              | 16.000,00            | 77,14         | 15,43         |
|        |       |          |        |             |     |            | 515.02 | 4235   |          | Стручне услуге                                                      | 2.200.000,00    | 867.000,00         | 866.363,88             | 636,12               | 99,93         | 39,38         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.200.000,00    | 867.000,00         | 866.363,88             | 636,12               | 99,93         | 39,38         |
|        |       |          |        |             |     |            | 515.03 | 4239   |          | Остале опште услуге                                                 | 1.200.000,00    | 275.000,00         | 274.251,83             | 748,17               | 99,73         | 22,85         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00    | 275.000,00         | 274.251,83             | 748,17               | 99,73         | 22,85         |
|        |       |          |        |             | 516 | 463        |        |        |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 620.000,00      | 520.000,00         | 512.530,60             | 7.469,40             | 98,56         | 82,67         |
|        |       |          |        |             |     |            | 516.01 | 4631   |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 620.000,00      | 520.000,00         | 512.530,60             | 7.469,40             | 98,56         | 82,67         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 620.000,00      | 520.000,00         | 512.530,60             | 7.469,40             | 98,56         | 82,67         |
|        |       |          |        |             | 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   | 16.200.292,76      | 12.029.377,37          | 4.170.915,39         | 74,25         | 55,16         |
|        | 23.01 |          |        |             |     |            |        |        |          | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН                                                   | 21.808.417,00   | 16.200.292,76      | 12.029.377,37          | 4.170.915,39         | 74,25         | 55,16         |
|        |       | 330      |        |             |     |            |        |        |          | Судови                                                              | 21.808.417,00   | 16.200.292,76      | 12.029.377,37          | 4.170.915,39         | 74,25         | 55,16         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |        |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 21.808.417,00   | 16.200.292,76      | 12.029.377,37          | 4.170.915,39         | 74,25         | 55,16         |
|        |       |          |        | 0602-0005   |     |            |        |        |          | ПА: Омбудсман                                                       | 21.808.417,00   | 16.200.292,76      | 12.029.377,37          | 4.170.915,39         | 74,25         | 55,16         |
|        |       |          |        |             | 519 | 411        |        |        |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                         | 13.001.665,00   | 9.751.248,75       | 8.827.950,08           | 923.298,67           | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             |     |            | 519.01 | 4111   |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 13.001.665,00   | 9.751.248,75       | 8.827.950,08           | 923.298,67           | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 13.001.665,00   | 9.751.248,75       | 8.827.950,08           | 923.298,67           | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             | 520 | 412        |        |        |          | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 1.969.752,00    | 1.477.314,00       | 1.337.434,58           | 139.879,42           | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             |     |            | 520.01 | 4121   |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                        | 1.300.166,50    | 975.124,86         | 882.795,11             | 92.329,75            | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.300.166,50    | 975.124,86         | 882.795,11             | 92.329,75            | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             |     |            | 520.02 | 4122   |          | Допринос за здравствено осигурање                                   | 669.585,50      | 502.189,14         | 454.639,47             | 47.549,67            | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |        | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 669.585,50      | 502.189,14         | 454.639,47             | 47.549,67            | 90,53         | 67,90         |
|        |       |          |        |             | 521 | 413        |        |        |          | Накнаде у натури                                                    | 80.000,00       | 48.750,00          | 34.447,50              | 14.302,50            | 70,66         | 43,06         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТПРОЈ | ПБ | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6  | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |    |             | 521.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 80.000,00       | 48.750,00          | 34.447,50              | 14.302,50            | 70,66         | 43,06         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.000,00       | 48.750,00          | 34.447,50              | 14.302,50            | 70,66         | 43,06         |
|        |       |          |        |             |    | 522         | 414    |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 967.000,00      | 837.500,00         | 189.555,54             | 647.944,46           | 22,63         | 19,60         |
|        |       |          |        |             |    |             | 522.01 | 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          |
|        |       |          |        |             |    |             | 522.02 | 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          |
|        |       |          |        |             |    |             | 522.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 527.000,00      | 397.500,00         | 189.555,54             | 207.944,46           | 47,69         | 35,97         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 527.000,00      | 397.500,00         | 189.555,54             | 207.944,46           | 47,69         | 35,97         |
|        |       |          |        |             |    | 523         | 415    |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 230.000,00      | 172.500,00         | 80.500,34              | 91.999,66            | 46,67         | 35,00         |
|        |       |          |        |             |    |             | 523.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 230.000,00      | 172.500,00         | 80.500,34              | 91.999,66            | 46,67         | 35,00         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 230.000,00      | 172.500,00         | 80.500,34              | 91.999,66            | 46,67         | 35,00         |
|        |       |          |        |             |    | 524         | 421    |           |           | Стални трошкови                                                                          | 10.000,00       | 10.000,00          | 6.941,10               | 3.058,90             | 69,41         | 69,41         |
|        |       |          |        |             |    |             | 524.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.000,00       | 10.000,00          | 6.941,10               | 3.058,90             | 69,41         | 69,41         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00       | 10.000,00          | 6.941,10               | 3.058,90             | 69,41         | 69,41         |
|        |       |          |        |             |    | 525         | 422    |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 405.000,00      | 405.000,00         | 103.629,97             | 301.370,03           | 25,59         | 25,59         |
|        |       |          |        |             |    |             | 525.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 135.000,00      | 135.000,00         | 3.518,00               | 131.482,00           | 2,61          | 2,61          |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 135.000,00      | 135.000,00         | 3.518,00               | 131.482,00           | 2,61          | 2,61          |
|        |       |          |        |             |    |             | 525.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 270.000,00      | 270.000,00         | 100.111,97             | 169.888,03           | 37,08         | 37,08         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 270.000,00      | 270.000,00         | 100.111,97             | 169.888,03           | 37,08         | 37,08         |
|        |       |          |        |             |    | 526         | 423    |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 5.009.000,00    | 3.389.700,01       | 1.378.316,34           | 2.011.383,67         | 40,66         | 27,52         |
|        |       |          |        |             |    |             | 526.01 | 4231      |           | Административне услуге                                                                   | 540.000,00      | 361.800,00         | 243.100,00             | 118.700,00           | 67,19         | 45,02         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 540.000,00      | 361.800,00         | 243.100,00             | 118.700,00           | 67,19         | 45,02         |
|        |       |          |        |             |    |             | 526.02 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 150.000,00      | 94.500,00          | 36.563,00              | 57.937,00            | 38,69         | 24,38         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00      | 94.500,00          | 36.563,00              | 57.937,00            | 38,69         | 24,38         |
|        |       |          |        |             |    |             | 526.03 | 4235      |           | Стручне услуге                                                                           | 85.000,00       | 85.000,00          | 83.333,34              | 1.666,66             | 98,04         | 98,04         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 85.000,00       | 85.000,00          | 83.333,34              | 1.666,66             | 98,04         | 98,04         |
|        |       |          |        |             |    |             | 526.04 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                      | 4.234.000,00    | 2.848.400,01       | 1.015.320,00           | 1.833.080,01         | 35,65         | 23,98         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.234.000,00    | 2.848.400,01       | 1.015.320,00           | 1.833.080,01         | 35,65         | 23,98         |
|        |       |          |        |             |    | 527         | 426    |           |           | Материјал                                                                                | 84.000,00       | 56.280,00          | 29.420,11              | 26.859,89            | 52,27         | 35,02         |
|        |       |          |        |             |    |             | 527.01 | 4263      |           | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 84.000,00       | 56.280,00          | 29.420,11              | 26.859,89            | 52,27         | 35,02         |
|        |       |          |        |             |    |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 84.000,00       | 56.280,00          | 29.420,11              | 26.859,89            | 52,27         | 35,02         |
|        |       |          |        |             |    | 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          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПРАКТИПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.   | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|------------|-----|------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5          | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12                | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
| 24     |       |          |       |            |     |            |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ                                     | 12.425.250.797,30 | 10.651.785.594,86  | 7.240.191.398,02       | 3.411.594.196,84     | 67,97         | 58,27         |
|        | 24.01 |          |       |            |     |            |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ                                     | 12.425.250.797,30 | 10.651.785.594,86  | 7.240.191.398,02       | 3.411.594.196,84     | 67,97         | 58,27         |
|        |       | 130      |       |            |     |            |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 360.905.845,00    | 282.830.914,97     | 271.515.330,13         | 11.315.584,84        | 96,00         | 75,23         |
|        |       |          | 0602  |            |     |            |        |           |          | Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе                                               | 360.905.845,00    | 282.830.914,97     | 271.515.330,13         | 11.315.584,84        | 96,00         | 75,23         |
|        |       |          |       | 0602-0001  |     |            |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 360.905.845,00    | 282.830.914,97     | 271.515.330,13         | 11.315.584,84        | 96,00         | 75,23         |
|        |       |          |       |            | 531 | 411        |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 262.609.397,00    | 210.457.047,75     | 209.758.295,58         | 698.752,17           | 99,67         | 79,87         |
|        |       |          |       |            |     |            | 531.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 262.609.397,00    | 210.457.047,75     | 209.758.295,58         | 698.752,17           | 99,67         | 79,87         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 262.609.397,00    | 210.457.047,75     | 209.758.295,58         | 698.752,17           | 99,67         | 79,87         |
|        |       |          |       |            | 532 | 412        |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 39.785.323,00     | 32.238.992,22      | 31.780.814,66          | 458.177,56           | 98,58         | 79,88         |
|        |       |          |       |            |     |            | 532.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 26.260.939,70     | 21.95.704,76       | 20.977.435,97          | 218.268,79           | 98,97         | 79,88         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.260.939,70     | 21.95.704,76       | 20.977.435,97          | 218.268,79           | 98,97         | 79,88         |
|        |       |          |       |            |     |            | 532.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 13.524.383,30     | 11.043.287,46      | 10.803.378,69          | 239.908,77           | 97,83         | 79,88         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 13.524.383,30     | 11.043.287,46      | 10.803.378,69          | 239.908,77           | 97,83         | 79,88         |
|        |       |          |       |            | 533 | 413        |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 2.014.500,00      | 1.450.875,00       | 990.161,25             | 460.713,75           | 68,25         | 49,15         |
|        |       |          |       |            |     |            | 533.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 2.014.500,00      | 1.450.875,00       | 990.161,25             | 460.713,75           | 68,25         | 49,15         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.014.500,00      | 1.450.875,00       | 990.161,25             | 460.713,75           | 68,25         | 49,15         |
|        |       |          |       |            |     |            | 534    | 414       |          | Социјална давања запосленима                                                             | 13.680.000,00     | 8.768.000,00       | 7.471.881,69           | 1.296.118,31         | 85,22         | 54,62         |
|        |       |          |       |            |     |            | 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          |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 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                                                                       | 1.640.000,00      | 1.272.000,00       | 1.114.715,00           | 157.285,00           | 87,63         | 67,97         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.640.000,00      | 1.272.000,00       | 1.114.715,00           | 157.285,00           | 87,63         | 67,97         |
|        |       |          |       |            |     |            | 534.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 11.540.000,00     | 6.996.000,00       | 6.357.166,69           | 638.833,31           | 90,87         | 55,09         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.540.000,00     | 6.996.000,00       | 6.357.166,69           | 638.833,31           | 90,87         | 55,09         |
|        |       |          |       |            | 535 | 415        |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 5.428.000,00      | 4.071.000,00       | 2.811.127,27           | 1.259.872,73         | 69,05         | 51,79         |
|        |       |          |       |            |     |            | 535.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 5.428.000,00      | 4.071.000,00       | 2.811.127,27           | 1.259.872,73         | 69,05         | 51,79         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.428.000,00      | 4.071.000,00       | 2.811.127,27           | 1.259.872,73         | 69,05         | 51,79         |
|        |       |          |       |            |     |            | 536    | 416       |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 19.400.000,00     | 14.400.000,00      | 13.085.202,45          | 1.314.797,55         | 90,87         | 67,45         |
|        |       |          |       |            |     |            | 536.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 2.000.000,00      | 2.000.000,00       | 1.314.185,32           | 685.814,68           | 65,71         | 65,71         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.000.000,00      | 2.000.000,00       | 1.314.185,32           | 685.814,68           | 65,71         | 65,71         |
|        |       |          |       |            |     |            | 536.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 17.400.000,00     | 12.400.000,00      | 11.771.017,13          | 628.982,87           | 94,93         | 67,65         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 17.400.000,00     | 12.400.000,00      | 11.771.017,13          | 628.982,87           | 94,93         | 67,65         |
|        |       |          |       |            |     |            | 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                                                                        | 1.263.000,00      | 1.113.000,00       | 412.982,11             | 700.037,89           | 37,10         | 32,70         |
|        |       |          |       |            |     |            | 538.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 655.000,00        | 655.000,00         | 400.612,00             | 254.388,00           | 61,16         | 61,16         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 655.000,00        | 655.000,00         | 400.612,00             | 254.388,00           | 61,16         | 61,16         |
|        |       |          |       |            |     |            | 538.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 608.000,00        | 458.000,00         | 12.350,11              | 445.649,89           | 2,70          | 2,03          |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 608.000,00        | 458.000,00         | 12.350,11              | 445.649,89           | 2,70          | 2,03          |
|        |       |          |       |            |     |            | 539    | 423       |          | Услуге по уговору                                                                        | 15.643.625,00     | 9.340.000,00       | 4.692.028,98           | 4.647.971,02         | 50,24         | 29,99         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           |          | Административне услуге                                                                   | 250.000,00        | 187.500,00         | 0,00                   | 187.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00        | 187.500,00         | 0,00                   | 187.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |            |     |            | 539.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 3.618.000,00      | 1.788.500,00       | 1.616.840,00           | 171.660,00           | 90,40         | 44,69         |
|        |       |          |       |            |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.618.000,00      | 1.788.500,00       | 1.616.840,00           | 171.660,00           | 90,40         | 44,69         |
|        |       |          |       |            |     |            | 539.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 11.775.625,00     | 7.364.000,00       | 3.075.188,98           | 4.288.811,02         | 41,76         | 26,11         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                            | Буџет*<br>2023.   | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                              | 12                | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 540 | 444        |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 11.775.625,00     | 7.364.000,00       | 3.075.188,98           | 4.288.811,02         | 41,76         | 26,11         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           |          | 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        | 630.000,00         | 512.356,14             | 117.643,86           | 81,33         | 71,16         |
|        |       |          |        |             |     |            | 542.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                         | 720.000,00        | 630.000,00         | 512.356,14             | 117.643,86           | 81,33         | 71,16         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 720.000,00        | 630.000,00         | 512.356,14             | 117.643,86           | 81,33         | 71,16         |
|        |       |          |        |             | 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                                                               | 10.249.893.485,80 | 9.048.187.395,49   | 6.167.605.528,46       | 2.880.581.867,03     | 68,16         | 60,17         |
|        |       |          | 0701   |             |     |            |        |           |          | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура                 | 10.154.839.687,80 | 8.973.133.597,49   | 6.153.039.644,46       | 2.820.093.953,03     | 68,57         | 60,59         |
|        |       |          |        | 0701-0002   |     |            |        |           |          | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                            | 9.937.137.287,80  | 8.765.197.460,49   | 6.153.039.644,46       | 2.612.157.816,03     | 70,20         | 61,92         |
|        |       |          |        |             | 544 | 424        |        |           |          | Специјализоване услуге                                                          | 143.995.048,00    | 87.725.000,00      | 38.076.805,00          | 49.648.195,00        | 43,40         | 26,44         |
|        |       |          |        |             |     |            | 544.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                        | 7.500.000,00      | 5.625.000,00       | 2.496.000,00           | 3.129.000,00         | 44,37         | 33,28         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 7.500.000,00      | 5.625.000,00       | 2.496.000,00           | 3.129.000,00         | 44,37         | 33,28         |
|        |       |          |        |             |     |            | 544.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                   | 136.495.048,00    | 82.100.000,00      | 35.580.805,00          | 46.519.195,00        | 43,34         | 26,07         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 136.495.048,00    | 82.100.000,00      | 35.580.805,00          | 46.519.195,00        | 43,34         | 26,07         |
|        |       |          |        |             | 545 | 425        |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                     | 3.153.000.000,00  | 2.643.000.000,00   | 2.124.833.923,60       | 518.166.076,40       | 80,39         | 67,39         |
|        |       |          |        |             |     |            | 545.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде | 3.153.000.000,00  | 2.643.000.000,00   | 2.124.833.923,60       | 518.166.076,40       | 80,39         | 67,39         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 1.603.000.000,00  | 1.093.000.000,00   | 1.078.181.307,35       | 14.818.692,65        | 98,64         | 67,26         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                | 1.550.000.000,00  | 1.550.000.000,00   | 1.046.652.616,25       | 503.347.383,75       | 67,53         | 67,53         |
|        |       |          |        |             | 546 | 483        |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                         | 330.000.000,00    | 299.000.000,00     | 255.702.349,64         | 43.297.650,36        | 85,52         | 77,49         |
|        |       |          |        |             |     |            | 546.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                         | 330.000.000,00    | 299.000.000,00     | 255.702.349,64         | 43.297.650,36        | 85,52         | 77,49         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 330.000.000,00    | 299.000.000,00     | 255.702.349,64         | 43.297.650,36        | 85,52         | 77,49         |
|        |       |          |        |             | 547 | 485        |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа             | 150.000.000,00    | 150.000.000,00     | 144.949.687,94         | 5.050.312,06         | 96,63         | 96,63         |
|        |       |          |        |             |     |            | 547.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа             | 150.000.000,00    | 150.000.000,00     | 144.949.687,94         | 5.050.312,06         | 96,63         | 96,63         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 150.000.000,00    | 150.000.000,00     | 144.949.687,94         | 5.050.312,06         | 96,63         | 96,63         |
|        |       |          |        |             | 548 | 511        |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                    | 4.227.017.421,80  | 3.697.774.460,49   | 1.735.358.523,83       | 1.962.415.936,66     | 46,93         | 41,05         |
|        |       |          |        |             |     |            | 548.01 | 5111      |          | Куповина зграда и објеката                                                      | 130.000.000,00    | 116.000.000,00     | 115.150.690,23         | 849.309,77           | 99,27         | 88,58         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 130.000.000,00    | 116.000.000,00     | 115.150.690,23         | 849.309,77           | 99,27         | 88,58         |
|        |       |          |        |             |     |            | 548.02 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                      | 3.733.873.780,80  | 3.295.138.624,49   | 1.545.820.782,60       | 1.749.317.841,89     | 46,91         | 41,40         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                  | 283.583.010,31    | 81.000.000,00      | 78.240.797,27          | 2.759.202,73         | 96,59         | 27,59         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                | 70.000.000,00     | 70.000.000,00      | 30.595.257,66          | 39.404.742,34        | 43,71         | 43,71         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 09       | Примања од продаје нефин. имовине                                               | 2.459.058.296,00  | 2.222.906.150,00   | 674.623.822,95         | 1.548.282.327,05     | 30,35         | 27,43         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 12       | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине                         | 3.000.000,00      | 3.000.000,00       | 0,00                   | 3.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                         | 916.465.445,99    | 916.465.445,99     | 762.360.904,72         | 154.104.541,27       | 83,18         | 83,18         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПР. АКТИВ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ФФП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                            | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|----------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5              | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                              | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 14        | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година                                          | 1.411.468,50     | 1.411.468,50       | 0,00                   | 1.411.468,50         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             | 548.03 | 5114      | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                            | 355.560,00       | 355.560,00         | 0,00                   | 355.560,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Пројектно планирање                                                                             | 363.143.641,00   | 286.635.836,00     | 74.387.051,00          | 212.248.785,00       | 25,95         | 20,48         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 56.942.345,00    | 13.535.000,00      | 1.404.000,00           | 12.131.000,00        | 10,37         | 2,47          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                                               | 75.820.480,00    | 42.720.000,00      | 6.869.680,00           | 35.850.420,00        | 16,08         | 9,06          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 202.880.836,00   | 202.880.836,00     | 46.286.351,00          | 156.594.485,00       | 22,81         | 22,81         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                            | 27.500.000,00    | 27.500.000,00      | 19.827.120,00          | 7.672.880,00         | 72,10         | 72,10         |
|        |       |          |       |                | 549 | 53          |        |           |           | Остале некретнине и опрема                                                                      | 93.118.818,00    | 47.692.000,00      | 37.720.760,94          | 9.971.239,06         | 79,09         | 40,51         |
|        |       |          |       |                |     |             | 549.01 | 5131      |           | Остале некретнине и опрема                                                                      | 93.118.818,00    | 47.692.000,00      | 37.720.760,94          | 9.971.239,06         | 79,09         | 40,51         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 76.966.818,00    | 31.540.000,00      | 25.073.443,74          | 6.466.556,26         | 79,50         | 32,58         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                                                | 3.500.000,00     | 3.500.000,00       | 0,00                   | 3.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 12.652.000,00    | 12.652.000,00      | 12.647.317,20          | 4.682,80             | 99,96         | 99,96         |
|        |       |          |       |                | 550 | 514         |        |           |           | Култивисана имовина                                                                             | 7.100.500,00     | 7.100.500,00       | 934.657,38             | 6.165.842,62         | 13,16         | 13,16         |
|        |       |          |       |                |     |             | 550.01 | 5141      |           | Култивисана имовина                                                                             | 7.100.500,00     | 7.100.500,00       | 934.657,38             | 6.165.842,62         | 13,16         | 13,16         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 7.100.500,00     | 7.100.500,00       | 934.657,38             | 6.165.842,62         | 13,16         | 13,16         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Земљиште                                                                                        | 1832.905.500,00  | 1832.905.500,00    | 1.815.462.936,13       | 17.442.563,87        | 99,05         | 99,05         |
|        |       |          |       |                |     |             | 551.01 | 5411      |           | Земљиште                                                                                        | 1832.905.500,00  | 1832.905.500,00    | 1.815.462.936,13       | 17.442.563,87        | 99,05         | 99,05         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 320.454.456,38   | 320.454.456,38     | 320.349.186,26         | 105.270,12           | 99,97         | 99,97         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                                               | 741.860.344,00   | 741.860.344,00     | 730.845.604,61         | 11.014.739,39        | 98,52         | 98,52         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 770.590.699,62   | 770.590.699,62     | 764.268.145,26         | 6.322.554,36         | 99,18         | 99,18         |
|        |       |          |       | 0701-5019      |     |             |        |           |           | П: Партнерно уређење дела градског језгра                                                       | 217.702.400,00   | 207.936.137,00     | 0,00                   | 207.936.137,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                | 552 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 217.702.400,00   | 207.936.137,00     | 0,00                   | 207.936.137,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             | 552.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                                                      | 200.000.000,00   | 190.233.737,00     | 0,00                   | 190.233.737,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 10.000.000,00    | 233.737,00         | 0,00                   | 233.737,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                                               | 190.000.000,00   | 190.000.000,00     | 0,00                   | 190.000.000,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Пројектно планирање                                                                             | 17.702.400,00    | 17.702.400,00      | 0,00                   | 17.702.400,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 17.702.400,00    | 17.702.400,00      | 0,00                   | 17.702.400,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Програм 13: Развој културе и информисања                                                        | 18.495.600,00    | 18.495.600,00      | 14.565.884,00          | 3.929.716,00         | 78,75         | 78,75         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ                                                      | 3.300.000,00     | 3.300.000,00       | 0,00                   | 3.300.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 3.300.000,00     | 3.300.000,00       | 0,00                   | 3.300.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | 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          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | П: Европска престоница културе                                                                  | 15.195.600,00    | 15.195.600,00      | 14.565.884,00          | 629.716,00           | 95,86         | 95,86         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 195.600,00       | 195.600,00         | 0,00                   | 195.600,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Пројектно планирање                                                                             | 195.600,00       | 195.600,00         | 0,00                   | 195.600,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 195.600,00       | 195.600,00         | 0,00                   | 195.600,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Остале некретнине и опрема                                                                      | 15.000.000,00    | 15.000.000,00      | 14.565.884,00          | 434.116,00           | 97,11         | 97,11         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Остале некретнине и опрема                                                                      | 15.000.000,00    | 15.000.000,00      | 14.565.884,00          | 434.116,00           | 97,11         | 97,11         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 15.000.000,00    | 15.000.000,00      | 14.565.884,00          | 434.116,00           | 97,11         | 97,11         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Програм 3: Локални економски развој                                                             | 76.558.198,00    | 56.558.198,00      | 0,00                   | 56.558.198,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем | 76.558.198,00    | 56.558.198,00      | 0,00                   | 56.558.198,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 76.558.198,00    | 56.558.198,00      | 0,00                   | 56.558.198,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | 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          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Пројектно планирање                                                                             | 36.558.198,00    | 36.558.198,00      | 0,00                   | 36.558.198,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 36.558.198,00    | 36.558.198,00      | 0,00                   | 36.558.198,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Развој заједнице                                                                                | 1.657.473.156,10 | 1.195.065.974,00   | 774.124.390,43         | 420.941.583,57       | 64,78         | 46,71         |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Програм 6: Заштита животне средине                                                              | 163.052.820,00   | 163.052.820,00     | 1.200.000,00           | 161.852.820,00       | 0,74          | 0,74          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегуну                                            | 2.770.000,00     | 2.770.000,00       | 0,00                   | 2.770.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 2.770.000,00     | 2.770.000,00       | 0,00                   | 2.770.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | 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          |
|        |       |          |       |                |     |             |        |           |           | 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         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |               | 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    | 155.856.100,00  | 155.856.100,00     | 0,00                   | 155.856.100,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 559 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                             | 155.856.100,00  | 155.856.100,00     | 0,00                   | 155.856.100,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 559.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                               | 155.856.100,00  | 155.856.100,00     | 0,00                   | 155.856.100,00       | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                        | 60.000.000,00   | 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    | 714.785.475,10  | 434.760.166,00     | 209.363.745,94         | 225.396.420,06       | 48,16         | 29,29         |
|        |       |          |        | 1101-0001     |     |             |        |           |           | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                   | 211.000.000,00  | 112.000.000,00     | 95.184.621,00          | 16.815.379,00        | 84,99         | 45,11         |
|        |       |          |        |               | 560 | 515         |        |           |           | Нематеријална имовина                                    | 211.000.000,00  | 112.000.000,00     | 95.184.621,00          | 16.815.379,00        | 84,99         | 45,11         |
|        |       |          |        |               |     |             | 560.01 | 5151      |           | Нематеријална имовина                                    | 211.000.000,00  | 112.000.000,00     | 95.184.621,00          | 16.815.379,00        | 84,99         | 45,11         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 211.000.000,00  | 112.000.000,00     | 95.184.621,00          | 16.815.379,00        | 84,99         | 45,11         |
|        |       |          |        | 1101-0003     |     |             |        |           |           | ПА: Управљање грађевинским земљиштем                     | 503.785.475,10  | 322.760.166,00     | 114.179.124,94         | 208.581.041,06       | 35,38         | 22,66         |
|        |       |          |        |               | 561 | 416         |        |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 920.876,00      | 920.876,00         | 420.875,01             | 500.000,99           | 45,70         | 45,70         |
|        |       |          |        |               |     |             | 561.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 920.876,00      | 920.876,00         | 420.875,01             | 500.000,99           | 45,70         | 45,70         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 920.876,00      | 920.876,00         | 420.875,01             | 500.000,99           | 45,70         | 45,70         |
|        |       |          |        |               | 562 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                          | 51.483.559,10   | 32.493.750,00      | 17.562.816,27          | 14.930.933,73        | 54,05         | 34,11         |
|        |       |          |        |               |     |             | 562.01 | 4212      |           | Енергетске услуге                                        | 11.835.000,00   | 8.876.250,00       | 3.214.339,51           | 5.661.910,49         | 36,21         | 27,16         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 11.835.000,00   | 8.876.250,00       | 3.214.339,51           | 5.661.910,49         | 36,21         | 27,16         |
|        |       |          |        |               |     |             | 562.02 | 4213      |           | Комуналне услуге                                         | 190.000,00      | 142.500,00         | 0,00                   | 142.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 190.000,00      | 142.500,00         | 0,00                   | 142.500,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 562.03 | 4215      |           | Трошкови осигурања                                       | 34.958.559,10   | 20.100.000,00      | 13.677.837,00          | 6.422.163,00         | 68,05         | 39,13         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 34.958.559,10   | 20.100.000,00      | 13.677.837,00          | 6.422.163,00         | 68,05         | 39,13         |
|        |       |          |        |               |     |             | 562.04 | 4219      |           | Остали трошкови                                          | 4.500.000,00    | 3.375.000,00       | 670.639,76             | 2.704.360,24         | 19,87         | 14,90         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 4.500.000,00    | 3.375.000,00       | 670.639,76             | 2.704.360,24         | 19,87         | 14,90         |
|        |       |          |        |               | 563 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                        | 50.877.834,00   | 49.064.334,00      | 4.095.490,12           | 44.968.843,88        | 8,35          | 8,05          |
|        |       |          |        |               |     |             | 563.01 | 4232      |           | Компјутерске услуге                                      | 480.000,00      | 292.500,00         | 40.000,00              | 252.500,00           | 13,68         | 8,33          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 480.000,00      | 292.500,00         | 40.000,00              | 252.500,00           | 13,68         | 8,33          |
|        |       |          |        |               |     |             | 563.02 | 4234      |           | Услуге информисања                                       | 5.420.000,00    | 3.794.000,00       | 809.831,76             | 2.984.168,24         | 21,35         | 14,94         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 5.420.000,00    | 3.794.000,00       | 809.831,76             | 2.984.168,24         | 21,35         | 14,94         |
|        |       |          |        |               |     |             | 563.03 | 4235      |           | Стручне услуге                                           | 44.977.834,00   | 44.977.834,00      | 3.245.658,36           | 41.732.175,64        | 7,22          | 7,22          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 44.977.834,00   | 44.977.834,00      | 3.245.658,36           | 41.732.175,64        | 7,22          | 7,22          |
|        |       |          |        |               | 564 | 424         |        |           |           | Специјализоване услуге                                   | 148.201.306,00  | 107.676.306,00     | 65.190.641,00          | 42.485.665,00        | 60,54         | 43,99         |
|        |       |          |        |               |     |             | 564.01 | 4246      |           | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 29.030.000,00   | 18.505.000,00      | 6.679.906,80           | 11.825.093,20        | 36,10         | 23,01         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 29.030.000,00   | 18.505.000,00      | 6.679.906,80           | 11.825.093,20        | 36,10         | 23,01         |
|        |       |          |        |               |     |             | 564.02 | 4249      |           | Остале специјализоване услуге                            | 119.171.306,00  | 89.171.306,00      | 58.510.734,20          | 30.660.571,80        | 65,62         | 49,10         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 119.171.306,00  | 89.171.306,00      | 58.510.734,20          | 30.660.571,80        | 65,62         | 49,10         |
|        |       |          |        |               | 565 | 425         |        |           |           | Текуће поправке и одржавање                              | 1.000.000,00    | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 565.01 | 4251      |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката            | 1.000.000,00    | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 1.000.000,00    | 750.000,00         | 0,00                   | 750.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               | 566 | 482         |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате           | 8.100.000,00    | 6.075.000,00       | 28.586,54              | 6.046.413,46         | 0,47          | 0,35          |
|        |       |          |        |               |     |             | 566.01 | 4821      |           | Остали порези                                            | 5.500.000,00    | 4.125.000,00       | 28.586,54              | 4.096.413,46         | 0,69          | 0,52          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                           | 5.500.000,00    | 4.125.000,00       | 28.586,54              | 4.096.413,46         | 0,69          | 0,52          |
|        |       |          |        |               |     |             | 566.02 | 4822      |           | Обавезне таксе                                           | 2.600.000,00    | 1.950.000,00       | 0,00                   | 1.950.000,00         | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |       |              | 567 | 485         |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.600.000,00    | 1.950.000,00       | 0,00                   | 1.950.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800.000,00      | 600.000,00         | 120.000,00             | 480.000,00           | 20,00         | 15,00         |
|        |       |          |       |              |     |             | 567.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800.000,00      | 600.000,00         | 120.000,00             | 480.000,00           | 20,00         | 15,00         |
|        |       |          |       |              | 568 | 511         |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 800.000,00      | 600.000,00         | 120.000,00             | 480.000,00           | 20,00         | 15,00         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                        | 42.978.000,00   | 28.756.000,00      | 0,00                   | 28.756.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             | 568.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                          | 41.620.000,00   | 27.398.000,00      | 0,00                   | 27.398.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 29.222.000,00   | 15.000.000,00      | 0,00                   | 15.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 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 некретнине и опрема                                          | 189.423.900,00  | 96.423.900,00      | 26.760.716,00          | 69.663.184,00        | 27,75         | 14,13         |
|        |       |          |       |              |     |             | 569.01 | 5131      |           | Остале некретнине и опрема                                          | 189.423.900,00  | 96.423.900,00      | 26.760.716,00          | 69.663.184,00        | 27,75         | 14,13         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 157.000.000,00  | 64.000.000,00      | 1.923.000,00           | 62.077.000,00        | 3,00          | 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         |
|        |       |          |       |              | 570 | 515         |        |           |           | Нематеријална имовина                                               | 10.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             | 570.01 | 5151      |           | Нематеријална имовина                                               | 10.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          | 1301  |              |     |             |        |           |           | Програм 14: Развој спорта и омладине                                | 695.155.461,00  | 512.773.588,00     | 490.544.400,00         | 22.229.188,00        | 95,66         | 70,57         |
|        |       |          |       | 1301-5012    |     |             |        |           |           | Г: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром                    | 15.133.588,00   | 15.133.588,00      | 3.824.400,00           | 11.309.188,00        | 25,27         | 25,27         |
|        |       |          |       |              | 571 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                        | 15.133.588,00   | 15.133.588,00      | 3.824.400,00           | 11.309.188,00        | 25,27         | 25,27         |
|        |       |          |       |              |     |             | 571.01 | 5114      |           | Пројектно планирање                                                 | 15.133.588,00   | 15.133.588,00      | 3.824.400,00           | 11.309.188,00        | 25,27         | 25,27         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 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             | 15.133.588,00   | 15.133.588,00      | 3.824.400,00           | 11.309.188,00        | 25,27         | 25,27         |
|        |       |          |       | 1301-5013    |     |             |        |           |           | Г: Спортски комплекс у Футогу                                       | 680.021.873,00  | 497.640.000,00     | 486.720.000,00         | 10.920.000,00        | 97,81         | 71,57         |
|        |       |          |       |              | 572 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                        | 680.021.873,00  | 497.640.000,00     | 486.720.000,00         | 10.920.000,00        | 97,81         | 71,57         |
|        |       |          |       |              |     |             | 572.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                          | 680.021.873,00  | 497.640.000,00     | 486.720.000,00         | 10.920.000,00        | 97,81         | 71,57         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 14.525.873,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 10        | Примања од домаћих задужевања                                       | 665.496.000,00  | 497.640.000,00     | 486.720.000,00         | 10.920.000,00        | 97,81         | 73,14         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           |           | Програм 12: Здравствена заштита                                     | 84.479.400,00   | 84.479.400,00      | 73.016.244,49          | 11.463.155,51        | 86,43         | 86,43         |
|        |       |          |       | 1801-5013    |     |             |        |           |           | Г: Дом здравља на Видовданском насељу                               | 84.479.400,00   | 84.479.400,00      | 73.016.244,49          | 11.463.155,51        | 86,43         | 86,43         |
|        |       |          |       |              | 573 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                        | 84.479.400,00   | 84.479.400,00      | 73.016.244,49          | 11.463.155,51        | 86,43         | 86,43         |
|        |       |          |       |              |     |             | 573.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                          | 84.393.000,00   | 84.393.000,00      | 72.929.844,49          | 11.463.155,51        | 86,42         | 86,42         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 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             | 84.393.000,00   | 84.393.000,00      | 72.929.844,49          | 11.463.155,51        | 86,42         | 86,42         |
|        |       |          |       |              |     |             | 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                                                      | 156.978.310,40  | 125.701.310,40     | 26.946.149,00          | 98.755.161,40        | 21,44         | 17,17         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           |           | Програм 2: Комуналне делатности                                     | 156.978.310,40  | 125.701.310,40     | 26.946.149,00          | 98.755.161,40        | 21,44         | 17,17         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           |           | ГД: Управљање/одржавање јавним осветљењем                           | 156.978.310,40  | 125.701.310,40     | 26.946.149,00          | 98.755.161,40        | 21,44         | 17,17         |
|        |       |          |       |              | 574 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                        | 156.978.310,40  | 125.701.310,40     | 26.946.149,00          | 98.755.161,40        | 21,44         | 17,17         |
|        |       |          |       |              |     |             | 574.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                          | 147.506.210,40  | 116.265.210,40     | 26.613.149,00          | 89.652.061,40        | 22,89         | 18,04         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 42.384.000,00   | 19.000.000,00      | 12.161.140,00          | 6.838.860,00         | 64,01         | 28,69         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 07        | Трансфери од других нивоа власти                                    | 19.362.552,00   | 19.362.552,00      | 0,00                   | 19.362.552,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                   | 60.937.000,00   | 53.080.000,00      | 0,00                   | 53.080.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 13.877.000,00   | 13.877.000,00      | 7.097.809,00           | 6.779.191,00         | 51,15         | 51,15         |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                | 10.945.658,40   | 10.945.658,40      | 7.354.200,00           | 3.591.458,40         | 67,19         | 67,19         |
|        |       |          |       |              |     | 574.02      | 5114   |           |           | Пројектно планирање                                                 | 9.472.100,00    | 9.436.100,00       | 333.000,00             | 9.103.100,00         | 3,53          | 3,52          |
|        |       |          |       |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                      | 36.000,00       | 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          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПФП       | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8         | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              | 575 | 513         |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 8.436.100,00     | 8.436.100,00       | 333.000,00             | 8.103.100,00         | 3,95          | 3,95          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           |           | Остале некретнине и опрема                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     | 575.01      |           | 5131      |           | Остале некретнине и опрема                                                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 25     |       |          |        |              |     |             |           |           |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                     | 3.193.122.975,30 | 2.296.304.256,38   | 1.434.056.225,77       | 862.248.030,61       | 62,45         | 44,91         |
|        | 25.01 |          |        |              |     |             |           |           |           | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                     | 3.193.122.975,30 | 2.296.304.256,38   | 1.434.056.225,77       | 862.248.030,61       | 62,45         | 44,91         |
|        |       | 130      |        |              |     |             |           |           |           | Опште услуге                                                                             | 156.287.328,00   | 108.096.859,08     | 97.630.565,32          | 10.466.293,76        | 90,32         | 62,47         |
|        |       |          | 0602   |              |     |             |           |           |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 156.287.328,00   | 108.096.859,08     | 97.630.565,32          | 10.466.293,76        | 90,32         | 62,47         |
|        |       |          |        | 0602-0001    |     |             |           |           |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 156.287.328,00   | 108.096.859,08     | 97.630.565,32          | 10.466.293,76        | 90,32         | 62,47         |
|        |       |          |        |              | 576 | 411         |           |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)                                              | 95.986.107,00    | 72.949.580,25      | 72.936.348,30          | 13.231,95            | 99,98         | 75,99         |
|        |       |          |        |              |     |             | 576.01    | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 95.986.107,00    | 72.949.580,25      | 72.936.348,30          | 13.231,95            | 99,98         | 75,99         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 95.986.107,00    | 72.949.580,25      | 72.936.348,30          | 13.231,95            | 99,98         | 75,99         |
|        |       |          |        |              | 577 | 412         |           |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 14.541.895,00    | 11.076.421,25      | 11.049.857,00          | 26.564,25            | 99,76         | 75,99         |
|        |       |          |        |              |     |             | 577.01    | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 9.598.610,70     | 7.298.958,01       | 7.293.635,06           | 5.322,95             | 99,93         | 75,99         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.598.610,70     | 7.298.958,01       | 7.293.635,06           | 5.322,95             | 99,93         | 75,99         |
|        |       |          |        |              |     |             | 577.02    | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 4.943.284,30     | 3.777.463,24       | 3.756.221,94           | 21.241,30            | 99,44         | 75,99         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.943.284,30     | 3.777.463,24       | 3.756.221,94           | 21.241,30            | 99,44         | 75,99         |
|        |       |          |        |              | 578 | 413         |           |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 846.143,00       | 366.092,25         | 270.562,61             | 95.529,64            | 73,91         | 31,98         |
|        |       |          |        |              |     |             | 578.01    | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 846.143,00       | 366.092,25         | 270.562,61             | 95.529,64            | 73,91         | 31,98         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 846.143,00       | 366.092,25         | 270.562,61             | 95.529,64            | 73,91         | 31,98         |
|        |       |          |        |              | 579 | 414         |           |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 6.544.267,00     | 4.555.004,00       | 2.264.081,18           | 2.290.922,82         | 49,71         | 34,60         |
|        |       |          |        |              |     |             | 579.01    | 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          |
|        |       |          |        |              |     |             | 579.02    | 4143      |           | Отпремине и помоћи                                                                       | 931.444,00       | 831.444,00         | 252.266,00             | 579.178,00           | 30,34         | 27,08         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 931.444,00       | 831.444,00         | 252.266,00             | 579.178,00           | 30,34         | 27,08         |
|        |       |          |        |              |     |             | 579.03    | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 4.612.823,00     | 2.723.560,00       | 2.011.815,18           | 711.744,82           | 73,87         | 43,61         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.612.823,00     | 2.723.560,00       | 2.011.815,18           | 711.744,82           | 73,87         | 43,61         |
|        |       |          |        |              | 580 | 415         |           |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.559.017,00     | 1.706.011,33       | 1.136.262,44           | 569.748,89           | 66,60         | 44,40         |
|        |       |          |        |              |     |             | 580.01    | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.559.017,00     | 1.706.011,33       | 1.136.262,44           | 569.748,89           | 66,60         | 44,40         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.559.017,00     | 1.706.011,33       | 1.136.262,44           | 569.748,89           | 66,60         | 44,40         |
|        |       |          |        |              | 581 | 416         |           |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 2.756.899,00     | 1.843.000,00       | 1.571.034,40           | 271.965,60           | 85,24         | 56,99         |
|        |       |          |        |              |     |             | 581.01.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 452.899,00       | 125.000,00         | 118.874,00             | 6.126,00             | 95,10         | 26,25         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 452.899,00       | 125.000,00         | 118.874,00             | 6.126,00             | 95,10         | 26,25         |
|        |       |          |        |              |     |             | 581.01.02 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 2.304.000,00     | 1.718.000,00       | 1.452.160,40           | 265.839,60           | 84,53         | 63,03         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.304.000,00     | 1.718.000,00       | 1.452.160,40           | 265.839,60           | 84,53         | 63,03         |
|        |       |          |        |              | 582 | 421         |           |           |           | Стални трошкови                                                                          | 5.000,00         | 4.000,00           | 10,00                  | 3.990,00             | 0,25          | 0,20          |
|        |       |          |        |              |     |             | 582.01    | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 5.000,00         | 4.000,00           | 10,00                  | 3.990,00             | 0,25          | 0,20          |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000,00         | 4.000,00           | 10,00                  | 3.990,00             | 0,25          | 0,20          |
|        |       |          |        |              | 583 | 422         |           |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 648.000,00       | 546.750,00         | 439.616,87             | 107.133,13           | 80,41         | 67,84         |
|        |       |          |        |              |     |             | 583.01    | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 405.000,00       | 303.750,00         | 252.950,00             | 50.800,00            | 83,28         | 62,46         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 405.000,00       | 303.750,00         | 252.950,00             | 50.800,00            | 83,28         | 62,46         |
|        |       |          |        |              |     |             | 583.02    | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 243.000,00       | 243.000,00         | 186.666,87             | 56.333,13            | 76,82         | 76,82         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 243.000,00       | 243.000,00         | 186.666,87             | 56.333,13            | 76,82         | 76,82         |
|        |       |          |        |              | 584 | 423         |           |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 31.800.000,00    | 14.600.000,00      | 7.962.792,52           | 6.637.207,48         | 54,54         | 25,04         |
|        |       |          |        |              |     |             | 584.01    | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 800.000,00       | 600.000,00         | 377.243,00             | 222.757,00           | 62,87         | 47,16         |
|        |       |          |        |              |     |             |           |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00       | 600.000,00         | 377.243,00             | 222.757,00           | 62,87         | 47,16         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГ. | ПР. АКТИВ/ПРОЈ | ПБ    | ЕКОН. КЛАС. | ПОП      | СИТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                                 | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|-------|----------------|-------|-------------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4     | 5              | 6     | 7           | 8        | 9        | 10        | 11                                                                                                   | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |       |                |       |             | 584.02   | 4235     |           | Стручне услуге                                                                                       | 31.000.000,00    | 14.000.000,00      | 7.585.549,52           | 6.414.450,48         | 54,18         | 24,47         |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 31.000.000,00    | 14.000.000,00      | 7.585.549,52           | 6.414.450,48         | 54,18         | 24,47         |
|        |       |          |       |                | 585   | 463         |          |          |           | Трансфери осталим нивоима власти                                                                     | 600.000,00       | 450.000,00         | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             | 585.01   | 4631     |           | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                              | 600.000,00       | 450.000,00         | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 600.000,00       | 450.000,00         | 0,00                   | 450.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 610      |       |                |       |             |          |          |           | Стамбени развој                                                                                      | 316.600.000,00   | 271.700.000,00     | 249.129.034,00         | 22.570.966,00        | 91,69         | 78,69         |
|        |       |          | 1101  |                |       |             |          |          |           | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање                                                | 316.600.000,00   | 271.700.000,00     | 249.129.034,00         | 22.570.966,00        | 91,69         | 78,69         |
|        |       |          |       | 1101-0001      |       |             |          |          |           | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                                               | 316.600.000,00   | 271.700.000,00     | 249.129.034,00         | 22.570.966,00        | 91,69         | 78,69         |
|        |       |          |       |                | 586   | 425         |          |          |           | Текуће поправке и одржавање                                                                          | 72.100.000,00    | 30.700.000,00      | 9.129.034,00           | 21.570.966,00        | 29,74         | 12,66         |
|        |       |          |       |                |       |             | 586.01   | 4251     |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                        | 72.100.000,00    | 30.700.000,00      | 9.129.034,00           | 21.570.966,00        | 29,74         | 12,66         |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 5.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 09       |           | Примања од продаје нефин. имовине                                                                    | 52.000.000,00    | 18.500.000,00      | 0,00                   | 18.500.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 12       |           | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине                                              | 3.500.000,00     | 600.000,00         | 0,00                   | 600.000,00           | 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         |
|        |       |          |       |                | 586_1 | 426         |          |          |           | Материјал                                                                                            | 1.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             | 586_1.01 | 4269     |           | Материјали за посебне намене                                                                         | 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          |
|        |       |          |       |                | 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          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 13       |           | 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   | 511         |          |          |           | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 1.500.000,00     | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             | 588.01   | 5111     |           | Куповина зграда и објеката                                                                           | 1.500.000,00     | 1.000.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 500.000,00       | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 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          |
|        |       |          |       |                |       |             | 588.02   | 5114     |           | Пројектно планирање                                                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 13       |           | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                | 588_1 | 512         |          |          |           | Машине и опрема                                                                                      | 2.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             | 588_1.01 | 5122     |           | Административна опрема                                                                               | 2.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 2.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       | 620      |       |                |       |             |          |          |           | Развој заједнице                                                                                     | 2.720.235.647,30 | 1.916.507.397,30   | 1.087.296.626,45       | 829.210.770,85       | 56,73         | 39,97         |
|        |       |          | 0602  |                |       |             |          |          |           | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                          | 91.800.000,00    | 71.800.000,00      | 18.326,40              | 71.781.673,60        | 0,03          | 0,02          |
|        |       |          |       | 0602-5019      |       |             |          |          |           | П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница                                                 | 30.000.000,00    | 20.000.000,00      | 16.772,40              | 19.983.227,60        | 0,08          | 0,06          |
|        |       |          |       |                | 589   | 511         |          |          |           | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 30.000.000,00    | 20.000.000,00      | 16.772,40              | 19.983.227,60        | 0,08          | 0,06          |
|        |       |          |       |                |       |             | 589.01   | 5113     |           | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                | 29.310.000,00    | 19.310.000,00      | 0,00                   | 19.310.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 19.310.000,00    | 19.310.000,00      | 0,00                   | 19.310.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 09       |           | Примања од продаје нефин. имовине                                                                    | 10.000.000,00    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             | 589.02   | 5114     |           | Пројектно планирање                                                                                  | 690.000,00       | 690.000,00         | 16.772,40              | 673.227,60           | 2,43          | 2,43          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 690.000,00       | 690.000,00         | 16.772,40              | 673.227,60           | 2,43          | 2,43          |
|        |       |          |       | 0602-5020      |       |             |          |          |           | П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу                                                  | 61.800.000,00    | 51.800.000,00      | 1.554,00               | 51.798.446,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                | 590   | 511         |          |          |           | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 61.800.000,00    | 51.800.000,00      | 1.554,00               | 51.798.446,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             | 590.01   | 5112     |           | Изградња зграда и објеката                                                                           | 60.335.000,00    | 50.335.000,00      | 1.554,00               | 50.333.446,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 01       |           | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 60.335.000,00    | 50.335.000,00      | 1.554,00               | 50.333.446,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |       |                |       |             |          | 09       |           | Примања од продаје нефин. имовине                                                                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 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          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                    | Буџет*<br>2023.  | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                      | 12               | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          | 0902   |              |     |             |        |           |           | Програм 11: Социјална и деција заштита                  | 16.002.000,00    | 16.002.000,00      | 13.870.834,66          | 2.131.165,34         | 86,68         | 86,68         |
|        |       |          |        | 0902-5017    |     |             |        |           |           | П: Обезбеђење простора за потребе пензионера            | 16.002.000,00    | 16.002.000,00      | 13.870.834,66          | 2.131.165,34         | 86,68         | 86,68         |
|        |       |          |        |              | 591 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 16.002.000,00    | 16.002.000,00      | 13.870.834,66          | 2.131.165,34         | 86,68         | 86,68         |
|        |       |          |        |              |     |             | 591.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                              | 15.770.000,00    | 15.770.000,00      | 13.671.808,88          | 2.098.191,12         | 86,70         | 86,70         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 15.770.000,00    | 15.770.000,00      | 13.671.808,88          | 2.098.191,12         | 86,70         | 86,70         |
|        |       |          |        |              |     |             | 591.02 | 5114      |           | Пројектно планирање                                     | 232.000,00       | 232.000,00         | 199.025,78             | 32.974,22            | 85,79         | 85,79         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 232.000,00       | 232.000,00         | 199.025,78             | 32.974,22            | 85,79         | 85,79         |
|        |       |          | 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 Руменици                           | 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          |
|        |       |          |        |              |     |             | 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          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 34.195.000,00    | 34.195.000,00      | 0,00                   | 34.195.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 592.02 | 5114      |           | Пројектно планирање                                     | 805.000,00       | 805.000,00         | 11.230,80              | 793.769,20           | 1,40          | 1,40          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 805.000,00       | 805.000,00         | 11.230,80              | 793.769,20           | 1,40          | 1,40          |
|        |       |          | 1201   |              |     |             |        |           |           | Програм 13: Развој културе и информисања                | 474.762.347,00   | 474.762.347,00     | 97.771.990,91          | 376.990.356,09       | 20,59         | 20,59         |
|        |       |          |        | 1201-5014    |     |             |        |           |           | П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ       | 6.150.000,00     | 6.150.000,00       | 5.480.969,04           | 669.030,96           | 89,12         | 89,12         |
|        |       |          |        |              | 593 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 6.150.000,00     | 6.150.000,00       | 5.480.969,04           | 669.030,96           | 89,12         | 89,12         |
|        |       |          |        |              |     |             | 593.01 | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 6.000.000,00     | 6.000.000,00       | 5.342.969,04           | 657.030,96           | 89,05         | 89,05         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 593.02 | 5114      |           | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 6.000.000,00     | 6.000.000,00       | 5.342.969,04           | 657.030,96           | 89,05         | 89,05         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Пројектно планирање                                     | 150.000,00       | 150.000,00         | 138.000,00             | 12.000,00            | 92,00         | 92,00         |
|        |       |          |        | 1201-5019    |     |             |        |           |           | Општи приходи и примања буџета                          | 150.000,00       | 150.000,00         | 138.000,00             | 12.000,00            | 92,00         | 92,00         |
|        |       |          |        |              | 594 | 511         |        |           |           | П: Реконструкција КУД Буковац                           | 7.870.000,00     | 7.870.000,00       | 2.712.822,72           | 5.157.177,28         | 34,47         | 34,47         |
|        |       |          |        |              |     |             | 594.01 | 5113      |           | Зграде и грађевински објекти                            | 7.870.000,00     | 7.870.000,00       | 2.712.822,72           | 5.157.177,28         | 34,47         | 34,47         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 7.500.000,00     | 7.500.000,00       | 2.385.271,92           | 5.114.728,08         | 31,80         | 31,80         |
|        |       |          |        |              |     |             | 594.02 | 5114      |           | Општи приходи и примања буџета                          | 7.500.000,00     | 7.500.000,00       | 2.385.271,92           | 5.114.728,08         | 31,80         | 31,80         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Пројектно планирање                                     | 370.000,00       | 370.000,00         | 327.550,80             | 42.449,20            | 88,53         | 88,53         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 370.000,00       | 370.000,00         | 327.550,80             | 42.449,20            | 88,53         | 88,53         |
|        |       |          |        | 1201-7009    |     |             |        |           |           | П: Европска престоница културе                          | 460.742.347,00   | 460.742.347,00     | 89.578.199,15          | 371.164.147,85       | 19,44         | 19,44         |
|        |       |          |        |              | 595 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 460.742.347,00   | 460.742.347,00     | 89.578.199,15          | 371.164.147,85       | 19,44         | 19,44         |
|        |       |          |        |              |     |             | 595.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                              | 43.965.000,00    | 43.965.000,00      | 0,00                   | 43.965.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 43.965.000,00    | 43.965.000,00      | 0,00                   | 43.965.000,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 595.02 | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 406.823.409,00   | 406.823.409,00     | 87.981.844,15          | 318.841.564,85       | 21,63         | 21,63         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 376.839.000,00   | 376.839.000,00     | 57.997.435,15          | 318.841.564,85       | 15,39         | 15,39         |
|        |       |          |        |              |     |             | 595.03 | 5114      |           | 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        |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Пројектно планирање                                     | 9.953.938,00     | 9.953.938,00       | 1.596.355,00           | 8.357.583,00         | 16,04         | 16,04         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 9.953.938,00     | 9.953.938,00       | 1.596.355,00           | 8.357.583,00         | 16,04         | 16,04         |
|        |       |          | 1301   |              |     |             |        |           |           | Програм 14: Развој спорта и омладине                    | 427.740.000,00   | 204.000.000,00     | 89.730.038,45          | 114.269.961,55       | 43,99         | 20,98         |
|        |       |          |        | 1301-0004    |     |             |        |           |           | ПА: Функционисање локалних спортских установа           | 427.740.000,00   | 204.000.000,00     | 89.730.038,45          | 114.269.961,55       | 43,99         | 20,98         |
|        |       |          |        |              | 596 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                            | 427.740.000,00   | 204.000.000,00     | 89.730.038,45          | 114.269.961,55       | 43,99         | 20,98         |
|        |       |          |        |              |     |             | 596.01 | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 418.895.000,00   | 200.000.000,00     | 87.751.123,95          | 112.248.876,05       | 43,88         | 20,95         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 280.820.609,00   | 166.820.609,00     | 54.571.732,95          | 112.248.876,05       | 32,71         | 19,43         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                       | 104.895.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 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        |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Пројектно планирање                                     | 8.845.000,00     | 4.000.000,00       | 1.978.914,50           | 2.021.085,50         | 49,47         | 22,37         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 8.845.000,00     | 4.000.000,00       | 1.978.914,50           | 2.021.085,50         | 49,47         | 22,37         |
|        |       |          | 1501   |              |     |             |        |           |           | Програм 3: Локални економски развој                     | 1.358.031.300,30 | 877.258.050,30     | 666.329.333,73         | 210.938.716,57       | 75,96         | 49,07         |
|        |       |          |        | 1501-0001    |     |             |        |           |           | ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента     | 1.330.355.560,00 | 849.592.310,00     | 647.863.633,22         | 201.728.676,78       | 76,28         | 48,70         |
|        |       |          |        |              | 597 | 421         |        |           |           | Стални трошкови                                         | 364.385.000,00   | 269.958.750,00     | 195.863.722,85         | 74.095.027,15        | 72,55         | 53,75         |
|        |       |          |        |              |     |             | 597.01 | 4212      |           | Енергетске услуге                                       | 216.200.000,00   | 158.820.000,00     | 108.581.567,43         | 50.238.432,57        | 68,37         | 50,22         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 216.200.000,00   | 158.820.000,00     | 108.581.567,43         | 50.238.432,57        | 68,37         | 50,22         |
|        |       |          |        |              |     |             | 597.02 | 4213      |           | Комуналне услуге                                        | 128.000.000,00   | 96.000.000,00      | 75.142.467,98          | 20.857.532,02        | 78,27         | 58,71         |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 128.000.000,00   | 96.000.000,00      | 75.142.467,98          | 20.857.532,02        | 78,27         | 58,71         |
|        |       |          |        |              |     |             | 597.03 | 4214      |           | Услуге комуникација                                     | 460.000,00       | 345.000,00         | 44.646,44              | 300.353,56           | 12,94         | 9,71          |
|        |       |          |        |              |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 460.000,00       | 345.000,00         | 44.646,44              | 300.353,56           | 12,94         | 9,71          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5            | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |              |     | 597.04      | 4215   |           |           | Трошкови осигурања                                                  | 18.000.000,00   | 13.500.000,00      | 11.392.092,00          | 2.107.908,00         | 84,39         | 63,29         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 18.000.000,00   | 13.500.000,00      | 11.392.092,00          | 2.107.908,00         | 84,39         | 63,29         |
|        |       |          |        |              |     | 597.05      | 4219   |           |           | Остали трошкови                                                     | 1.725.000,00    | 1.293.750,00       | 702.949,00             | 590.801,00           | 54,33         | 40,75         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.725.000,00    | 1.293.750,00       | 702.949,00             | 590.801,00           | 54,33         | 40,75         |
|        |       |          |        |              | 598 | 423         |        |           |           | Услуге по уговору                                                   | 45.516.000,00   | 19.069.000,00      | 7.630.795,29           | 11.438.204,71        | 40,02         | 16,77         |
|        |       |          |        |              |     |             | 598.01 | 4235      |           | Стручне услуге                                                      | 16.516.000,00   | 7.569.000,00       | 4.010.532,71           | 3.558.467,29         | 52,99         | 24,28         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 16.516.000,00   | 7.569.000,00       | 4.010.532,71           | 3.558.467,29         | 52,99         | 24,28         |
|        |       |          |        |              |     |             | 598.02 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                 | 29.000.000,00   | 11.500.000,00      | 3.620.262,58           | 7.879.737,42         | 31,48         | 12,48         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 29.000.000,00   | 11.500.000,00      | 3.620.262,58           | 7.879.737,42         | 31,48         | 12,48         |
|        |       |          |        |              | 599 | 424         |        |           |           | Специјализоване услуге                                              | 4.400.000,00    | 3.875.000,00       | 2.835.573,25           | 1.039.426,75         | 73,18         | 64,44         |
|        |       |          |        |              |     |             | 599.01 | 4243      |           | Медицинске услуге                                                   | 500.000,00      | 375.000,00         | 249.282,00             | 125.718,00           | 66,48         | 49,86         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00      | 375.000,00         | 249.282,00             | 125.718,00           | 66,48         | 49,86         |
|        |       |          |        |              |     |             | 599.02 | 4246      |           | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге            | 3.900.000,00    | 3.500.000,00       | 2.586.291,25           | 913.708,75           | 73,89         | 66,32         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.900.000,00    | 3.500.000,00       | 2.586.291,25           | 913.708,75           | 73,89         | 66,32         |
|        |       |          |        |              | 600 | 425         |        |           |           | Текуће поправке и одржавање                                         | 459.000.000,00  | 276.085.000,00     | 251.812.129,25         | 24.272.870,75        | 91,21         | 54,86         |
|        |       |          |        |              |     |             | 600.01 | 4251      |           | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 402.000.000,00  | 237.085.000,00     | 221.707.958,35         | 15.377.041,65        | 93,51         | 55,15         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 402.000.000,00  | 237.085.000,00     | 221.707.958,35         | 15.377.041,65        | 93,51         | 55,15         |
|        |       |          |        |              |     |             | 600.02 | 4252      |           | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 57.000.000,00   | 39.000.000,00      | 30.104.170,90          | 8.895.829,10         | 77,19         | 52,81         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 57.000.000,00   | 39.000.000,00      | 30.104.170,90          | 8.895.829,10         | 77,19         | 52,81         |
|        |       |          |        |              | 601 | 426         |        |           |           | Материјал                                                           | 7.500.000,00    | 7.000.000,00       | 4.753.602,00           | 2.246.398,00         | 67,91         | 63,38         |
|        |       |          |        |              |     |             | 601.01 | 4261      |           | Административни материјал                                           | 2.000.000,00    | 1.500.000,00       | 0,00                   | 1.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00    | 1.500.000,00       | 0,00                   | 1.500.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 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    | 2.000.000,00       | 1.933.536,00           | 66.464,00            | 96,68         | 96,68         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00    | 2.000.000,00       | 1.933.536,00           | 66.464,00            | 96,68         | 96,68         |
|        |       |          |        |              | 602 | 481         |        |           |           | Дотације невладиним организацијама                                  | 5.000.000,00    | 3.750.000,00       | 0,00                   | 3.750.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             | 602.01 | 4819      |           | Дотације осталим непрофитним институцијама                          | 5.000.000,00    | 3.750.000,00       | 0,00                   | 3.750.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000.000,00    | 3.750.000,00       | 0,00                   | 3.750.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |              | 603 | 482         |        |           |           | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 185.000.000,00  | 109.750.000,00     | 89.023.940,00          | 20.726.060,00        | 81,12         | 48,12         |
|        |       |          |        |              |     |             | 603.01 | 4821      |           | Остали порези                                                       | 180.000.000,00  | 106.000.000,00     | 89.000.000,00          | 17.030.000,00        | 83,96         | 49,44         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 180.000.000,00  | 106.000.000,00     | 89.000.000,00          | 17.030.000,00        | 83,96         | 49,44         |
|        |       |          |        |              |     |             | 603.02 | 4822      |           | Обавезне таксе                                                      | 5.000.000,00    | 3.750.000,00       | 23.940,00              | 3.726.060,00         | 0,64          | 0,48          |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000.000,00    | 3.750.000,00       | 23.940,00              | 3.726.060,00         | 0,64          | 0,48          |
|        |       |          |        |              | 604 | 483         |        |           |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 20.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.806.006,10           | 193.993,90           | 98,06         | 49,03         |
|        |       |          |        |              |     |             | 604.01 | 4831      |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 20.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.806.006,10           | 193.993,90           | 98,06         | 49,03         |
|        |       |          |        |              |     |             |        | 01        |           | Општи приходи и примања буџета                                      | 20.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.806.006,10           | 193.993,90           | 98,06         | 49,03         |
|        |       |          |        |              | 605 | 485         |        |           |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 30.000.000,00   | 10.000.000,00      | 9.724.697,20           | 275.302,80           | 97,25         | 32,42         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023.      | План<br>1-IX 2023.   | Извршење<br>1-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-----|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6   | 7           | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12                   | 13                   | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |               |     |             | 605.01 | 4851      |           | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 30.000.000,00        | 10.000.000,00        | 9.724.697,20           | 275.302,80           | 97,25         | 32,42         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 30.000.000,00        | 10.000.000,00        | 9.724.697,20           | 275.302,80           | 97,25         | 32,42         |
|        |       |          |        |               | 606 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                             | 190.054.560,00       | 123.604.560,00       | 61.710.619,28          | 61.893.940,72        | 49,93         | 32,47         |
|        |       |          |        |               |     |             | 606.01 | 5113      |           | Капитално одржавање зграда и објеката                                                    | 78.054.560,00        | 63.604.560,00        | 22.259.726,98          | 41.344.833,02        | 35,00         | 28,52         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 65.000.000,00        | 50.550.000,00        | 22.259.726,98          | 28.290.273,02        | 44,04         | 34,25         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 09        | Примања од продаје нефин. имовине                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 13.054.560,00        | 13.054.560,00        | 0,00                   | 13.054.560,00        | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             | 606.02 | 5114      |           | Пројектно планирање                                                                      | 112.000.000,00       | 60.000.000,00        | 39.450.892,30          | 20.549.107,70        | 65,75         | 35,22         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 112.000.000,00       | 60.000.000,00        | 39.450.892,30          | 20.549.107,70        | 65,75         | 35,22         |
|        |       |          |        |               | 607 | 512         |        |           |           | Машине и опрема                                                                          | 19.500.000,00        | 16.500.000,00        | 14.702.548,00          | 1.797.452,00         | 89,11         | 75,40         |
|        |       |          |        |               |     |             | 607.01 | 5122      |           | Административна опрема                                                                   | 18.500.000,00        | 15.500.000,00        | 14.702.548,00          | 797.452,00           | 94,86         | 79,47         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 18.500.000,00        | 15.500.000,00        | 14.702.548,00          | 797.452,00           | 94,86         | 79,47         |
|        |       |          |        |               |     |             | 607.02 | 5126      |           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                             | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                   | 1.000.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        | 1501-5015     |     |             |        |           |           | П: Изградња објекта у Радичкој 32                                                        | 27.675.740,30        | 27.675.740,30        | 18.465.700,51          | 9.210.039,79         | 66,72         | 66,72         |
|        |       |          |        |               | 608 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                             | 27.675.740,30        | 27.675.740,30        | 18.465.700,51          | 9.210.039,79         | 66,72         | 66,72         |
|        |       |          |        |               |     |             | 608.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                                               | 26.882.964,30        | 26.882.964,30        | 17.992.636,03          | 8.890.328,27         | 66,93         | 66,93         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 24.468.511,00        | 24.468.511,00        | 15.578.182,73          | 8.890.328,27         | 63,67         | 63,67         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 2.414.453,30         | 2.414.453,30         | 2.414.453,30           | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|        |       |          |        |               |     |             | 608.02 | 5114      |           | Пројектно планирање                                                                      | 792.776,00           | 792.776,00           | 473.064,48             | 319.711,52           | 59,67         | 59,67         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 792.776,00           | 792.776,00           | 473.064,48             | 319.711,52           | 59,67         | 59,67         |
|        |       |          | 2002   |               |     |             |        |           |           | Програм 8: Предшколско васпитање                                                         | 316.900.000,00       | 237.675.000,00       | 219.564.871,50         | 18.110.128,50        | 92,38         | 69,29         |
|        |       |          |        | 2002-5013     |     |             |        |           |           | П: Изградња вртића у Мише Димитријевића                                                  | 316.900.000,00       | 237.675.000,00       | 219.564.871,50         | 18.110.128,50        | 92,38         | 69,29         |
|        |       |          |        |               | 609 | 511         |        |           |           | Зграде и грађевински објекти                                                             | 316.900.000,00       | 237.675.000,00       | 219.564.871,50         | 18.110.128,50        | 92,38         | 69,29         |
|        |       |          |        |               |     |             | 609.01 | 5112      |           | Изградња зграда и објеката                                                               | 310.000.000,00       | 232.500.000,00       | 217.167.931,50         | 15.332.068,50        | 93,41         | 70,05         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 310.000.000,00       | 232.500.000,00       | 217.167.931,50         | 15.332.068,50        | 93,41         | 70,05         |
|        |       |          |        |               |     |             | 609.02 | 5114      |           | Пројектно планирање                                                                      | 6.900.000,00         | 5.175.000,00         | 2.396.940,00           | 2.778.060,00         | 46,32         | 34,74         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.900.000,00         | 5.175.000,00         | 2.396.940,00           | 2.778.060,00         | 46,32         | 34,74         |
| 26     | 26.01 |          |        |               |     |             |        |           |           | <b>СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</b>                                                 | <b>56.598.947,00</b> | <b>41.687.210,25</b> | <b>39.975.836,42</b>   | <b>1.711.373,83</b>  | <b>95,89</b>  | <b>70,63</b>  |
|        |       | 130      |        |               |     |             |        |           |           | <b>СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА</b>                                                 | <b>56.598.947,00</b> | <b>41.687.210,25</b> | <b>39.975.836,42</b>   | <b>1.711.373,83</b>  | <b>95,89</b>  | <b>70,63</b>  |
|        |       |          | 2101   |               |     |             |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 56.598.947,00        | 41.687.210,25        | 39.975.836,42          | 1.711.373,83         | 95,89         | 70,63         |
|        |       |          |        | 2101-0003     |     |             |        |           |           | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 56.598.947,00        | 41.687.210,25        | 39.975.836,42          | 1.711.373,83         | 95,89         | 70,63         |
|        |       |          |        |               | 610 | 411         |        |           |           | ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине                                     | 56.598.947,00        | 41.687.210,25        | 39.975.836,42          | 1.711.373,83         | 95,89         | 70,63         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 42.956.099,00        | 32.217.074,25        | 32.065.620,67          | 151.453,58           | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               |     |             | 610.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 42.956.099,00        | 32.217.074,25        | 32.065.620,67          | 151.453,58           | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 42.956.099,00        | 32.217.074,25        | 32.065.620,67          | 151.453,58           | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               | 611 | 412         |        |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 6.507.848,00         | 4.880.886,00         | 4.857.941,73           | 22.944,27            | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               |     |             | 611.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 4.295.609,90         | 3.221.707,44         | 3.206.562,13           | 15.145,31            | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.295.609,90         | 3.221.707,44         | 3.206.562,13           | 15.145,31            | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               |     |             | 611.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.212.238,10         | 1.659.178,56         | 1.651.379,60           | 7.798,96             | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.212.238,10         | 1.659.178,56         | 1.651.379,60           | 7.798,96             | 99,53         | 74,65         |
|        |       |          |        |               | 612 | 413         |        |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 450.000,00           | 270.000,00           | 216.286,19             | 53.713,81            | 80,11         | 48,06         |
|        |       |          |        |               |     |             | 612.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 450.000,00           | 270.000,00           | 216.286,19             | 53.713,81            | 80,11         | 48,06         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 450.000,00           | 270.000,00           | 216.286,19             | 53.713,81            | 80,11         | 48,06         |
|        |       |          |        |               | 613 | 414         |        |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 2.155.000,00         | 1.455.000,00         | 936.001,94             | 518.998,06           | 64,33         | 43,23         |
|        |       |          |        |               |     |             | 613.01 | 4141      |           | 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      |           | Отпремнине и помоћи                                                                      | 270.000,00           | 240.000,00           | 87.799,00              | 152.201,00           | 36,58         | 32,52         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 270.000,00           | 240.000,00           | 87.799,00              | 152.201,00           | 36,58         | 32,52         |
|        |       |          |        |               |     |             | 613.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.645.000,00         | 965.000,00           | 848.202,94             | 116.797,06           | 87,90         | 51,56         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.645.000,00         | 965.000,00           | 848.202,94             | 116.797,06           | 87,90         | 51,56         |
|        |       |          |        |               | 614 | 415         |        |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 940.000,00           | 706.500,00           | 531.750,35             | 174.749,65           | 75,27         | 56,57         |



| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПРАКТИЧНОЈ | ПБ | ЕКОНОМ. КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|------------|----|---------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5          | 6  | 7             | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |            |    |               | 614.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 940.000,00      | 706.500,00         | 531.750,35             | 174.749,65           | 75,27         | 56,57         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 940.000,00      | 706.500,00         | 531.750,35             | 174.749,65           | 75,27         | 56,57         |
|        |       |          |        |            |    | 615           | 416    |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 185.000,00      | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |    |               | 615.01 | 4161      |           | 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       | 12.500,00          | 3.345,66               | 9.154,34             | 26,77         | 16,73         |
|        |       |          |        |            |    |               | 616.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 20.000,00       | 12.500,00          | 3.345,66               | 9.154,34             | 26,77         | 16,73         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00       | 12.500,00          | 3.345,66               | 9.154,34             | 26,77         | 16,73         |
|        |       |          |        |            |    | 617           | 422    |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 975.000,00      | 537.750,00         | 243.520,95             | 294.229,05           | 45,29         | 24,98         |
|        |       |          |        |            |    |               | 617.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 225.000,00      | 132.750,00         | 0,00                   | 132.750,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 225.000,00      | 132.750,00         | 0,00                   | 132.750,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |            |    |               | 617.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 750.000,00      | 405.000,00         | 243.520,95             | 161.479,05           | 60,33         | 32,47         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 750.000,00      | 405.000,00         | 243.520,95             | 161.479,05           | 60,33         | 32,47         |
|        |       |          |        |            |    | 618           | 423    |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 2.400.000,00    | 1.607.500,00       | 1.121.368,93           | 486.131,07           | 69,76         | 46,72         |
|        |       |          |        |            |    |               | 618.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 250.000,00      | 136.500,00         | 14.400,00              | 122.100,00           | 10,55         | 5,76          |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00      | 136.500,00         | 14.400,00              | 122.100,00           | 10,55         | 5,76          |
|        |       |          |        |            |    |               | 618.02 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                      | 2.150.000,00    | 1.471.000,00       | 1.106.968,93           | 364.031,07           | 75,25         | 51,49         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.150.000,00    | 1.471.000,00       | 1.106.968,93           | 364.031,07           | 75,25         | 51,49         |
| 27     | 27.01 |          |        |            |    |               |        |           |           | СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА                                                                   | 194.171.986,00  | 145.144.869,50     | 118.576.835,45         | 26.568.034,05        | 81,70         | 61,07         |
|        |       | 130      |        |            |    |               |        |           |           | СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА                                                                   | 194.171.986,00  | 145.144.869,50     | 118.576.835,45         | 26.568.034,05        | 81,70         | 61,07         |
|        |       |          | 2101   |            |    |               |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 186.509.586,00  | 139.998.469,50     | 117.091.598,93         | 22.906.870,57        | 83,64         | 62,78         |
|        |       |          |        | 2101-0003  |    |               |        |           |           | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 186.509.586,00  | 139.998.469,50     | 117.091.598,93         | 22.906.870,57        | 83,64         | 62,78         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           |           | ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине                                     | 186.509.586,00  | 139.998.469,50     | 117.091.598,93         | 22.906.870,57        | 83,64         | 62,78         |
|        |       |          |        |            |    | 619           | 411    |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 144.611.886,00  | 108.458.914,50     | 94.576.197,84          | 13.882.716,66        | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    |               | 619.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 144.611.886,00  | 108.458.914,50     | 94.576.197,84          | 13.882.716,66        | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 144.611.886,00  | 108.458.914,50     | 94.576.197,84          | 13.882.716,66        | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    | 620           | 412    |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 21.908.700,00   | 16.431.525,00      | 14.328.294,36          | 2.103.230,64         | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    |               | 620.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 14.461.188,60   | 10.845.891,45      | 9.457.520,05           | 1.388.271,40         | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 14.461.188,60   | 10.845.891,45      | 9.457.520,05           | 1.388.271,40         | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    |               | 620.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 7.447.511,40    | 5.585.633,55       | 4.870.674,31           | 714.959,24           | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.447.511,40    | 5.585.633,55       | 4.870.674,31           | 714.959,24           | 87,20         | 65,40         |
|        |       |          |        |            |    | 621           | 413    |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 1.310.000,00    | 982.500,00         | 551.254,06             | 431.245,94           | 56,11         | 42,08         |
|        |       |          |        |            |    |               | 621.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 1.310.000,00    | 982.500,00         | 551.254,06             | 431.245,94           | 56,11         | 42,08         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.310.000,00    | 982.500,00         | 551.254,06             | 431.245,94           | 56,11         | 42,08         |
|        |       |          |        |            |    | 622           | 414    |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 7.447.000,00    | 5.967.000,00       | 3.513.130,50           | 2.453.869,50         | 58,88         | 47,18         |
|        |       |          |        |            |    |               | 622.01 | 4141      |           | Исплата накнада за време одсуствања 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    | 869.000,00         | 438.995,00             | 430.005,00           | 50,52         | 41,85         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.049.000,00    | 869.000,00         | 438.995,00             | 430.005,00           | 50,52         | 41,85         |
|        |       |          |        |            |    |               | 622.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 5.400.000,00    | 4.100.000,00       | 3.074.135,50           | 1.025.864,50         | 74,98         | 56,93         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.400.000,00    | 4.100.000,00       | 3.074.135,50           | 1.025.864,50         | 74,98         | 56,93         |
|        |       |          |        |            |    | 623           | 415    |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.200.000,00    | 1.649.340,00       | 908.062,84             | 741.277,16           | 55,06         | 41,28         |
|        |       |          |        |            |    |               | 623.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.200.000,00    | 1.649.340,00       | 908.062,84             | 741.277,16           | 55,06         | 41,28         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.200.000,00    | 1.649.340,00       | 908.062,84             | 741.277,16           | 55,06         | 41,28         |
|        |       |          |        |            |    | 624           | 416    |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 730.000,00      | 730.000,00         | 384.416,90             | 345.583,10           | 52,66         | 52,66         |
|        |       |          |        |            |    |               | 624.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 730.000,00      | 730.000,00         | 384.416,90             | 345.583,10           | 52,66         | 52,66         |
|        |       |          |        |            |    |               |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 730.000,00      | 730.000,00         | 384.416,90             | 345.583,10           | 52,66         | 52,66         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023. | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             | 625 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                     | 100.000,00      | 69.670,00          | 1.470,24               | 68.199,76            | 2,11          | 1,47          |
|        |       |          |        |             |     |            | 625.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 100.000,00      | 69.670,00          | 1.470,24               | 68.199,76            | 2,11          | 1,47          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00      | 69.670,00          | 1.470,24               | 68.199,76            | 2,11          | 1,47          |
|        |       |          |        |             | 626 | 422        |        |           |          | Трошкови путовања                                                   | 1.800.000,00    | 1.174.020,00       | 698.905,26             | 475.114,74           | 59,53         | 38,83         |
|        |       |          |        |             |     |            | 626.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 600.000,00      | 418.020,00         | 266.815,00             | 151.205,00           | 63,83         | 44,47         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 600.000,00      | 418.020,00         | 266.815,00             | 151.205,00           | 63,83         | 44,47         |
|        |       |          |        |             |     |            | 626.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 1.200.000,00    | 756.000,00         | 432.090,26             | 323.909,74           | 57,15         | 36,01         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00    | 756.000,00         | 432.090,26             | 323.909,74           | 57,15         | 36,01         |
|        |       |          |        |             | 627 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 5.000.000,00    | 3.483.500,00       | 1.669.830,43           | 1.813.669,57         | 47,94         | 33,40         |
|        |       |          |        |             |     |            | 627.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 500.000,00      | 348.350,00         | 117.523,00             | 230.827,00           | 33,74         | 23,50         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00      | 348.350,00         | 117.523,00             | 230.827,00           | 33,74         | 23,50         |
|        |       |          |        |             |     |            | 627.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 4.500.000,00    | 3.135.150,00       | 1.552.307,43           | 1.582.842,57         | 49,51         | 34,50         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.500.000,00    | 3.135.150,00       | 1.552.307,43           | 1.582.842,57         | 49,51         | 34,50         |
|        |       |          |        |             | 628 | 463        |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 1.400.000,00    | 1.050.000,00       | 460.036,50             | 589.963,50           | 43,81         | 32,86         |
|        |       |          |        |             |     |            | 628.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 1.400.000,00    | 1.050.000,00       | 460.036,50             | 589.963,50           | 43,81         | 32,86         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.400.000,00    | 1.050.000,00       | 460.036,50             | 589.963,50           | 43,81         | 32,86         |
|        |       |          |        |             | 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    | 5.146.400,00       | 1.485.236,52           | 3.661.163,48         | 28,86         | 19,38         |
|        |       |          | 0602   |             |     |            |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 7.662.400,00    | 5.146.400,00       | 1.485.236,52           | 3.661.163,48         | 28,86         | 19,38         |
|        |       |          |        | 0602-0001   |     |            |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 7.662.400,00    | 5.146.400,00       | 1.485.236,52           | 3.661.163,48         | 28,86         | 19,38         |
|        |       |          |        |             | 631 | 421        |        |           |          | Стални трошкови                                                     | 400.000,00      | 400.000,00         | 375.611,52             | 24.388,48            | 93,90         | 93,90         |
|        |       |          |        |             |     |            | 631.01 | 4219      |          | Остали трошкови                                                     | 400.000,00      | 400.000,00         | 375.611,52             | 24.388,48            | 93,90         | 93,90         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00      | 400.000,00         | 375.611,52             | 24.388,48            | 93,90         | 93,90         |
|        |       |          |        |             | 632 | 423        |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 7.262.400,00    | 4.746.400,00       | 1.109.625,00           | 3.636.775,00         | 23,38         | 15,28         |
|        |       |          |        |             |     |            | 632.01 | 4231      |          | Административне услуге                                              | 672.000,00      | 450.000,00         | 193.625,00             | 256.375,00           | 43,03         | 28,81         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 600.000,00      | 378.000,00         | 193.625,00             | 184.375,00           | 51,22         | 32,27         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                | 72.000,00       | 72.000,00          | 0,00                   | 72.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 632.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 600.000,00      | 378.000,00         | 0,00                   | 378.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 600.000,00      | 378.000,00         | 0,00                   | 378.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 632.03 | 4234      |          | Услуге информисања                                                  | 2.100.000,00    | 1.323.000,00       | 0,00                   | 1.323.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.100.000,00    | 1.323.000,00       | 0,00                   | 1.323.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 632.04 | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 220.000,00      | 220.000,00         | 0,00                   | 220.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                | 220.000,00      | 220.000,00         | 0,00                   | 220.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |             |     |            | 632.05 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 3.670.400,00    | 2.375.400,00       | 916.000,00             | 1.459.400,00         | 38,56         | 24,96         |
|        |       |          |        |             |     |            |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.500.000,00    | 2.205.000,00       | 916.000,00             | 1.289.000,00         | 41,54         | 26,17         |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР. АКТИВНОСТ | ПБ  | ЕКОН. КЛАС. | ПОП    | СИТЕТИКА | ИЗВ. ФИН. | ОПИС                                                                                     | Буџет*<br>2023. | План<br>1-IX 2023. | Извршење<br>1-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|---------------|-----|-------------|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5             | 6   | 7           | 8      | 9        | 10        | 11                                                                                       | 12              | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 170.400,00      | 170.400,00         | 0,00                   | 170.400,00           | 0,00          | 0,00          |
| 28     |       |          |        |               |     |             |        |          |           | СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ                                                               | 14.683.714,00   | 11.015.206,40      | 10.227.891,66          | 787.314,74           | 92,85         | 69,65         |
|        | 28.01 |          |        |               |     |             |        |          |           | СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ                                                               | 14.683.714,00   | 11.015.206,40      | 10.227.891,66          | 787.314,74           | 92,85         | 69,65         |
|        |       | 130      |        |               |     |             |        |          |           | Опште услуге                                                                             | 14.683.714,00   | 11.015.206,40      | 10.227.891,66          | 787.314,74           | 92,85         | 69,65         |
|        |       |          | 0602   |               |     |             |        |          |           | Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе                                               | 14.683.714,00   | 11.015.206,40      | 10.227.891,66          | 787.314,74           | 92,85         | 69,65         |
|        |       |          |        | 0602-0001     |     |             |        |          |           | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 14.683.714,00   | 11.015.206,40      | 10.227.891,66          | 787.314,74           | 92,85         | 69,65         |
|        |       |          |        |               | 633 | 411         |        |          |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 9.293.716,00    | 7.290.287,00       | 7.278.453,75           | 11.833,25            | 99,84         | 78,32         |
|        |       |          |        |               |     |             | 633.01 | 4111     |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 9.293.716,00    | 7.290.287,00       | 7.278.453,75           | 11.833,25            | 99,84         | 78,32         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.293.716,00    | 7.290.287,00       | 7.278.453,75           | 11.833,25            | 99,84         | 78,32         |
|        |       |          |        |               | 634 | 412         |        |          |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.407.998,00    | 1.113.998,50       | 1.102.685,75           | 11.312,75            | 98,98         | 78,32         |
|        |       |          |        |               |     |             | 634.01 | 4121     |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 929.371,60      | 735.028,70         | 727.845,37             | 7.183,33             | 99,02         | 78,32         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 929.371,60      | 735.028,70         | 727.845,37             | 7.183,33             | 99,02         | 78,32         |
|        |       |          |        |               |     |             | 634.02 | 4122     |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 478.626,40      | 378.969,80         | 374.840,38             | 4.129,42             | 98,91         | 78,32         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 478.626,40      | 378.969,80         | 374.840,38             | 4.129,42             | 98,91         | 78,32         |
|        |       |          |        |               | 635 | 413         |        |          |           | Накнаде у натури                                                                         | 42.000,00       | 31.500,00          | 18.372,00              | 13.128,00            | 58,32         | 43,74         |
|        |       |          |        |               |     |             | 635.01 | 4131     |           | Накнаде у натури                                                                         | 42.000,00       | 31.500,00          | 18.372,00              | 13.128,00            | 58,32         | 43,74         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 42.000,00       | 31.500,00          | 18.372,00              | 13.128,00            | 58,32         | 43,74         |
|        |       |          |        |               |     |             | 635    | 414      |           | Социјална давања запосленима                                                             | 808.000,00      | 572.932,00         | 212.296,10             | 360.635,90           | 37,05         | 26,27         |
|        |       |          |        |               |     |             | 635.01 | 4141     |           | Исплата накнада за време одсуства са 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      | 270.932,00         | 212.296,10             | 58.635,90            | 78,36         | 41,96         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 506.000,00      | 270.932,00         | 212.296,10             | 58.635,90            | 78,36         | 41,96         |
|        |       |          |        |               | 637 | 415         |        |          |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 177.000,00      | 132.696,90         | 62.534,61              | 70.162,29            | 47,13         | 35,33         |
|        |       |          |        |               |     |             | 637.01 | 4151     |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 177.000,00      | 132.696,90         | 62.534,61              | 70.162,29            | 47,13         | 35,33         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 177.000,00      | 132.696,90         | 62.534,61              | 70.162,29            | 47,13         | 35,33         |
|        |       |          |        |               |     |             | 638    | 416      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 130.000,00      | 130.000,00         | 118.874,00             | 11.126,00            | 91,44         | 91,44         |
|        |       |          |        |               |     |             | 638.01 | 4161     |           | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 130.000,00      | 130.000,00         | 118.874,00             | 11.126,00            | 91,44         | 91,44         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 130.000,00      | 130.000,00         | 118.874,00             | 11.126,00            | 91,44         | 91,44         |
|        |       |          |        |               | 639 | 421         |        |          |           | Стални трошкови                                                                          | 30.000,00       | 27.000,00          | 18.900,00              | 8.100,00             | 70,00         | 63,00         |
|        |       |          |        |               |     |             | 639.01 | 4211     |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 9.000,00        | 6.000,00           | 0,00                   | 6.000,00             | 0,00          | 0,00          |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.000,00        | 6.000,00           | 0,00                   | 6.000,00             | 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         | 449.377,91             | 112.734,09           | 79,94         | 41,11         |
|        |       |          |        |               |     |             | 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         | 254.768,05             | 18.231,95            | 93,32         | 61,69         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 413.000,00      | 273.000,00         | 254.768,05             | 18.231,95            | 93,32         | 61,69         |
|        |       |          |        |               | 641 | 423         |        |          |           | Услуге по уговору                                                                        | 1.700.000,00    | 1.152.680,00       | 966.397,54             | 186.282,46           | 83,84         | 56,85         |
|        |       |          |        |               |     |             | 641.01 | 4233     |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 400.000,00      | 278.680,00         | 169.860,00             | 108.820,00           | 60,95         | 42,47         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00      | 278.680,00         | 169.860,00             | 108.820,00           | 60,95         | 42,47         |
|        |       |          |        |               |     |             | 641.02 | 4239     |           | Остале опште услуге                                                                      | 1.300.000,00    | 874.000,00         | 796.537,54             | 77.462,46            | 91,14         | 61,27         |
|        |       |          |        |               |     |             |        |          | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.300.000,00    | 874.000,00         | 796.537,54             | 77.462,46            | 91,14         | 61,27         |
|        |       |          |        |               | 642 | 483         |        |          |           | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00          | 0,00          |

| РАЗДЕО | ГЛАВА | ФУНКЦИЈА | ПРОГР. | ПР.АКТ/ПРОЈ | ПБ  | ЕКОН.КЛАС. | ПОП    | СИНТЕТИКА | ИЗВ.ФИН. | ОПИС                                                                | Буџет*<br>2023.   | План<br>I-IX 2023. | Извршење<br>I-IX 2023. | Одступање<br>(13-14) | Инд.<br>14/13 | Инд.<br>14/12 |
|--------|-------|----------|--------|-------------|-----|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5           | 6   | 7          | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12                | 13                 | 14                     | 15                   | 16            | 17            |
|        |       |          |        |             |     |            | 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:                                                             | 46.015.455.989,41 | 36.091.750.735,60  | 25.962.949.501,18      | 10.128.801.234,42    | 71,94         | 56,42         |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22 и 34/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2023.