

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 402-11/2024-24-II
Дана: 03. јуна 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину, са Извештајем о извршењу буџета Града Новог Сада за 2023. годину, Годишњим извештајем о учинку програма за 2023. годину и Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину, Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 402-11/2024-24-II од 03. јуна 2024. године, с молбом да се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурин


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада на 161. седници од 03. јуна 2024. године, поводом разматрања Нацрта одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину, са Извештајем о извршењу буџета Града Новог Сада за 2023. годину, Годишњим извештајем о учинку програма за 2023. годину и Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину који је сачинила Државна ревизорска институција, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује се председници Скупштине Града Новог Сада, Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину, са Извештајем о извршењу буџета Града Новог Сада за 2023. годину, Годишњим извештајем о учинку програма за 2023. годину и Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о завршном рачуну Града Новог Сада за 2023. годину у предложеном тексту.
- III. За представника Градског већа Града Новог Сада, као предлагача, на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Милован Амиџић, члан 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: 402-11/2024-24-II
Дана: 03. јуна 2024. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-191
1. април 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о завршном рачуну
буџета Града Новог Сада за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета
Града Новог Сада за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.



П.О. ПОМОЋНИК ВД НАЧЕЛНИКА

Бранислава Јефтић

Решење Градског већа број: II-020-4/2024-24/d
од 28. марта 2024. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

НОВИ САД, јун 2024. године

На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23), члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2024. године, доноси

О Д Л У К У **О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА** **ЗА 2023. ГОДИНУ**

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 44.762.839.544,02 динара из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 33.471.483.785,05 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника (у даљем тексту: сопствени приходи), односно прихода које су установе и организације основане од стране Града Новог Сада, које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) оствариле својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни), у износу од 197.469.095,64 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 3.510.277,10 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.428.526,88 динара,
- финансијске помоћи Европске уније у износу од 1.964.853,93 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 3.871.232.355,29 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 3.378.890,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.047.662.032,85 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 497.640.000,02 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 797.212.430,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 5.803.255,09 динара,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 3.655.065.477,44 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.411.468,50 динара,
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 280.884,00 динара и

- неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 206.296.212,23 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 44.540.989.778,18 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада, која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.838.705.253,81 динар и
- прихода и примања које је буџет Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет) остварио у 2023. години у износу од 40.702.284.524,37 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 37.353.998.688,25 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.047.630.151,01 динар,
- примања од домаћих задуживања у износу од 497.640.000,02 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 797.212.430,00 динара и
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 5.803.255,09 динара.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 221.849.765,84 динара, чине сопствени приходи, са средствима која су корисници са сопственим приходима остварили из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 24.348.788,36 динара, и
- прихода и примања, остварених у 2023. години на подрачуну сопствених средстава у износу од 197.500.977,48 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- сопствени приходи у износу од 197.469.095,64 динара и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 31.881,84 динара.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 41.658.801.549,57 динара, а извршени су коришћењем:

- средстава из ранијих година у укупном износу од 3.584.250.297,99 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2023. години у укупном износу од 38.074.551.251,58 динара.

Члан 5.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, у утврђеном износу од 41.472.754.163,67 динара, извршен је на терет средстава из буџета.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, који је извршен на терет додатних прихода, утврђен је у укупном износу од 186.047.385,90 динара.

Члан 6

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 3.573.513.145,09 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2023. години у износу од 37.899.241.018,58 динара.

Члан 7.

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

- средстава из ранијих година у износу од 10.737.152,90 динара, и
- прихода и примања корисника са сопственим приходима, који су остварени у 2023. години у износу од 175.310.233,00 динара.

Члан 8.

Капитални расходи корисника буџета планирани су за 2023. и наредне две године, а извршење у 2023. години из свих извора финансирања, исказано је у следећем прегледу:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2023.	
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2023.	2024.	2025.		
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Пројектно планирање)	13	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00		
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Опрема за јавну безбедност)	01	7.000.000,00	28.000.000,00	0,00	6.996.000,00	
							13	26.000.000,00	0,00	0,00	25.919.998,92	
							УКУПНО	33.000.000,00	28.000.000,00	0,00	32.915.998,92	
		510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Изградња зграда и објеката)	01	10.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00		
						13	18.867.000,00	0,00	0,00	18.796.468,54		
						УКУПНО	28.867.000,00	280.000.000,00	0,00	18.796.468,54		
					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Опрема за саобраћај)	07	87.400.000,00	0,00	0,00	76.152.000,00		
						УКУПНО	87.400.000,00	0,00	0,00	76.152.000,00		
У К У П Н О							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04		159.356.000,00	308.000.000,00	0,00	127.864.467,46
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Набавка и постављање информационих дисплеја)	01	8.400.000,00	0,00	0,00	8.308.800,00	
						УКУПНО	8.400.000,00	0,00	0,00	8.308.800,00		
						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Набавка, постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима)	01	8.890.800,00	0,00	0,00	6.307.200,00	
							УКУПНО	8.890.800,00	0,00	0,00	6.307.200,00	
					0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	01	14.700.000,00	0,00	0,00	6.498.000,00	
							УКУПНО	14.700.000,00	0,00	0,00	6.498.000,00	
У К У П Н О							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05		31.990.800,00	0,00	0,00	21.114.000,00
07	07.01	Градска управа за заштиту животне средине	560	6	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине (Изградња Ботаничке баште - израда пројектне документације)	01	20.400.000,00	0,00	0,00	20.365.800,00	
							УКУПНО	20.400.000,00	0,00	0,00	20.365.800,00	
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Заливни системи на јавним површинама - израда пројектне документације)	01	7.800.000,00	0,00	0,00	6.998.400,00	
							УКУПНО	7.800.000,00	0,00	0,00	6.998.400,00	
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Развој смарт система за мониторинг буке - II фаза)	01	70.000.000,00	60.000.000,00	0,00	68.676.000,00	
							УКУПНО	70.000.000,00	60.000.000,00	0,00	68.676.000,00	
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Израда пројектно-техничке документације за рециклажно двориште)	01	10.000.000,00	0,00	0,00	8.969.400,00	
							УКУПНО	10.000.000,00	0,00	0,00	8.969.400,00	
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Набавка и постављање рецикломата)	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Набавка и постављање пуњача за електричне аутомобиле)	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
					0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	01	8.500.000,00	8.000.000,00	0,00	2.748.000,00	
							13	6.000.000,00	0,00	0,00	5.976.000,00	
							17	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
							УКУПНО	17.500.000,00	8.000.000,00	0,00	11.724.000,00	
					0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	01	3.000.000,00	37.900.000,00	0,00	3.000.000,00	
							07	200.000.000,00	170.000.000,00	0,00	186.713.285,76	
							УКУПНО	203.000.000,00	207.900.000,00	0,00	189.713.285,76	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2023.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2023.	2024.	2025.	
			436	17	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности (Пројектно планирање за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад)	13	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
							УКУПНО	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
						П: Мере енергетске ефикасности - радови на унапређењу енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији ГНС	01	46.200.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
							07	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	76.200.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07								408.140.000,00	295.900.000,00	0,00	310.868.885,76
08	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма (Административна опрема)	01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.102.255,80
							УКУПНО	1.200.000,00	0,00	0,00	1.102.255,80
						ПА: Управљање развојем туризма (Нематеријална имовина)	01	600.000,00	0,00	0,00	440.544,00
							УКУПНО	600.000,00	0,00	0,00	440.544,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08								1.800.000,00	0,00	0,00	1.542.799,80
11	11.02	Градска управа за образовање (Предшколска установа "Радосно детињство")	911	8	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	01	239.014.812,00	0,00	0,00	237.124.523,56
							13	13.819.241,00	0,00	0,00	11.900.000,00
							УКУПНО	252.834.053,00	0,00	0,00	249.024.523,56
					2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковилу	01	38.700.000,00	46.579.150,00	0,00	37.497.886,83
							13	4.598.571,00	0,00	0,00	4.598.571,00
							УКУПНО	43.298.571,00	46.579.150,00	0,00	42.096.457,83
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	51.500.000,00	61.925.390,00	0,00	50.361.683,49
							УКУПНО	51.500.000,00	61.925.390,00	0,00	50.361.683,49
					2002-5018	П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	13	14.000.000,00	0,00	0,00	13.987.410,00
							УКУПНО	14.000.000,00	0,00	0,00	13.987.410,00
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	33.200.000,00	0,00	0,00	30.864.199,06
							13	15.000.000,00	0,00	0,00	14.278.692,00
							УКУПНО	48.200.000,00	0,00	0,00	45.142.891,06
						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Машине и опрема)	01	27.000.000,00	0,00	0,00	25.967.088,00
							УКУПНО	27.000.000,00	0,00	0,00	25.967.088,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11								436.832.624,00	108.504.540,00	0,00	426.580.053,94
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	82.671.944,00	76.501.780,00	0,00	75.030.874,70
							05	2.432.543,46	0,00	0,00	2.328.998,46
							06	340.076,00	0,00	0,00	0,00
							07	820.000,00	0,00	0,00	696.252,50
							13	10.000.000,00	0,00	0,00	9.997.045,92
							04	10.484.021,08	14.820.000,00	0,00	4.583.974,43
							13	4.774.017,02	0,00	0,00	4.224.608,92
							УКУПНО	111.522.601,56	91.321.780,00	0,00	96.861.754,93
					1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	01	225.000.000,00	63.000.000,00	1.170.000.000,00	224.902.258,36
							07	109.608.933,96	516.240.868,96	0,00	62.761.944,24
							13	75.119.000,00	82.548.844,00	0,00	655.200,00
							УКУПНО	409.727.933,96	661.789.712,96	1.170.000.000,00	288.319.402,60
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12								521.250.535,52	753.111.492,96	1.170.000.000,00	385.181.157,53

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2023.	
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2023.	2024.	2025.		
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5020	П: Изградња Прихваталишта за одрасла и стара лица у Футогу	13	16.926,99	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО	16.926,99	0,00	0,00	0,00		
					0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	01	4.760.082,00	0,00	0,00	0,00	
							13	2.546.642,32	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15							7.323.651,31	0,00	0,00	0,00		
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	138.700.566,04	0,00	0,00	124.954.842,99	
							13	3.457.030,96	0,00	0,00	3.457.030,96	
							УКУПНО	142.157.597,00	0,00	0,00	128.411.873,95	
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема)	01	273.000,00	0,00	0,00	188.400,00	
							УКУПНО	273.000,00	0,00	0,00	188.400,00	
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Нематеријална имовина)	01	167.072.000,00	51.000.000,00	45.000.000,00	145.566.936,50	
							УКУПНО	167.072.000,00	51.000.000,00	45.000.000,00	145.566.936,50	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19							309.502.597,00	51.000.000,00	45.000.000,00	274.167.210,45		
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	ПА: Робне резерве	01	10.800.000,00	0,00	0,00	10.799.367,00	
							09	2.500.000,00	0,00	0,00	1.547.100,00	
							УКУПНО	13.300.000,00	0,00	0,00	12.346.467,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21							13.300.000,00	0,00	0,00	12.346.467,00		
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	620	6	6	ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
							09	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
							13	89.424.250,00	0,00	0,00	50.657.482,95	
							УКУПНО	149.424.250,00	10.000.000,00	0,00	50.657.482,95	
					6	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
						0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		4.426.720,00	0,00	0,00	1.620.000,00
						0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		142.227.530,00	0,00	0,00	49.037.482,95
					7	7	ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	2.539.325.716,96	2.603.590.042,44	130.600.000,00	2.328.820.648,57
								07	73.500.000,00	0,00	0,00	57.500.423,64
								09	3.466.739.100,00	0,00	0,00	1.920.890.304,08
								12	3.000.000,00	0,00	0,00	2.845.288,40
								13	1.946.317.951,61	0,00	0,00	1.912.330.588,52
				14				1.411.468,50	0,00	0,00	1.411.468,50	
				17				27.855.560,00	0,00	0,00	19.827.120,00	
				УКУПНО				8.058.149.797,07	2.603.590.042,44	130.600.000,00	6.243.625.841,71	
				7		0701-5019	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		7.870.447.397,07	2.023.122.568,44	130.600.000,00	6.243.625.841,71
						0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		187.702.400,00	580.467.474,00	0,00	0,00
				3		3	ПРОГРАМ: Локални економски развој	01	20.000.000,00	40.000.000,00	980.000.000,00	0,00
								07	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					13			36.558.198,00	0,00	0,00	36.558.198,00	
					УКУПНО			76.558.198,00	40.000.000,00	980.000.000,00	36.558.198,00	
				3	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем		76.558.198,00	40.000.000,00	980.000.000,00	36.558.198,00	
				1	1	ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање	01	411.308.000,00	122.442.000,00	0,00	391.838.000,00	
							07	109.681.193,00	0,00	0,00	0,00	
							09	11.323.900,00	0,00	0,00	11.317.716,00	
							13	0,00	0,00	0,00	0,00	
							17	21.100.000,00	0,00	0,00	16.916.000,00	
							УКУПНО	553.413.093,00	122.442.000,00	0,00	420.071.716,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2023.		
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2023.	2024.	2025.			
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	640	1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање		249.500.000,00	0,00	0,00	249.500.000,00		
					1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		303.913.093,00	122.442.000,00	0,00	170.571.716,00		
				2		ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	17.523.740,00	20.000.000,00	0,00	15.832.143,44		
							07	89.607.613,56	0,00	0,00	9.631.902,60		
							09	61.937.000,00	0,00	0,00	0,00		
			13				22.313.100,00	0,00	0,00	13.676.248,22			
			17				10.945.658,40	0,00	0,00	7.354.200,00			
			УКУПНО				202.327.111,96	20.000.000,00	0,00	46.494.494,26			
			2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		202.327.111,96	20.000.000,00	0,00	46.494.494,26			
			451	13		ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	15.000.000,00	0,00	0,00	14.565.884,00		
							13	3.495.600,00	0,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	18.495.600,00	0,00	0,00	14.565.884,00		
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		15.195.600,00	0,00	0,00	14.565.884,00		
			620	12		ПРОГРАМ: Здравствена заштита							
							13	84.479.400,00	0,00	0,00	83.697.563,71		
				12	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу		84.479.400,00	0,00	0,00	83.697.563,71		
				14		ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	18.127.301,00	0,00	0,00	0,00		
							10	665.496.000,00	0,00	0,00	497.640.000,00		
							13	15.133.588,00	0,00	0,00	3.824.400,00		
							УКУПНО	698.756.889,00	0,00	0,00	501.464.400,00		
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		15.133.588,00	0,00	0,00	3.824.400,00		
				14	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		683.623.301,00	0,00	0,00	497.640.000,00		
			УКУПНО							9.841.604.339,03	2.796.032.042,44	1.110.600.000,00	7.397.135.580,63
			25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	610	1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	01	2.500.000,00	0,00	0,00
13	1.000.000,00	0,00								0,00	0,00		
УКУПНО	3.500.000,00	0,00								0,00	1.998.960,00		
15	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница				01	5.115.000,00	154.885.000,00	0,00	4.988.845,65			
						09	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
						УКУПНО	5.115.000,00	164.885.000,00	0,00	4.988.845,65			
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасца у Футогу				01	30.690.000,00	31.110.000,00	0,00	30.327.638,66			
						УКУПНО	30.690.000,00	31.110.000,00	0,00	30.327.638,66			
	11	0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	01	13.870.834,66	0,00	0,00	13.870.834,66		
УКУПНО							13.870.834,66	0,00	0,00	13.870.834,66			
2	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци				01	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00	19.748.771,58			
						УКУПНО	19.948.500,00	15.051.500,00	0,00	19.748.771,58			
13	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра				01	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00			
						13	5.342.969,04	0,00	0,00	5.342.969,04			
						УКУПНО	5.480.969,04	0,00	0,00	5.480.969,04			
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац				01	7.870.000,00	0,00	0,00	7.772.367,14			
						УКУПНО	7.870.000,00	0,00	0,00	7.772.367,14			
	1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објекта)				01	265.757.938,00	921.383.975,50	719.683.975,50	130.220.314,74			
13						29.984.409,00	0,00	0,00	29.984.409,00				
УКУПНО						295.742.347,00	921.383.975,50	719.683.975,50	160.204.723,74				

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број: Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2023.			
Раздео	Глава	Назив				Извор финанс.	2023.	2024.	2025.				
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	93.721.609,00	223.309.000,00	0,00	88.076.570,63		
							09	144.550.000,00	0,00	0,00	0,00		
							13	33.179.391,00	0,00	0,00	33.179.391,00		
							УКУПНО	271.451.000,00	223.309.000,00	0,00	121.255.961,63		
				3	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Капитално одржавање зграда и објеката - Жарка Зрењанина 2, хидрантска мрежа у Степановићеву, противпожарни систем у Градској кући и други)	01	85.000.000,00	0,00	0,00	80.649.959,11		
							17	13.054.560,00	0,00	0,00	13.054.560,00		
							УКУПНО	98.054.560,00	0,00	0,00	93.704.519,11		
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	85.000.000,00	27.000.000,00	0,00	64.262.634,54		
							УКУПНО	85.000.000,00	27.000.000,00	0,00	64.262.634,54		
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Административна опрема)	01	18.500.000,00	0,00	0,00	17.896.744,00		
							УКУПНО	18.500.000,00	0,00	0,00	17.896.744,00		
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Опрема за образовање, науку, културу и спорт)	01	1.000.000,00	0,00	0,00	990.000,00		
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00	990.000,00		
						1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	01	16.051.247,21	0,00	0,00	16.051.247,21	
								17	2.414.453,30	0,00	0,00	2.414.453,30	
								УКУПНО	18.465.700,51	0,00	0,00	18.465.700,51	
				8	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	01	339.610.600,00	0,00	0,00	318.082.346,65		
							УКУПНО	339.610.600,00	0,00	0,00	318.082.346,65		
У К У П Н О							СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25			1.214.299.511,21	1.382.739.475,50	719.683.975,50	879.051.016,91
У К У П Н О										12.945.400.058,07	5.695.287.550,90	3.045.283.975,50	9.835.851.639,48

Члан 9.

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

Ред. Број	О п и с	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)										
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	38.209.213.262,56	37.353.998.688,25	97,76	443.877.000,00	197.469.095,64	44,49	38.653.090.262,56	37.551.467.783,89	97,15
1.1	Порези	71	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	98,86	0,00	0,00	0,00	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	98,86
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	100,88	0,00	0,00	0,00	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	100,88
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	2.612,59	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,59	2.612,59
	1.1.3 Порез на имовину	713	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	92,23	0,00	0,00	0,00	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	92,23
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	806.195.719,75	871.152.775,98	108,06	0,00	0,00	0,00	806.195.719,75	871.152.775,98	108,06
	1.1.5 Други порези	716	317.000.500,00	291.997.938,79	92,11	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	291.997.938,79	92,11
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	98,19	0,00	0,00	0,00	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	98,19
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организац	732	7.042.666,00	4.393.380,81	62,38	0,00	0,00	0,00	7.042.666,00	4.393.380,81	62,38
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,25	0,00	0,00	0,00	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,25
1.3	Непорески приходи	74+77	7.068.271.883,33	6.600.989.447,07	93,39	443.877.000,00	197.469.095,64	44,49	7.512.148.883,33	6.798.458.542,71	90,50
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.866.000.000,00	4.403.823.945,46	90,50	300.000,00	7.239.973,00	2.413,32	4.866.300.000,00	4.411.063.918,46	90,65
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.787.282.000,00	1.721.383.804,76	96,31	442.016.000,00	189.366.554,68	42,84	2.229.298.000,00	1.910.750.359,44	85,71
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	188.373.000,00	206.662.176,11	109,71	0,00	0,00	0,00	188.373.000,00	206.662.176,11	109,71
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних	744	3.378.890,00	3.378.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	3.378.890,00	100,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	149.862.230,11	151.930.728,09	101,38	1.561.000,00	862.565,57	552,57	151.423.230,11	152.793.293,66	100,90
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	2,39	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	73.375.763,22	113.809.902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.375.763,22	113.809.902,65	0,00
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	3.802.050.000,00	2.047.630.151,01	53,86	0,00	31.881,84	31.881,84	3.802.050.000,00	2.047.662.032,85	53,86
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	199.550.000,00	105.653.098,73	52,95	0,00	31.881,84	31.881,84	199.550.000,00	105.684.980,57	52,96
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	199.050.000,00	104.903.598,73	52,70	0,00	31.881,84	31.881,84	199.050.000,00	104.935.480,57	52,72
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	500.000,00	749.500,00	149,90	0,00	0,00	0,00	500.000,00	749.500,00	149,90
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	1.594.133,16	63,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.594.133,16	63,77
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	1.577.633,16	63,11	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.577.633,16	63,11
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90

Ред. Број	О п и с	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО (1+2)	7+8	42.011.263.262,56	39.401.628.839,26	93,79	443.877.000,00	197.500.977,48	44,49	42.455.140.262,56	39.599.129.816,74	93,27
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	34.031.999.755,40	31.338.585.007,54	92,09	452.967.750,26	177.238.802,55	39,13	34.484.967.505,66	31.515.823.810,09	91,39
1.1	Расходи за запослене	41	6.065.160.817,85	5.974.790.872,04	98,51	53.614.886,52	35.356.660,00	65,95	6.118.775.704,37	6.010.147.532,04	98,22
1.2	Коришћење услуга и роба	42	12.579.841.859,34	11.164.039.462,38	88,75	395.667.616,60	140.951.099,18	35,62	12.975.509.475,94	11.304.990.561,56	87,13
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	148.443.834,00	114.198.581,25	76,93	10.000,00	0,00	0,00	148.453.834,00	114.198.581,25	76,93
1.5	Субвенције	45	5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	92,49	0,00	0,00	0,00	5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	92,49
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.952.325.125,35	4.437.705.863,62	89,61	200.000,00	1.544,68	0,77	4.952.525.125,35	4.437.707.408,30	89,60
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	95,83	0,00	0,00	0,00	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	95,83
1.8	Остали расходи	48	3.000.069.962,81	2.923.582.023,71	97,45	3.475.247,14	929.498,69	26,75	3.003.545.209,95	2.924.511.522,40	97,37
1.9	Средства резерве	499	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00	0,00
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	12.930.142.019,97	9.827.043.056,13	76,00	15.258.038,10	8.808.583,35	57,73	12.945.400.058,07	9.835.851.639,48	75,98
2.1	Основна средства	51	8.981.982.519,97	6.285.236.761,93	69,98	15.258.038,10	8.808.583,35	57,73	8.997.240.558,07	6.294.045.345,28	69,96
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	7.702.023.985,97	5.188.842.099,48	67,37	0,00	0,00	0,00	7.702.023.985,97	5.188.842.099,48	67,37
	2.1.2 Машине и опрема	512	440.882.541,00	406.009.727,68	92,09	14.008.038,10	8.232.296,00	58,77	454.890.579,10	414.242.023,68	91,06
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	357.669.872,00	245.372.528,91	68,60	0,00	0,00	0,00	357.669.872,00	245.372.528,91	68,60
	2.1.4 Култивисана имовина	514	7.100.500,00	934.657,38	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	934.657,38	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	474.305.621,00	444.077.748,48	93,63	1.250.000,00	576.287,35	46,10	475.555.621,00	444.654.035,83	93,50
2.2	Залихе	52	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
	2.2.1 Робне резерве	521	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70	0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
	2.3.1 Земљиште	541	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70	0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	46.962.141.775,37	41.165.628.063,67	87,66	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.430.367.563,73	41.351.675.449,57	87,18
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-9.128.092.019,97	-7.779.412.905,12	85,22	-15.258.038,10	-8.776.701,51	57,52	-9.143.350.058,07	-7.788.189.606,63	85,18
II	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-4.950.878.512,81	-1.763.999.224,41	35,63	-24.348.788,36	11.453.591,58	-47,04	-4.975.227.301,17	-1.752.545.632,83	35,23
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				0,00			0,00			0,00

Ред. Број	О п и с	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,53	0,00	0,00	0,00	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,53
1.1	Примања од задуживања	91	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	88,52	0,00	0,00	0,00	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	88,52
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	665.496.000,00	497.640.000,02	74,78	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,02	74,78
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28
	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	2.845.288,40	94,84	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	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	2.957.966,69	84,51	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.957.966,69	84,51
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	357.035.171,00	307.126.100,00	86,02	0,00	0,00	0,00	357.035.171,00	307.126.100,00	86,02
2.1	Отплата главнице	61	355.635.171,00	307.126.100,00	86,36	0,00	0,00	0,00	355.635.171,00	307.126.100,00	86,36
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	48.509.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.509.071,00	0,00	0,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	1.107.073.259,00	987.726.330,02	89,22	0,00	0,00	0,00	1.107.073.259,00	987.726.330,02	89,22
IV	Примања од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	2.100.000,00	2.957.966,69	140,86	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.957.966,69	140,86
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-4.948.778.512,81	-1.761.041.257,72	35,59	-24.348.788,36	11.453.591,58	-47,04	-4.973.127.301,17	-1.749.587.666,14	35,18
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [[(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)]]	4.950.878.512,81	1.763.999.224,41	35,63	24.348.788,36	-11.453.591,58	-47,04	4.975.227.301,17	1.752.545.632,83	35,23
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)	-3.841.705.253,81	-773.314.927,70	20,13	-24.348.788,36	11.453.591,58	-47,04	-3.866.054.042,17	-761.861.336,12	19,71

Члан 10.

Финансијски резултат, утврђен у члану 9. ове одлуке као буџетски дефицит у износу од 1.752.545.632,83 динара, чини:

- Дефицит средстава из буџета у износу од 1.763.999.224,41 динар, и
- суфицит средстава из додатних прихода у износу од 11.453.591,58 динара.

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

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 1.749.587.666,14 динара.

Члан 11.

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

1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године.

Завршни рачун садржи и извештаје из члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон, 138/22 и 92/23) и члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22), за које нису прописани обрасци.

Члан 12.

У Билансу стања на дан 31.12.2023. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

- укупна актива	у износу од	526.483.306
- укупна пасива	у износу од	526.483.306
- ванбилансна актива	у износу од	2.619.606
- ванбилансна пасива	у износу од	2.619.606

Члан 13.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	39.599.131
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	41.351.675
- мањак прихода и примања - буџетски дефицит	у износу од	1.752.544

Буџетски дефицит из става 1. алинеја три овог члана, коригован је за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 3.584.064 хиљада динара, за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 189 хиљада динара, за износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 2.845 хиљада динара и за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 1.294.853 хиљада динара, а умањен за покриће утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 307.126 хиљада динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 2.822.281 хиљада динара и преноси се у наредну годину.

Члан 14.

Суфицит утврђен у члану 13. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања у износу од 2.822.281 хиљада динара, односно 2.822.280.598,27 динара, за пренос у наредну годину чине:

- суфицит из средстава буџета Града у износу од 2.800.078.635,31 динар,
- суфицит из буџетских средстава установе културе - Новосадског дечјег културног центра Нови Сад у износу од 4.884,17 динара,
- суфицит из средстава додатних прихода установа културе у износу од 22.191.115,83 динара,
- суфицит из буџетских средстава месне заједнице - Петроварадин у износу од 2.019,62 динара и
- суфицит из средстава Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 3.943,34 динара.

Члан 15.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023 године, на Обрасцу 3, утврђују се укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни издаци, који обухватају издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине и констатује се мањак примања у хиљадама динара, и то:

- примања	у износу од	3.348.318
- издаци	у износу од	10.142.977
- мањак примања	у износу од	6.794.659

Члан 16.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023. године, на Обрасцу 4, исказани укупни новчани приливи, који обухватају текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине, са салдом готовине на почетку и на крају године, утврђују се у хиљадама динара, и то:

- новчани приливи	у износу од	40.899.787
- новчани одливи	у износу од	41.658.801
- салдо готовине на почетку године	у износу од	484.184
- салдо готовине на крају године	у износу од	608.558

Члан 17.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то:

Ред. бр.	Класа	О п и с	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	39.599.131
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	41.351.675
3.		мањак прихода и примања - буџетски дефицит (1-2)	1.752.544
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.300.656
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	307.126
6.		вишак примања (4-5)	993.530
7.		мањак новчаних прилива (3-6)	759.014

Члан 18.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 3.068.228.710,72 динара, а састоје се из:

1. Суфицита средстава из буџета у износу од 2.800.078.635,31 динар, који обухвата:
 - опште приходе и примања буџета у износу од 1.984.885.959,57 динара,
 - трансфере од другог нивоа власти у износу од 701.252.559,43 динара,
 - добровољне трансфере од физичких и правних лица у износу од 536,00 динара,
 - донације од међународних организација у износу од 64.432,80 динара,
 - финансијске помоћи ЕУ у износу од 116,56 динара,
 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 113.875.030,93 динара и
 - примања од домаћих задуживања у износу од 0,02 динара.
2. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 2.957.966,69 динара (отплата стамбених кредита),
3. Неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 280.884,00 динара,
4. Пренетих неутрошених средстава од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 236.422.288,69 динара, и
5. Неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 28.488.936,03 динара.

У наредну буџетску годину преносе се и средства за реализацију пројекта Адрион 1239 – трибуте, која су на подрачуну Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 3.943,34 динара, средства на буџетском подрачуну Новосадског дејег културног центра у износу од 4.884,17 динара као и средства на буџетском подрачуну Месне заједнице Петроварадин у износу од 2.019,62 динара. Новосадски дечији културни центар и Месна заједница Петроварадин вратили су средства на рачун извршења буџета у 2024. години.

За део средстава из става 1. овог члана, у износу од 2.550.913.516,81 динар, утврђена је намена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23).

Део пренетих неутрошених средстава из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за комуналне послове, у укупном износу од 12.006.745,00 динара вратиће се: Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у укупном износу од 12.006.297,00 динара, и то: 11.578.000,00 динара средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години и средства у износу од 428.297,00 динара као неутрошена средства из ранијих година) и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводине у износу од 448,00 динара средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за заштиту животне средине, у укупном износу од 4.496.611,87 динара вратиће се: Министарству заштите животне средине Републике Србије у износу од 1.251.736,87 динара средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години и Министарству рударства и енергетике Републике Србије – Управи за финансирање и подстицање енергетске ефикасности износ од 3.244.875,00 динара као неутрошена средства из ранијих година.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за културу, у укупном износу од 310.709,93 динара вратиће се: Покрајинском секретаријату за финансије у износу од 142.592,15 динара (износ од 12.386,70 динара су неутрошена средства из ранијих година, а износ од 130.205,45 динара су средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години), Покрајинском секретаријату за регионални развој у износу од 8.440,00 динара - средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години и Покрајинском секретаријату за културу у износу од 159.677,78 динара - средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у износу од 2.812.079,97 динара вратиће се Комесаријату за избеглице и миграције (износ од 2.808.703,93 динара су неутрошена средства из ранијих година, а износ од 3.376,04 динара су средства остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години), а износ од 178.294,76 динара неутрошена средства донација из ранијих година уплатиће се на рачун за уплату јавних прихода: Остали приходи у корист нивоа градова.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за образовање вратиће се Покрајинском секретаријату за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу, у износу од 860.396,89 динара - средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, у укупном износу од 33.093.562,00 динара, вратиће се: Покрајинском секретаријату за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 5.609.562,00 динара - неутрошена средства из ранијих година, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину у укупном износу од 4.184.000,00 динара – неутрошена средства из ранијих година, Министарству за бригу о породици и демографију Републике Србије у укупном износу од 19.800.000,00 динара – средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години и Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у укупном износу од 3.500.000,00 динара - средства која су остварена од трансфера од другог нивоа власти у 2023. години.

Део пренетих неутрошених средства из става 1. овог члана, на предлог Службе извршних органа, у укупном износу од 38.150,00 динара, вратиће се Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – неутрошена средства из ранијих година.

За остатак средстава из става 1. овог члана у износу од 463.518.643,49 динара утврдиће се намена изменом наведене одлуке.

Члан 19.

Средства из додатних прихода која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 35.802.751,29 динара, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода установа културе у износу од 22.191.115,83 динара, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима установа културе који су дефицит исказали и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година установа културе у износу од 13.611.635,46 динара.

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

Члан 20.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2023.	Остварење 2023.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2023.	Остварење 2023.	Инд 11/10	Стр. у %	План 2023.	Остварење 2023.	Инд 15/14	Стр. у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.838.705.253,81	3.838.705.253,81	100,00	100,00	8,62	24.348.788,36	24.348.788,36	100,00	10,98	3.863.054.042,17	3.863.054.042,17	100,00	8,63
	31		КАПИТАЛ	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	5,42	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	0,46
		311	Капитал	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	5,42	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	0,46
	32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.630.716.689,08	3.630.716.689,08	100,00	94,58	8,15	24.348.788,36	24.348.788,36	100,00	10,98	3.655.065.477,44	3.655.065.477,44	100,00	8,17
		321	Утврђивање резултата пословања	3.630.716.689,08	3.630.716.689,08	100,00	94,58	8,15	24.348.788,36	24.348.788,36	100,00	10,98	3.655.065.477,44	3.655.065.477,44	100,00	8,17
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	38.209.213.262,56	37.353.998.688,25	97,76	100,00	83,86	443.877.000,00	197.469.095,64	44,49	89,01	38.653.090.262,56	37.551.467.783,89	97,15	83,89
	71		ПОРЕЗИ	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	98,86	69,48	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	98,86	57,98
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	100,88	50,35	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	100,88	42,02
		712	Порез на фонд зарада	0,00	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,59	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	92,23	16,02	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	92,23	13,37
		714	Порез на добра и услуге	806.195.719,75	871.152.775,98	108,06	2,33	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	806.195.719,75	871.152.775,98	108,06	1,95
		716	Други порези	317.000.500,00	291.997.938,79	92,11	0,78	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	291.997.938,79	92,11	0,65
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	98,19	12,84	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	98,19	10,72
		731	Донације од иностраних држава	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,01
		732	Донације и помоћи од међународних организација	7.042.666,00	4.393.380,81	62,38	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.666,00	4.393.380,81	62,38	0,01
		733	Трансфери од других нивоа власти	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,25	12,82	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,25	10,70
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.994.896.120,11	6.487.179.544,42	92,74	17,37	14,56	443.877.000,00	197.469.093,25	44,49	89,01	7.438.773.120,11	6.684.648.637,67	89,86	14,93
		741	Приходи од имовине	4.866.000.000,00	4.403.823.945,46	90,50	11,79	9,89	300.000,00	7.239.973,00	2.413,32	3,26	4.866.300.000,00	4.411.063.918,46	90,65	9,85
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.787.282.000,00	1.721.383.804,76	96,31	4,61	3,86	442.016.000,00	189.366.554,68	42,84	85,36	2.229.298.000,00	1.910.750.359,44	85,71	4,27
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	188.373.000,00	206.662.176,11	109,71	0,55	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.373.000,00	206.662.176,11	109,71	0,46
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.890,00	100,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	3.378.890,00	100,00	0,01
		745	Мешовити и неодређени приходи	149.862.230,11	151.930.728,09	101,38	0,41	0,34	1.561.000,00	862.565,57	55,26	0,39	151.423.230,11	152.793.293,66	100,90	0,34
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	73.375.763,22	113.809.902,65	155,11	0,30	0,26	0,00	2,39	0,00	0,00	73.375.763,22	113.809.905,04	155,11	0,25
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	73.375.763,22	113.809.902,65	155,11	0,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73.375.763,22	113.809.902,65	155,11	0,25
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.802.050.000,00	2.047.630.151,01	53,86	100,00	4,60	0,00	31.881,84	0,00	0,01	3.802.050.000,00	2.047.662.032,85	53,86	4,57
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	199.550.000,00	105.653.098,73	52,95	5,16	0,24	0,00	31.881,84	0,00	0,01	199.550.000,00	105.684.980,57	52,96	0,24
		811	Примања од продаје непокретности	199.050.000,00	104.903.598,73	52,70	5,12	0,24	0,00	31.881,84	0,00	0,01	199.050.000,00	104.935.480,57	52,72	0,23

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2023.	Остварење 2023.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2023.	Остварење 2023.	Инд 11/10	Стр. у %	План 2023.	Остварење 2023.	Инд 15/14	Стр. у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		812	Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	749.500,00	149,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	749.500,00	149,90	0,00
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	1.594.133,16	63,77	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.594.133,16	63,77	0,00
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	1.577.633,16	63,11	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.577.633,16	63,11	0,00
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
	84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	94,76	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	4,33
		841	Примања од продаје земљишта	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	94,76	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	4,33
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,53	100,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,53	2,91
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	88,52	99,55	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	88,52	2,89
		911	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,02	74,78	38,26	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,02	74,78	1,11
		912	Примања од иностраног задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00	61,29	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00	1,78
	92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,01
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,01
			Укупно:	47.319.176.946,37	44.540.989.778,18	94,13	-	100,00	468.225.788,36	221.849.765,84	47,38	100,00	47.787.402.734,73	44.762.839.544,02	93,67	100,00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	34.031.999.755,40	31.338.585.007,54	92,09	452.967.750,26	177.238.802,55	39,13	34.484.967.505,66	31.515.823.810,09	91,39
			01	Општи приходи и примања буџета	28.639.824.592,21	26.528.503.050,25	92,63				28.639.824.592,21	26.528.503.050,25	92,63
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				433.392.978,92	170.726.258,57	39,39	433.392.978,92	170.726.258,57	39,39
			05	Донације од иностраних земаља	1.743.010,00	1.181.278,64	67,77				1.743.010,00	1.181.278,64	67,77
			06	Донације од међународних организација	2.903.390,00	2.364.094,08	81,43				2.903.390,00	2.364.094,08	81,43
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.235.696.958,50	2.776.503.387,69	85,81				3.235.696.958,50	2.776.503.387,69	85,81
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.354,00	99,98				3.378.890,00	3.378.354,00	99,98
			09	Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00						55.000.000,00		
			11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00				797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00						3.500.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.160.734.420,16	1.112.236.732,61	95,82	19.574.771,34	6.512.543,98	33,27	1.180.309.191,50	1.118.749.276,59	94,78
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00						280.884,00		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	127.925.980,53	115.240.942,90	90,08				127.925.980,53	115.240.942,90	90,08
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71				3.799.200,00	1.964.737,37	51,71
41				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.065.160.817,85	5.974.790.872,04	98,51	53.614.886,52	35.356.660,00	65,95	6.118.775.704,37	6.010.147.532,04	98,22
			01	Општи приходи и примања буџета	6.061.304.476,85	5.972.025.726,37	98,53				6.061.304.476,85	5.972.025.726,37	98,53
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				53.022.176,20	35.273.949,68	66,53	53.022.176,20	35.273.949,68	66,53
			07	Трансфери од других нивоа власти	951.141,00	937.158,30	98,53				951.141,00	937.158,30	98,53
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				592.710,32	82.710,32	13,95	592.710,32	82.710,32	13,95
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92				2.905.200,00	1.827.987,37	62,92
	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.681.606.239,00	4.678.502.697,71	99,93	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	4.722.156.709,46	4.708.177.715,21	99,70
			01	Општи приходи и примања буџета	4.680.780.237,00	4.677.688.839,01	99,93				4.680.780.237,00	4.677.688.839,01	99,93
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18
			07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	813.858,70	98,53				826.002,00	813.858,70	98,53
	412			Социјални доприноси на терет послодавца	710.262.512,00	709.599.232,60	99,91	6.528.487,74	4.524.638,01	69,31	716.790.999,74	714.123.870,61	99,63
			01	Општи приходи и примања буџета	710.137.373,00	709.475.933,00	99,91				710.137.373,00	709.475.933,00	99,91
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				6.528.487,74	4.524.638,01	69,31	6.528.487,74	4.524.638,01	69,31
			07	Трансфери од других нивоа власти	125.139,00	123.299,60	98,53				125.139,00	123.299,60	98,53
	413			Накнаде у натури	66.369.856,82	58.761.925,99	88,54	613.021,00	102.017,76	16,64	66.982.877,82	58.863.943,75	87,88
			01	Општи приходи и примања буџета	66.369.856,82	58.761.925,99	88,54				66.369.856,82	58.761.925,99	88,54
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				608.021,00	102.017,76	16,78	608.021,00	102.017,76	16,78
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.000,00			5.000,00		
	414			Социјална давања запосленима	351.304.320,91	305.519.269,36	86,97	3.507.019,32	784.735,38	22,38	354.811.340,23	306.304.004,74	86,33
			01	Општи приходи и примања буџета	351.304.320,91	305.519.269,36	86,97				351.304.320,91	305.519.269,36	86,97

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				3.024.309,00	702.025,06	23,21	3.024.309,00	702.025,06	23,21
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				482.710,32	82.710,32	17,13	482.710,32	82.710,32	17,13
		415		Накнаде трошкова за запослене	109.253.593,98	94.174.405,06	86,20	425.888,00	17.936,77	4,21	109.679.481,98	94.192.341,83	85,88
			01	Општи приходи и примања буџета	109.253.593,98	94.174.405,06	86,20				109.253.593,98	94.174.405,06	86,20
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				420.888,00	17.936,77	4,26	420.888,00	17.936,77	4,26
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.000,00			5.000,00		
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	146.364.295,14	128.233.341,32	87,61	1.990.000,00	252.314,58	12,68	148.354.295,14	128.485.655,90	86,61
			01	Општи приходи и примања буџета	143.459.095,14	126.405.353,95	88,11				143.459.095,14	126.405.353,95	88,11
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.890.000,00	252.314,58	13,35	1.890.000,00	252.314,58	13,35
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00			100.000,00		
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92				2.905.200,00	1.827.987,37	62,92
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	12.579.841.859,34	11.164.039.462,38	88,75	395.667.616,60	140.951.099,18	35,62	12.975.509.475,94	11.304.990.561,56	87,13
			01	Општи приходи и примања буџета	10.156.995.633,42	9.044.816.391,75	89,05				10.156.995.633,42	9.044.816.391,75	89,05
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				376.850.877,72	134.652.794,89	35,73	376.850.877,72	134.652.794,89	35,73
			05	Донације од иностраних земаља	1.743.010,00	1.181.278,64	67,77				1.743.010,00	1.181.278,64	67,77
			06	Донације од међународних организација	2.903.390,00	2.364.094,08	81,43				2.903.390,00	2.364.094,08	81,43
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.255.247.050,60	2.012.972.005,78	89,26				2.255.247.050,60	2.012.972.005,78	89,26
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.354,00	99,98				3.378.890,00	3.378.354,00	99,98
			09	Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00						55.000.000,00		
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00						3.500.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.036.302,55	83.200.131,30	99,00	18.816.738,88	6.298.304,29	33,47	102.853.041,43	89.498.435,59	87,02
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	102.589,24						102.589,24		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	16.040.993,53	15.990.456,83	99,68				16.040.993,53	15.990.456,83	99,68
			56	Финансијска помоћ ЕУ	894.000,00	136.750,00	15,30				894.000,00	136.750,00	15,30
		421		Стални трошкови	2.245.899.156,95	1.920.451.123,86	85,51	16.640.905,10	8.016.640,66	48,17	2.262.540.062,05	1.928.467.764,52	85,23
			01	Општи приходи и примања буџета	2.240.727.086,95	1.916.403.378,29	85,53				2.240.727.086,95	1.916.403.378,29	85,53
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				15.661.582,80	7.677.771,89	49,02	15.661.582,80	7.677.771,89	49,02
			05	Донације од иностраних земаља	170.000,00	170.000,00	100,00				170.000,00	170.000,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	1.075.570,00	550.468,10	51,18				1.075.570,00	550.468,10	51,18
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.690.000,00	3.090.777,47	83,76				3.690.000,00	3.090.777,47	83,76
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	90.000,00	90.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	146.500,00	100,00	979.322,30	338.868,77	34,60	1.125.822,30	485.368,77	43,11
		422		Трошкови путовања	43.665.392,54	25.109.447,45	57,50	36.789.250,00	6.063.553,62	16,48	80.454.642,54	31.173.001,07	38,75
			01	Општи приходи и примања буџета	43.201.392,54	24.972.697,45	57,81				43.201.392,54	24.972.697,45	57,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				34.289.250,00	5.334.553,62	15,56	34.289.250,00	5.334.553,62	15,56
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00						50.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.500.000,00	729.000,00	29,16	2.500.000,00	729.000,00	29,16
			56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00	136.750,00	33,03				414.000,00	136.750,00	33,03
		423		Услуге по уговору	1.700.455.445,99	1.362.769.305,81	80,14	235.685.212,10	97.907.495,84	41,54	1.936.140.658,09	1.460.676.801,65	75,44

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	424	01		Општи приходи и примања буџета	1.594.912.628,00	1.293.527.367,89	81,10				1.594.912.628,00	1.293.527.367,89	81,10
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				227.381.044,92	97.382.295,84	42,83	227.381.044,92	97.382.295,84	42,83
		05		Донације од иностраних земаља	1.203.010,00	665.059,24	55,28				1.203.010,00	665.059,24	55,28
		06		Донације од међународних организација	1.827.820,00	1.813.625,98	99,22				1.827.820,00	1.813.625,98	99,22
		07		Трансфери од других нивоа власти	90.752.122,00	56.255.781,80	61,99				90.752.122,00	56.255.781,80	61,99
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00	100,00
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.144.876,75	9.517.220,90	93,81	8.304.167,18	525.200,00	6,32	18.449.043,93	10.042.420,90	54,43
		15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	102.589,24						102.589,24		
		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	952.400,00	910.250,00	95,57				952.400,00	910.250,00	95,57
		56		Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00						480.000,00		
				Специјализоване услуге	3.100.490.226,94	2.798.834.428,54	90,27	73.453.867,27	15.274.655,73	20,79	3.173.944.094,21	2.814.109.084,27	88,66
		01		Општи приходи и примања буџета	2.545.803.199,44	2.430.967.106,86	95,49				2.545.803.199,44	2.430.967.106,86	95,49
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				71.910.899,00	14.927.401,21	20,76	71.910.899,00	14.927.401,21	20,76
		05		Донације од иностраних земаља	320.000,00	296.219,40	92,57				320.000,00	296.219,40	92,57
		07		Трансфери од других нивоа власти	480.961.069,60	294.334.057,48	61,20				480.961.069,60	294.334.057,48	61,20
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	228.890,00	228.890,00	100,00				228.890,00	228.890,00	100,00
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	59.069.925,80	58.909.399,40	99,73	1.542.968,27	347.254,52	22,51	60.612.894,07	59.256.653,92	97,76
		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.107.142,10	14.098.755,40	99,94				14.107.142,10	14.098.755,40	99,94
	425			Текуће поправке и одржавање	4.485.086.980,20	4.108.581.817,32	91,61	12.047.781,13	7.773.254,95	64,52	4.497.134.761,33	4.116.355.072,27	91,53
	426	01		Општи приходи и примања буџета	2.839.056.980,20	2.541.053.241,32	89,50				2.839.056.980,20	2.541.053.241,32	89,50
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				6.660.000,00	3.415.273,95	51,28	6.660.000,00	3.415.273,95	51,28
		07		Трансфери од других нивоа власти	1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	98,73				1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	98,73
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98				2.930.000,00	2.929.464,00	99,98
		09		Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00						55.000.000,00		
		12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00						3.500.000,00		
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.600.000,00	14.599.112,00	99,99	5.387.781,13	4.357.981,00	80,89	19.987.781,13	18.957.093,00	94,84
				Материјал	1.004.244.656,72	948.293.339,40	94,43	21.050.601,00	5.915.498,38	28,10	1.025.295.257,72	954.208.837,78	93,07
		01		Општи приходи и примања буџета	893.294.346,29	837.892.599,94	93,80				893.294.346,29	837.892.599,94	93,80
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				20.948.101,00	5.915.498,38	28,24	20.948.101,00	5.915.498,38	28,24
		05		Донације од иностраних земаља	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
		07		Трансфери од других нивоа власти	109.793.859,00	109.291.389,03	99,54				109.793.859,00	109.291.389,03	99,54
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00	27.899,00	37,20	102.500,00			177.500,00	27.899,00	15,72
		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	100,00				981.451,43	981.451,43	100,00
	441			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	148.443.834,00	114.198.581,25	76,93	10.000,00			148.453.834,00	114.198.581,25	76,93
		01		Општи приходи и примања буџета	148.443.834,00	114.198.581,25	76,93				148.443.834,00	114.198.581,25	76,93
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00			10.000,00		
				Отплата домаћих камата	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16				75.281.364,00	64.865.982,65	86,16
		01		Општи приходи и примања буџета	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16				75.281.364,00	64.865.982,65	86,16

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		442		Отплата страних камата	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43				25.086.585,00	10.896.258,36	43,43
			01	Општи приходи и примања буџета	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43				25.086.585,00	10.896.258,36	43,43
		444		Пратећи трошкови задуживања	48.075.885,00	38.436.340,24	79,95	10.000,00			48.085.885,00	38.436.340,24	79,93
			01	Општи приходи и примања буџета	48.075.885,00	38.436.340,24	79,95				48.075.885,00	38.436.340,24	79,95
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00			10.000,00		
45				СУБВЕНЦИЈЕ	5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	92,49				5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	92,49
			01	Општи приходи и примања буџета	3.328.037.188,00	3.152.402.196,71	94,72				3.328.037.188,00	3.152.402.196,71	94,72
			07	Трансфери од других нивоа власти	270.957.464,00	87.149.742,30	32,16				270.957.464,00	87.149.742,30	32,16
			11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00				797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	826.100.569,00	788.590.194,70	95,46				826.100.569,00	788.590.194,70	95,46
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	65.698.207,75	65.269.910,75	99,35				65.698.207,75	65.269.910,75	99,35
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.066.017.424,75	4.674.765.662,46	92,28				5.066.017.424,75	4.674.765.662,46	92,28
			01	Општи приходи и примања буџета	3.108.687.471,00	2.939.182.101,71	94,55				3.108.687.471,00	2.939.182.101,71	94,55
			07	Трансфери од других нивоа власти	270.957.464,00	87.149.742,30	32,16				270.957.464,00	87.149.742,30	32,16
			11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00				797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	826.100.569,00	788.590.194,70	95,46				826.100.569,00	788.590.194,70	95,46
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.059.490,75	62.631.193,75	99,32				63.059.490,75	62.631.193,75	99,32
		454		Субвенције приватним предузећима	221.988.434,00	215.858.812,00	97,24				221.988.434,00	215.858.812,00	97,24
			01	Општи приходи и примања буџета	219.349.717,00	213.220.095,00	97,21				219.349.717,00	213.220.095,00	97,21
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00				2.638.717,00	2.638.717,00	100,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.952.325.125,35	4.437.705.863,62	89,61	200.000,00	1.544,68	0,77	4.952.525.125,35	4.437.707.408,30	89,60
			01	Општи приходи и примања буџета	4.189.399.308,10	3.701.191.746,22	88,35				4.189.399.308,10	3.701.191.746,22	88,35
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	1.544,68	0,77	200.000,00	1.544,68	0,77
			07	Трансфери од других нивоа власти	497.000.000,00	476.824.838,15	95,94				497.000.000,00	476.824.838,15	95,94
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.889.038,00	240.000.000,00	99,63				240.889.038,00	240.000.000,00	99,63
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64				25.036.779,25	19.689.279,25	78,64
		462		Дотације међународним организацијама	2.935.136,69	2.844.675,84	96,92				2.935.136,69	2.844.675,84	96,92
			01	Општи приходи и примања буџета	2.935.136,69	2.844.675,84	96,92				2.935.136,69	2.844.675,84	96,92
		463		Трансфери осталим нивоима власти	3.981.788.717,16	3.557.095.953,28	89,33	200.000,00	1.544,68	0,77	3.981.988.717,16	3.557.097.497,96	89,33
			01	Општи приходи и примања буџета	3.555.399.679,16	3.132.506.350,17	88,11				3.555.399.679,16	3.132.506.350,17	88,11
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	1.544,68	0,77	200.000,00	1.544,68	0,77
			07	Трансфери од других нивоа власти	425.500.000,00	424.589.603,11	99,79				425.500.000,00	424.589.603,11	99,79
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	889.038,00						889.038,00		
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	416.994.713,00	367.753.245,58	88,19				416.994.713,00	367.753.245,58	88,19
			01	Општи приходи и примања буџета	416.994.713,00	367.753.245,58	88,19				416.994.713,00	367.753.245,58	88,19
		465		Остале дотације и трансфери	550.606.558,50	510.011.988,92	92,63				550.606.558,50	510.011.988,92	92,63
			01	Општи приходи и примања буџета	214.069.779,25	198.087.474,63	92,53				214.069.779,25	198.087.474,63	92,53
			07	Трансфери од других нивоа власти	71.500.000,00	52.235.235,04	73,06				71.500.000,00	52.235.235,04	73,06

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00				240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64				25.036.779,25	19.689.279,25	78,64
				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	95,83				1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	95,83
			01	Општи приходи и примања буџета	1.699.447.139,00	1.644.504.554,05	96,77				1.699.447.139,00	1.644.504.554,05	96,77
			07	Трансфери од других нивоа власти	187.769.539,70	174.847.879,96	93,12				187.769.539,70	174.847.879,96	93,12
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00						4.950.000,00		
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76						178.294,76		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57				21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	95,83				1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	95,83
			01	Општи приходи и примања буџета	1.699.447.139,00	1.644.504.554,05	96,77				1.699.447.139,00	1.644.504.554,05	96,77
			07	Трансфери од других нивоа власти	187.769.539,70	174.847.879,96	93,12				187.769.539,70	174.847.879,96	93,12
48			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00						4.950.000,00		
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76						178.294,76		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57				21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
			48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.000.069.962,81	2.923.582.023,71	97,45	3.475.247,14	929.498,69	26,75	3.003.545.209,95	2.924.511.522,40	97,37
			01	Општи приходи и примања буџета	2.971.539.689,00	2.899.363.853,90	97,57				2.971.539.689,00	2.899.363.853,90	97,57
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				3.309.925,00	797.969,32	24,11	3.309.925,00	797.969,32	24,11
			07	Трансфери од других нивоа власти	23.771.763,20	23.771.763,20	100,00				23.771.763,20	23.771.763,20	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.758.510,61	446.406,61	9,38	165.322,14	131.529,37	79,56	4.923.832,75	577.935,98	11,74
			481	Дотације невладиним организацијама	1.802.381.579,20	1.790.686.216,89	99,35				1.802.381.579,20	1.790.686.216,89	99,35
			01	Општи приходи и примања буџета	1.778.609.816,00	1.766.914.453,69	99,34				1.778.609.816,00	1.766.914.453,69	99,34
			07	Трансфери од других нивоа власти	23.771.763,20	23.771.763,20	100,00				23.771.763,20	23.771.763,20	100,00
			482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	193.980.349,00	180.616.552,54	93,11	2.165.247,14	733.783,71	33,89	196.145.596,14	181.350.336,25	92,46
49			01	Општи приходи и примања буџета	193.980.349,00	180.616.552,54	93,11				193.980.349,00	180.616.552,54	93,11
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.999.925,00	602.254,34	30,11	1.999.925,00	602.254,34	30,11
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				165.322,14	131.529,37	79,56	165.322,14	131.529,37	79,56
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	639.060.470,00	615.225.578,49	96,27	660.000,00	192.664,79	29,19	639.720.470,00	615.418.243,28	96,20
			01	Општи приходи и примања буџета	639.060.470,00	615.225.578,49	96,27				639.060.470,00	615.225.578,49	96,27
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				660.000,00	192.664,79	29,19	660.000,00	192.664,79	29,19
			484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.762.104,00						4.762.104,00		
			01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00						450.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00						4.312.104,00		
			485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	359.885.460,61	337.053.675,79	93,66	650.000,00	3.050,19	0,47	360.535.460,61	337.056.725,98	93,49
			01	Општи приходи и примања буџета	359.439.054,00	336.607.269,18	93,65				359.439.054,00	336.607.269,18	93,65
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				650.000,00	3.050,19	0,47	650.000,00	3.050,19	0,47
49			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	446.406,61	446.406,61	100,00				446.406,61	446.406,61	100,00
				СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	84.657.323,84						84.657.323,84		

Класа	Катего рија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)	
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	499		01	Општи приходи и примања буџета	84.657.323,84						84.657.323,84			
				Средства резерве	84.657.323,84						84.657.323,84			
			01	Општи приходи и примања буџета	84.657.323,84						84.657.323,84			
				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.930.142.019,97	9.827.043.056,13	76,00	15.258.038,10	8.808.583,35	57,73	12.945.400.058,07	9.835.851.639,48	75,98	
			01	Општи приходи и примања буџета	5.241.441.690,87	4.650.982.370,87	88,73				5.241.441.690,87	4.650.982.370,87	88,73	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				10.484.021,08	4.583.974,43	43,72	10.484.021,08	4.583.974,43	43,72	
			05	Донације од иностраних земаља	2.432.543,46	2.328.998,46	95,74				2.432.543,46	2.328.998,46	95,74	
			06	Донације од међународних организација	340.076,00						340.076,00			
			07	Трансфери од других нивоа власти	720.617.740,52	393.455.808,74	54,60				720.617.740,52	393.455.808,74	54,60	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.747.050.000,00	1.933.755.120,08	51,61				3.747.050.000,00	1.933.755.120,08	51,61	
	10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78				665.496.000,00	497.640.000,00	74,78			
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84				3.000.000,00	2.845.288,40	94,84			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.469.982.268,92	2.282.057.667,78	92,39	4.774.017,02	4.224.608,92	88,49	2.474.756.285,94	2.286.282.276,70	92,38			
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00				1.411.468,50	1.411.468,50	100,00			
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	78.370.231,70	62.566.333,30	79,83				78.370.231,70	62.566.333,30	79,83			
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	8.981.982.519,97	6.285.236.761,93	69,98	15.258.038,10	8.808.583,35	57,73	8.997.240.558,07	6.294.045.345,28	69,96	
			01	Општи приходи и примања буџета	3.388.896.699,94	2.800.525.983,04	82,64				3.388.896.699,94	2.800.525.983,04	82,64	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				10.484.021,08	4.583.974,43	43,72	10.484.021,08	4.583.974,43	43,72	
			05	Донације од иностраних земаља	2.432.543,46	2.328.998,46	95,74				2.432.543,46	2.328.998,46	95,74	
			06	Донације од међународних организација	340.076,00						340.076,00			
			07	Трансфери од других нивоа власти	720.617.740,52	393.455.808,74	54,60				720.617.740,52	393.455.808,74	54,60	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.598.699.124,95	1.185.663.570,29	45,63				2.598.699.124,95	1.185.663.570,29	45,63	
			10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78				665.496.000,00	497.640.000,00	74,78	
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84				3.000.000,00	2.845.288,40	94,84	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.522.718.634,90	1.338.799.311,20	87,92	4.774.017,02	4.224.608,92	88,49	1.527.492.651,92	1.343.023.920,12	87,92	
14			Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00				1.411.468,50	1.411.468,50	100,00		
17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	78.370.231,70	62.566.333,30	79,83				78.370.231,70	62.566.333,30	79,83		
511					Зграде и грађевински објекти	7.702.023.985,97	5.188.842.099,48	67,37				7.702.023.985,97	5.188.842.099,48	67,37
				01	Општи приходи и примања буџета	2.359.727.889,90	1.875.222.092,09	79,47				2.359.727.889,90	1.875.222.092,09	79,47
				05	Донације од иностраних земаља	2.328.998,46	2.328.998,46	100,00				2.328.998,46	2.328.998,46	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти		568.804.568,52	316.607.556,24	55,66				568.804.568,52	316.607.556,24	55,66		
	09	Примања од продаје нефин. имовине		2.587.375.224,95	1.174.345.854,29	45,39				2.587.375.224,95	1.174.345.854,29	45,39		
	10	Примања од домаћих задуживања		665.496.000,00	497.640.000,00	74,78				665.496.000,00	497.640.000,00	74,78		
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине		3.000.000,00	2.845.288,40	94,84				3.000.000,00	2.845.288,40	94,84		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.456.609.603,94	1.272.790.508,20	87,38				1.456.609.603,94	1.272.790.508,20	87,38		
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		1.411.468,50	1.411.468,50	100,00				1.411.468,50	1.411.468,50	100,00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		57.270.231,70	45.650.333,30	79,71				57.270.231,70	45.650.333,30	79,71		
512			Машине и опрема	440.882.541,00	406.009.727,68	92,09	14.008.038,10	8.232.296,00	58,77	454.890.579,10	414.242.023,68	91,06		

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6			01	Општи приходи и примања буџета	299.325.510,04	275.919.881,88	92,18				299.325.510,04	275.919.881,88	92,18
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				9.334.021,08	4.107.687,08	44,01	9.334.021,08	4.107.687,08	44,01
			07	Трансфери од других нивоа власти	88.100.000,00	76.728.360,00	87,09				88.100.000,00	76.728.360,00	87,09
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.457.030,96	53.361.485,80	99,82	4.674.017,02	4.124.608,92	88,25	58.131.047,98	57.486.094,72	98,89
			513	Остале некретнине и опрема	357.669.872,00	245.372.528,91	68,60				357.669.872,00	245.372.528,91	68,60
			01	Општи приходи и примања буџета	249.000.800,00	204.491.495,71	82,12				249.000.800,00	204.491.495,71	82,12
			07	Трансфери од других нивоа власти	63.593.172,00						63.593.172,00		
			09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	11.317.716,00	99,95				11.323.900,00	11.317.716,00	99,95
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.652.000,00	12.647.317,20	99,96				12.652.000,00	12.647.317,20	99,96
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	16.916.000,00	80,17				21.100.000,00	16.916.000,00	80,17
			514	Култивисана имовина	7.100.500,00	934.657,38	13,16				7.100.500,00	934.657,38	13,16
			01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	934.657,38	13,16				7.100.500,00	934.657,38	13,16
			515	Нематеријална имовина	474.305.621,00	444.077.748,48	93,63	1.250.000,00	576.287,35	46,10	475.555.621,00	444.654.035,83	93,50
			01	Општи приходи и примања буџета	473.742.000,00	443.957.855,98	93,71				473.742.000,00	443.957.855,98	93,71
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.150.000,00	476.287,35	41,42	1.150.000,00	476.287,35	41,42
			05	Донације од иностраних земаља	103.545,00						103.545,00		
			06	Донације од међународних организација	340.076,00						340.076,00		
			07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00	119.892,50	99,91				120.000,00	119.892,50	99,91
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
			52	ЗАЛИХЕ	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83				13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
			01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.799.367,00	99,99				10.800.000,00	10.799.367,00	99,99
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88				2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
			521	Робне резерве	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83				13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
			01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.799.367,00	99,99				10.800.000,00	10.799.367,00	99,99
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88				2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
			54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70				3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
			01	Општи приходи и примања буџета	1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89				1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15				1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	947.263.634,02	943.258.356,58	99,58				947.263.634,02	943.258.356,58	99,58
			541	Земљиште	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70				3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
			01	Општи приходи и примања буџета	1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89				1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15				1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	947.263.634,02	943.258.356,58	99,58				947.263.634,02	943.258.356,58	99,58
				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	357.035.171,00	307.126.100,00	86,02				357.035.171,00	307.126.100,00	86,02
			01	Општи приходи и примања буџета	357.035.171,00	307.126.100,00	86,02				357.035.171,00	307.126.100,00	86,02
			61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	355.635.171,00	307.126.100,00	86,36				355.635.171,00	307.126.100,00	86,36
			01	Општи приходи и примања буџета	355.635.171,00	307.126.100,00	86,36				355.635.171,00	307.126.100,00	86,36
			611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00				307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
			01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00				307.126.100,00	307.126.100,00	100,00

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
					6	7		9	10		12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		612		Отплата главнице страним кредиторима	48.509.071,00						48.509.071,00		
			01	Општи приходи и примања буџета	48.509.071,00						48.509.071,00		
	62			НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.400.000,00						1.400.000,00		
			01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00						1.400.000,00		
		621		Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00						1.400.000,00		
			01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00						1.400.000,00		
УКУПНО:					47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	87,18
Извори финансирања укупно:													
			01	Општи приходи и примања буџета	34.238.301.454,08	31.486.611.521,12	91,96				34.238.301.454,08	31.486.611.521,12	91,96
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				443.877.000,00	175.310.233,00	39,50	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50
			05	Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07				4.175.553,46	3.510.277,10	84,07
			06	Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89				3.243.466,00	2.364.094,08	72,89
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.956.314.699,02	3.169.959.196,43	80,12				3.956.314.699,02	3.169.959.196,43	80,12
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.354,00	99,98				3.378.890,00	3.378.354,00	99,98
			09	Примања од продаје нефин. имовине	3.802.050.000,00	1.933.755.120,08	50,86				3.802.050.000,00	1.933.755.120,08	50,86
			10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78				665.496.000,00	497.640.000,00	74,78
			11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00				797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	2.845.288,40	43,77				6.500.000,00	2.845.288,40	43,77
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	3.394.294.400,39	93,49	24.348.788,36	10.737.152,90	44,10	3.655.065.477,44	3.405.031.553,29	93,16
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00				1.411.468,50	1.411.468,50	100,00
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00						280.884,00		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	177.807.276,20	86,19				206.296.212,23	177.807.276,20	86,19
			56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71				3.799.200,00	1.964.737,37	51,71

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2023.	Извршење 2023.	Инд 4/3	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 7/6	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.282.930.442,30	3.124.898.461,75	95,19	0,00	0,00	0,00	3.282.930.442,30	3.124.898.461,75	95,19
040	Породица и деца	2.226.148.172,63	2.156.266.367,52	96,86	0,00	0,00	0,00	2.226.148.172,63	2.156.266.367,52	96,86
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38	0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48	0,00	0,00	0,00	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.966.037.643,42	4.348.224.053,87	87,56	0,00	0,00	0,00	4.966.037.643,42	4.348.224.053,87	87,56
111	Извршни и законодавни органи	282.156.885,00	238.258.225,07	84,44	0,00	0,00	0,00	282.156.885,00	238.258.225,07	84,44
112	Финансијски и фискални послови	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04
130	Опште услуге	3.939.979.562,59	3.562.760.003,39	90,43	0,00	0,00	0,00	3.939.979.562,59	3.562.760.003,39	90,43
133	Остале опште услуге	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	120.252.535,83	13.057.987,89	10,86	0,00	0,00	0,00	120.252.535,83	13.057.987,89	10,86
170	Трансакције јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	160.262.518,00	133.111.103,95	83,06	0,00	0,00	0,00	160.262.518,00	133.111.103,95	83,06
320	Услуге противпожарне заштите	73.207.284,00	51.658.186,29	70,56	0,00	0,00	0,00	73.207.284,00	51.658.186,29	70,56
330	Судови	87.055.234,00	81.452.917,66	93,56	0,00	0,00	0,00	87.055.234,00	81.452.917,66	93,56
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.665.399.846,82	14.390.875.479,66	86,35	0,00	0,00	0,00	16.665.399.846,82	14.390.875.479,66	86,35
411	Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15	0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
412	Општи послови по питању рада	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74	0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74
421	Пољопривреда	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53	0,00	0,00	0,00	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53
436	Остала енергија	668.751.029,50	564.501.968,20	84,41	0,00	0,00	0,00	668.751.029,50	564.501.968,20	84,41
451	Друмски саобраћај	15.133.583.739,07	13.059.382.031,53	86,29	0,00	0,00	0,00	15.133.583.739,07	13.059.382.031,53	86,29
473	Туризам	143.726.856,00	120.407.386,67	83,78	0,00	0,00	0,00	143.726.856,00	120.407.386,67	83,78
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	369.373.962,25	366.783.334,22	99,30	0,00	0,00	0,00	369.373.962,25	366.783.334,22	99,30

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2023.	Извршење 2023.	Инд 4/3	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 7/6	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.361.814.429,00	3.136.745.026,16	93,31	0,00	0,00	0,00	3.361.814.429,00	3.136.745.026,16	93,31
510	Управљање отпадом	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46	0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
520	Управљање отпадним водама	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
540	Заштита биљног и животињског света	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28	0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.159.625.519,00	1.128.631.984,49	97,33	0,00	0,00	0,00	1.159.625.519,00	1.128.631.984,49	97,33
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.001.486.492,02	5.399.541.167,62	77,12	0,00	0,00	0,00	7.001.486.492,02	5.399.541.167,62	77,12
610	Стамбени развој	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23
620	Развој заједнице	4.846.425.360,31	3.705.327.523,77	76,45	0,00	0,00	0,00	4.846.425.360,31	3.705.327.523,77	76,45
630	Водоснабдевање	933.382.019,75	724.869.207,98	77,66	0,00	0,00	0,00	933.382.019,75	724.869.207,98	77,66
640	Улична расвета	902.079.111,96	712.942.351,95	79,03	0,00	0,00	0,00	902.079.111,96	712.942.351,95	79,03
7	ЗДРАВСТВО	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43	0,00	0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
760	Здравство неklasификовано на другом месту	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43	0,00	0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	4.473.006.061,61	3.920.483.953,08	87,65	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	4.941.231.849,97	4.106.531.338,98	83,11
810	Услуге рекреације и спорта	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96	0,00	0,00	0,00	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96
820	Услуге културе	3.238.167.924,92	2.700.876.500,06	83,41	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.706.393.713,28	2.886.923.885,96	77,89
830	Услуге емитовања и штампања	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52	0,00	0,00	0,00	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
9	ОБРАЗОВАЊЕ	7.216.260.796,76	6.827.996.771,13	94,62	0,00	0,00	0,00	7.216.260.796,76	6.827.996.771,13	94,62
911	Предшколско образовање	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13	0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13
912	Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52	0,00	0,00	0,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52
920	Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21	0,00	0,00	0,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21
	Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	87,18

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој		91.752.160,00	74.117.834,16	80,78	0,00	0,00	1,00	91.752.160,00	74.117.834,16	80,78
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	16.745.454,77	83,75	0,00	0,00	0,00	19.995.660,00	16.745.454,77	83,75
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	55.723.693,00	79,61	0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00	79,61
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65
0401	Програм 6: Заштита животне средине		991.726.450,00	852.828.994,79	85,99	0,00	0,00	1,00	991.726.450,00	852.828.994,79	85,99
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	343.953.000,00	338.528.577,86	98,42	0,00	0,00	0,00	343.953.000,00	338.528.577,86	98,42
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.899.200,00	1.966.233,49	50,43	0,00	0,00	0,00	3.899.200,00	1.966.233,49	50,43
	0401-4018	П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87	0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48	0,00	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		190.928.463,50	86.769.402,20	45,45	0,00	0,00	1,00	190.928.463,50	86.769.402,20	45,45
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61	0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	155.013.558,50	51.278.845,01	33,08	0,00	0,00	0,00	155.013.558,50	51.278.845,01	33,08
0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		4.894.978.395,67	4.295.104.547,38	87,75	0,00	0,00	1,00	4.894.978.395,67	4.295.104.547,38	87,75
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.356.658.220,59	3.041.343.667,42	90,61	0,00	0,00	0,00	3.356.658.220,59	3.041.343.667,42	90,61
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
	0602-0005	ПА: Омбудсман	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36	0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	266.446.784,00	244.272.652,56	91,68	0,00	0,00	0,00	266.446.784,00	244.272.652,56	91,68
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53	0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82	0,00	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	15.038.529.941,07	13.008.257.949,53	86,50	0,00	0,00	1,00	15.038.529.941,07	13.008.257.949,53	86,50
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	11.949.167.873,07	10.132.871.481,59	84,80	0,00	0,00	0,00	11.949.167.873,07	10.132.871.481,59	84,80
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	99,68	0,00	0,00	0,00	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	99,68
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	43.254.967,37	71,59	0,00	0,00	0,00	60.417.500,00	43.254.967,37	71,59
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	187.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	0,00
	0701-5021	П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	1.630.938,00	1.571.075,57	96,33	0,00	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57	96,33
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.296.801.276,96	3.138.769.296,41	95,21	0,00	0,00	1,00	3.296.801.276,96	3.138.769.296,41	95,21
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38	0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41	0,00	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	212.255.420,78	196.913.783,07	92,77	0,00	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07	92,77
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	67.490.473,00	66.566.012,97	98,63	0,00	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97	98,63
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00	0,00	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	2.213.503.809,43	2.147.427.723,16	97,01	0,00	0,00	0,00	2.213.503.809,43	2.147.427.723,16	97,01
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.592.594,00	186.300.913,31	97,24	0,00	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31	97,24
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08	0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39	0,00	0,00	0,00	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
	0902-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
	0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	588.000,00	49,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
	0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.188.686.876,10	943.301.247,76	79,36	0,00	0,00	1,00	1.188.686.876,10	943.301.247,76	79,36

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	697.600.000,00	632.928.876,56	90,73	0,00	0,00	0,00	697.600.000,00	632.928.876,56	90,73
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	487.394.876,10	306.956.608,24	62,98	0,00	0,00	0,00	487.394.876,10	306.956.608,24	62,98
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00	0,00	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09
1102	Програм 2: Комуналне делатности		5.226.971.860,71	4.663.023.514,18	89,21	0,00	0,00	1,00	5.226.971.860,71	4.663.023.514,18	89,21
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	902.079.111,96	712.942.351,95	79,03	0,00	0,00	0,00	902.079.111,96	712.942.351,95	79,03
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28	0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46	0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29	0,00	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88	0,00	0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39	0,00	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00	0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
1201	Програм 13: Развој културе и информисања		3.774.060.840,96	3.056.973.766,97	81,00	468.225.788,36	186.047.385,90	1,00	4.242.286.629,32	3.243.021.152,87	76,45
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	2.054.817.990,96	1.676.966.243,08	81,61	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	2.523.043.779,32	1.863.013.628,98	73,84
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	411.572.000,00	405.778.119,83	98,59	0,00	0,00	0,00	411.572.000,00	405.778.119,83	98,59
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	72.475.000,00	71.931.909,24	99,25	0,00	0,00	0,00	72.475.000,00	71.931.909,24	99,25
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57	0,00	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08	0,00	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00	0,00	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76
	1201-7009	П: Европска престоница културе	459.937.947,00	323.770.607,74	70,39	0,00	0,00	0,00	459.937.947,00	323.770.607,74	70,39
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	669.127.933,96	478.815.354,65	71,56	0,00	0,00	0,00	669.127.933,96	478.815.354,65	71,56
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине		2.051.742.025,69	1.692.997.976,26	82,52	0,00	0,00	1,00	2.051.742.025,69	1.692.997.976,26	82,52
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	950.400.000,00	939.633.552,74	98,87	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	939.633.552,74	98,87
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67	0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	35.170.000,00	34.680.000,00	98,61	0,00	0,00	0,00	35.170.000,00	34.680.000,00	98,61
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РелОад2)	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00	0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27	0,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1501	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79	0,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79
		Програм 3: Локални економски развој	2.090.396.868,51	1.665.974.700,26	79,70	0,00	0,00	1,00	2.090.396.868,51	1.665.974.700,26	79,70
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,02	0,00	0,00	0,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,02
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74	0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	337.767.210,00	337.308.673,81	99,86	0,00	0,00	0,00	337.767.210,00	337.308.673,81	99,86
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00	0,00	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00
1502	1501-7001	П: Изградња пешачко бицикличичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75	0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75
		Програм 4: Развој туризма	143.726.856,00	120.407.386,67	83,78	0,00	0,00	1,00	143.726.856,00	120.407.386,67	83,78
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	62.055.746,00	50.304.228,82	81,06	0,00	0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82	81,06
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	73.325.110,00	61.777.557,85	84,25	0,00	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85	84,25
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76
1801		Програм 12: Здравствена заштита	276.458.116,44	274.575.710,16	99,32	0,00	0,00	1,00	276.458.116,44	274.575.710,16	99,32
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81	0,00	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.869.203,44	46.751.715,46	99,75	0,00	0,00	0,00	46.869.203,44	46.751.715,46	99,75
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07	0,00	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.834.970.157,32	4.774.515.462,48	98,75	0,00	0,00	1,00	4.834.970.157,32	4.774.515.462,48	98,75
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	99,21	0,00	0,00	0,00	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	99,21
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	252.834.053,00	249.024.523,56	98,49	0,00	0,00	0,00	252.834.053,00	249.024.523,56	98,49
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66	0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковилу	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22	0,00	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79
	2002-5018	П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91
2003		Програм 9: Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52	0,00	0,00	1,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,03	0,00	0,00	0,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,03
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84	0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77	0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85	0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	0,00
2004		Програм 10: Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21	0,00	0,00	1,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	717.200.591,08	631.688.266,98	88,08	0,00	0,00	0,00	717.200.591,08	631.688.266,98	88,08

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	391.529,00	268.684,01	68,62	0,00	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01	68,62
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.750.000,00	1.553.140,10	88,75	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10	88,75
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	141.970.244,00	63.502.882,96	44,73	0,00	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96	44,73
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	254.576.090,00	253.853.678,82	99,72	0,00	0,00	0,00	254.576.090,00	253.853.678,82	99,72
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	506.545.418,00	453.572.719,16	89,54	0,00	0,00	1,00	506.545.418,00	453.572.719,16	89,54
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	82.276.178,00	62.231.114,10	75,64	0,00	0,00	0,00	82.276.178,00	62.231.114,10	75,64
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	224.388.533,00	215.314.494,09	95,96	0,00	0,00	0,00	224.388.533,00	215.314.494,09	95,96
УКУПНО:			47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	87,18

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 21.

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

Раздел	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет. клас.	Екон. фин.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА										
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА										
		111						Извршни и законодавни органи										
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе										
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине										
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35		0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35
						01		Општи приходи и примања буџета	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35		0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	1.053.025,86	92,35		0,00	0,00	0,00	1.140.296,00	1.053.025,86	92,35
						01		Општи приходи и примања буџета	1.140.296,00	1.053.025,86	92,35		0,00	0,00	0,00	1.140.296,00	1.053.025,86	92,35
					003	413		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00	66.666,66	13,33		0,00	0,00	0,00	500.000,00	66.666,66	13,33
						01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	66.666,66	13,33		0,00	0,00	0,00	500.000,00	66.666,66	13,33
					005	416		Награде запосленима и остали посебни расходи Део ове апропријације у износу од 7.700.000,00 намењен је за Градску изборну комисију	12.700.000,00	10.726.377,07	84,46		0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	10.726.377,07	84,46
						01		Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	10.726.377,07	84,46		0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	10.726.377,07	84,46
					006	421		Стални трошкови	8.794.564,00	8.781.141,03	99,85		0,00	0,00	0,00	8.794.564,00	8.781.141,03	99,85
						01		Општи приходи и примања буџета	8.794.564,00	8.781.141,03	99,85		0,00	0,00	0,00	8.794.564,00	8.781.141,03	99,85
					007	422		Трошкови путовања	1.100.000,00	551.815,30	50,17		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	551.815,30	50,17
						01		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	551.815,30	50,17		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	551.815,30	50,17
					008	423		Услуге по уговору Део ове апропријације у износу од 6.000.000,00 намењен је за Градску изборну комисију	140.790.000,00	122.345.397,48	86,90		0,00	0,00	0,00	140.790.000,00	122.345.397,48	86,90
						01		Општи приходи и примања буџета	140.790.000,00	122.345.397,48	86,90		0,00	0,00	0,00	140.790.000,00	122.345.397,48	86,90
					009	426		Материјал	760.000,00	382.320,00	50,31		0,00	0,00	0,00	760.000,00	382.320,00	50,31
						01		Општи приходи и примања буџета	760.000,00	382.320,00	50,31		0,00	0,00	0,00	760.000,00	382.320,00	50,31
					010	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	515.963,28	95,55		0,00	0,00	0,00	540.000,00	515.963,28	95,55
						01		Општи приходи и примања буџета	540.000,00	515.963,28	95,55		0,00	0,00	0,00	540.000,00	515.963,28	95,55
					011	481		Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72		0,00	0,00	0,00	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72
						01		Општи приходи и примања буџета	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72		0,00	0,00	0,00	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Пози ц. буџет	Екон клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)					
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	02.01	111	2101	2101-0002	012	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					013	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:				199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Укупно за Програм 2101:				199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Извори финансирања за функцију 111:																	
						01		Општи приходи и примања буџета	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Укупно за функцију 111:				199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Извори финансирања за главу 01.01:																	
						01		Општи приходи и примања буџета	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Укупно за главу 01.01:				199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Извори финансирања за раздео 01:																	
						01		Општи приходи и примања буџета	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					Укупно за раздео 01:				199.880.707,00	176.027.110,97	88,07		0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07				
					ГРАДОНАЧЕЛНИК																	
					ГРАДОНАЧЕЛНИК																	
					Извршни и законодавни органи																	
					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе																	
					ПА: Функционисање извршних органа																	
								2101-0002	014	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97		0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97
										01		Општи приходи и примања буџета	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97		0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97
									015	412		Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	731.070,76	97,97		0,00	0,00	0,00	746.207,00	731.070,76	97,97
										01		Општи приходи и примања буџета	746.207,00	731.070,76	97,97		0,00	0,00	0,00	746.207,00	731.070,76	97,97
								016	413			Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
										01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
								017	414			Социјална давања запосленима	304.000,00	86.112,00	28,33		0,00	0,00	0,00	304.000,00	86.112,00	28,33
										01		Општи приходи и примања буџета	304.000,00	86.112,00	28,33		0,00	0,00	0,00	304.000,00	86.112,00	28,33
								018	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								019	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	925.925,54	97,47		0,00	0,00	0,00	950.000,00	925.925,54	97,47
										01		Општи приходи и примања буџета	950.000,00	925.925,54	97,47		0,00	0,00	0,00	950.000,00	925.925,54	97,47
								020	421			Стални трошкови	39.000,00	1.000,00	2,56		0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	2,56
										01		Општи приходи и примања буџета	39.000,00	1.000,00	2,56		0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	2,56
								021	422			Трошкови путовања	1.212.000,00	733.841,36	60,55		0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	733.841,36	60,55
										01		Општи приходи и примања буџета	1.212.000,00	733.841,36	60,55		0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	733.841,36	60,55
								022	423			Услуге по уговору	20.699.000,00	10.274.970,32	49,64		0,00	0,00	0,00	20.699.000,00	10.274.970,32	49,64
										01		Општи приходи и примања буџета	20.699.000,00	10.274.970,32	49,64		0,00	0,00	0,00	20.699.000,00	10.274.970,32	49,64

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет т	Екон клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)					
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	03.01	111	2101	2101-0002	023	426		Материјал	441.000,00	219.900,01	49,86		0,00	0,00	0,00	441.000,00	219.900,01	49,86				
						01		Општи приходи и примања буџета	441.000,00	219.900,01	49,86		0,00	0,00	0,00	441.000,00	219.900,01	49,86				
					024	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					025	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:				29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Укупно за Програм 2101:				29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Извори финансирања за функцију 111:																	
						01		Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Укупно за функцију 111:				29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Извори финансирања за главу 02.01:																	
						01		Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Укупно за главу 02.01:				29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Извори финансирања за раздео 02:																	
						01		Општи приходи и примања буџета	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					Укупно за раздео 02:				29.329.672,00	17.808.369,29	60,72		0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72				
					ГРАДСКО БЕЋЕ																	
					ГРАДСКО БЕЋЕ																	
					Извршни и законодавни органи																	
					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе																	
					ПА: Функционисање извршних органа																	
								026	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99		0,00	0,00	0,00	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99
									01			Општи приходи и примања буџета	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99		0,00	0,00	0,00	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99
								027	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.321.679,00	3.317.312,76	99,87		0,00	0,00	0,00	3.321.679,00	3.317.312,76	99,87
									01			Општи приходи и примања буџета	3.321.679,00	3.317.312,76	99,87		0,00	0,00	0,00	3.321.679,00	3.317.312,76	99,87
								028	413			Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	39,29		0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
									01			Општи приходи и примања буџета	140.000,00	55.000,00	39,29		0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
								029	414			Социјална давања запосленима	776.000,00	263.701,73	33,98		0,00	0,00	0,00	776.000,00	263.701,73	33,98
									01			Општи приходи и примања буџета	776.000,00	263.701,73	33,98		0,00	0,00	0,00	776.000,00	263.701,73	33,98
								030	415			Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	165.108,19	66,04		0,00	0,00	0,00	250.000,00	165.108,19	66,04
									01			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	165.108,19	66,04		0,00	0,00	0,00	250.000,00	165.108,19	66,04
								031	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72		0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72
									01			Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72		0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72
								032	421			Стални трошкови	60.000,00	9.803,29	16,34		0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.803,29	16,34
									01			Општи приходи и примања буџета	60.000,00	9.803,29	16,34		0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.803,29	16,34
								033	422			Трошкови путовања	1.241.000,00	917.299,89	73,92		0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	917.299,89	73,92
									01			Општи приходи и примања буџета	1.241.000,00	917.299,89	73,92		0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	917.299,89	73,92

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)						
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	04.01	130	0602	0602-0001	034	423		Услуге по уговору	15.580.000,00	10.168.133,34	65,26		0,00	0,00	0,00	15.580.000,00	10.168.133,34	65,26					
						01		Општи приходи и примања буџета	15.580.000,00	10.168.133,34	65,26		0,00	0,00	0,00	15.580.000,00	10.168.133,34	65,26					
					035	426		Материјал	400.000,00	152.400,00	38,10		0,00	0,00	0,00	400.000,00	152.400,00	38,10					
						01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	152.400,00	38,10		0,00	0,00	0,00	400.000,00	152.400,00	38,10					
					036	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	70.125,00	7,79		0,00	0,00	0,00	900.000,00	70.125,00	7,79					
						01		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	70.125,00	7,79		0,00	0,00	0,00	900.000,00	70.125,00	7,79					
					037	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	799.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00					
						01		Општи приходи и примања буџета	799.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Укупно за Програм 2101:	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Извори финансирања за функцију 111:															
						01		Општи приходи и примања буџета	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Укупно за функцију 111:	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Извори финансирања за главу 03.01:															
						01		Општи приходи и примања буџета	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Укупно за главу 03.01:	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Извори финансирања за раздео 03:															
						01		Општи приходи и примања буџета	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								Укупно за раздео 03:	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90		0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90					
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ															
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ															
								Опште услуге															
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе															
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина															
								038	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00		0,00	0,00	0,00	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00
									01				Општи приходи и примања буџета	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00		0,00	0,00	0,00	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00
								039	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.764.309,00	7.761.867,34	99,97		0,00	0,00	0,00	7.764.309,00	7.761.867,34	99,97
									01				Општи приходи и примања буџета	7.764.309,00	7.761.867,34	99,97		0,00	0,00	0,00	7.764.309,00	7.761.867,34	99,97
								040	413				Накнаде у натури	437.798,00	298.167,50	68,11		0,00	0,00	0,00	437.798,00	298.167,50	68,11
									01				Општи приходи и примања буџета	437.798,00	298.167,50	68,11		0,00	0,00	0,00	437.798,00	298.167,50	68,11
								041	414				Социјална давања запосленима	4.200.000,00	1.514.486,76	36,06		0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.514.486,76	36,06
									01				Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	1.514.486,76	36,06		0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.514.486,76	36,06
								042	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	741.364,47	74,10		0,00	0,00	0,00	1.000.481,00	741.364,47	74,10
									01				Општи приходи и примања буџета	1.000.481,00	741.364,47	74,10		0,00	0,00	0,00	1.000.481,00	741.364,47	74,10
								043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	990.345,00	817.443,43	82,54		0,00	0,00	0,00	990.345,00	817.443,43	82,54
									01				Општи приходи и примања буџета	990.345,00	817.443,43	82,54		0,00	0,00	0,00	990.345,00	817.443,43	82,54
								044	421				Стални трошкови	50.000,00	115,00	0,23		0,00	0,00	0,00	50.000,00	115,00	0,23

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџеклас	Екон. финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)									
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење										
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133	0602	0602-0001					01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	115,00	0,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115,00	0,23								
							045	422	Трошкови путовања	360.000,00	1.206,00	0,34	0,00	0,00	360.000,00	1.206,00	0,34								
							046	423	01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	1.206,00	0,34	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.206,00	0,34						
									Услуге по уговору	2.056.666,00	847.358,61	41,20	0,00	0,00	0,00	2.056.666,00	847.358,61	41,20							
							047	444	01	Општи приходи и примања буџета	2.056.666,00	847.358,61	41,20	0,00	0,00	0,00	2.056.666,00	847.358,61	41,20						
									Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00							
							048	463	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00						
									Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	688.182,24	91,76	0,00	0,00	0,00	750.000,00	688.182,24	91,76							
							049	482	01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	688.182,24	91,76	0,00	0,00	0,00	750.000,00	688.182,24	91,76						
									Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00							
							050	483	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
									Новчане казне и пенали по решењу судова	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92							
							051	485	01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92						
									Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09	0,00	0,00	0,00	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09							
									01	Општи приходи и примања буџета	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09	0,00	0,00	0,00	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09						
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43							
							Укупно за Програм 0602:								74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43		
							Извори финансирања за функцију 130:																		
									01	Општи приходи и примања буџета	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43
							Укупно за функцију 130:								74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43		
<i>Остале опште услуге</i>																									
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																									
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																									
		052	423	Услуге по уговору	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25							
320	0602	0602-0014					01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25								
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25									
							Укупно за Програм 0602:								86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25		
							Извори финансирања за функцију 133:																		
							01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25								
							Укупно за функцију 133:								86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25		
							<i>Услуге противпожарне заштите</i>																		
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																		
							ПА: Управљање у ванредним ситуацијама																		
									053	421	Стални трошкови	366.480,00	132.962,98	36,28	0,00	0,00	0,00	366.480,00	132.962,98	36,28					
														01	Општи приходи и примања буџета	366.480,00	132.962,98	36,28	0,00	0,00	0,00	366.480,00	132.962,98	36,28	
														054	423	Услуге по уговору	5.851.200,00	2.960.538,00	50,60	0,00	0,00	0,00	5.851.200,00	2.960.538,00	50,60
01	Општи приходи и примања буџета	5.851.200,00	2.960.538,00	50,60	0,00	0,00								0,00	5.851.200,00	2.960.538,00	50,60								
		055	426	Материјал	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00												

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
436	1102	1102-0007	060_1	451	01			Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					056	481		Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
					01			Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
					057	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					01			Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					058	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.762.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.104,00	0,00	0,00
					01			Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					058_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
					01			Општи приходи и примања буџета	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
					059	511		Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
					060	512		Машине и опрема	33.000.000,00	32.915.998,92	99,75	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	32.915.998,92	99,75
					01			Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.996.000,00	99,94	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.996.000,00	99,94
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.000.000,00	25.919.998,92	99,69	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	25.919.998,92	99,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00	0,00	0,00	0,00	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00
								Укупно за Програм 0602:	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00	0,00	0,00	0,00	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00
								Извори финансирања за функцију 320:									
					01			Општи приходи и примања буџета	31.045.680,00	24.089.500,98	77,59	0,00	0,00	0,00	31.045.680,00	24.089.500,98	77,59
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.401.104,00	25.919.998,92	64,16	0,00	0,00	0,00	40.401.104,00	25.919.998,92	64,16
								Укупно за функцију 320:	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00	0,00	0,00	0,00	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00
436	1102	1102-0007	060_1	451				<i>Остала енергија</i>									
								Програм 2: Комуналне делатности									
								ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије									
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
					01			Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
								Укупно за Програм 1102:	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
								Извори финансирања за функцију 436:									
					01			Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
								Укупно за функцију 436:	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
510	1102	1102-0003						<i>Управљање отпадом</i>									
								Програм 2: Комуналне делатности									
								ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
					061	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)									
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
520	0401	0401-0004						01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75		0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75							
								062	421	Стални трошкови	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80		0,00	0,00	0,00	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80						
								063	423	01	Општи приходи и примања буџета	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80		0,00	0,00	0,00	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80					
										Услуге по уговору	160.376.000,00	147.438.957,44	91,93		0,00	0,00	0,00	160.376.000,00	147.438.957,44	91,93						
								064	451	01	Општи приходи и примања буџета	160.376.000,00	147.438.957,44	91,93		0,00	0,00	0,00	160.376.000,00	147.438.957,44	91,93					
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и Општина је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"	362.767.660,00	233.813.309,10	64,45		0,00	0,00	0,00	362.767.660,00	233.813.309,10	64,45						
									01	Општи приходи и примања буџета	125.000.000,00	94.000.000,00	75,20		0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	94.000.000,00	75,20						
									07	Трансфери од других нивоа власти	138.467.091,00	77.670.000,00	56,09		0,00	0,00	0,00	138.467.091,00	77.670.000,00	56,09						
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.300.569,00	6.193.309,10	14,30		0,00	0,00	0,00	43.300.569,00	6.193.309,10	14,30						
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91		0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91						
								064_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	209.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	209.250,00	0,00	0,00						
								065	511	01	Општи приходи и примања буџета	209.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	209.250,00	0,00	0,00					
										Зграде и грађевински објекти	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11		0,00	0,00	0,00	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11						
										01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00					
										13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.867.000,00	18.796.468,54	99,63		0,00	0,00	0,00	18.867.000,00	18.796.468,54	99,63					
								065_1	512	Машине и опрема	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13		0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13						
								065_2	621	01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
										07	Трансфери од других нивоа власти	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13		0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13					
										Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00						
										01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:									1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46		0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
								Укупно за Програм 1102:									1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46		0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
								Извори финансирања за функцију 510:																		
								01	Општи приходи и примања буџета	797.054.250,00	740.449.283,84	92,90		0,00	0,00	0,00	797.054.250,00	740.449.283,84	92,90							
								07	Трансфери од других нивоа власти	225.867.091,00	153.822.000,00	68,10		0,00	0,00	0,00	225.867.091,00	153.822.000,00	68,10							
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.167.569,00	24.989.777,64	40,20		0,00	0,00	0,00	62.167.569,00	24.989.777,64	40,20							
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91		0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91							
								Укупно за функцију 510:									1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46		0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
								Управљање отпадним водама																		
								Програм 6: Заштита животне средине																		
								ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура																		
								066	425	Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12		0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12						
								01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12		0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12							

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					067	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11		0,00	0,00	0,00	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
						01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	5.439.024,96	30,22		0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.439.024,96	30,22
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	97.300.000,00	97.300.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	97.300.000,00	97.300.000,00	100,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89		0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
							Укупно за Програм 0401:	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89		0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
							Извори финансирања за функцију 520:										
						01	Општи приходи и примања буџета	88.000.000,00	74.823.863,76	85,03		0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	74.823.863,76	85,03
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	97.300.000,00	97.300.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	97.300.000,00	97.300.000,00	100,00
							Укупно за функцију 520:	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89		0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
540							<i>Заштита биљног и животињског света</i>										
		1102					Програм 2: Комуналне делатности										
					1102-0002		ПА: Одржавање јавних зелених површина										
					068	424	Специјализоване услуге	800.000.000,00	797.901.946,43	99,74		0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	797.901.946,43	99,74
						01	Општи приходи и примања буџета	800.000.000,00	797.901.946,43	99,74		0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	797.901.946,43	99,74
					069	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95		0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
						01	Општи приходи и примања буџета	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95		0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28		0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
							Укупно за Програм 1102:	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28		0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
							Извори финансирања за функцију 540:										
						01	Општи приходи и примања буџета	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28		0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
							Укупно за функцију 540:	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28		0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
560							<i>Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>										
		1102					Програм 2: Комуналне делатности										
					1102-0004		ПА: Зоохигијена										
					070	423	Услуге по уговору	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88		0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88
						01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88		0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88
					071	424	Специјализоване услуге	274.001.845,00	272.650.508,71	99,51		0,00	0,00	0,00	274.001.845,00	272.650.508,71	99,51
						01	Општи приходи и примања буџета	269.101.845,00	267.750.956,71	99,50		0,00	0,00	0,00	269.101.845,00	267.750.956,71	99,50
						07	Трансфери од других нивоа власти	4.900.000,00	4.899.552,00	99,99		0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.899.552,00	99,99
					072	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66		0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66
						01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66		0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66
					073	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05		0,00	0,00	0,00	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05
						01	Општи приходи и примања буџета	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05		0,00	0,00	0,00	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05
					074	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00		0,00	0,00	0,00	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00
						01	Општи приходи и примања буџета	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00		0,00	0,00	0,00	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
620	0602	0602-0014	075	424			Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29		0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
							Укупно за Програм 1102:	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29		0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
							Извори финансирања за функцију 560:									
							01 Општи приходи и примања буџета	483.873.319,00	480.421.413,20	99,29		0,00	0,00	483.873.319,00	480.421.413,20	99,29
							07 Трансфери од других нивоа власти	4.900.000,00	4.899.552,00	99,99		0,00	0,00	4.900.000,00	4.899.552,00	99,99
							Укупно за функцију 560:	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29		0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
							<i>Развој заједнице</i>									
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
							ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
							Специјализоване услуге	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62		0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
							01 Општи приходи и примања буџета	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62		0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62		0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
							Укупно за Програм 0602:	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62		0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
							1101-0001 ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
							076 423 Услуге по уговору	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85		0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85
							01 Општи приходи и примања буџета	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85		0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85		0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85
							1101-4007 П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"									
							077 423 Услуге по уговору	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00		0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00
							01 Општи приходи и примања буџета	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00		0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00		0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00
							Укупно за Програм 1101:	130.335.500,00	128.807.174,12	98,83		0,00	0,00	130.335.500,00	128.807.174,12	98,83
							Програм 2: Комуналне делатности									
							1102-0005 ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
							078 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99		0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
							Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције									
							01 Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99		0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99		0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
							1102-0006 ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге									
							079 424 Специјализоване услуге	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00		0,00	0,00	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00
							01 Општи приходи и примања буџета	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00		0,00	0,00	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00
							080 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79		0,00	0,00	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79
							Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције									
							01 Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79		0,00	0,00	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88		0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88
							Укупно за Програм 1102:	437.600.000,00	419.686.524,16	95,91		0,00	0,00	437.600.000,00	419.686.524,16	95,91
							Извори финансирања за функцију 620:									
							01 Општи приходи и примања буџета	762.935.500,00	742.756.850,94	97,36		0,00	0,00	762.935.500,00	742.756.850,94	97,36

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Укупно за функцију 620:	762.935.500,00	742.756.850,94	97,36		0,00	0,00	0,00	762.935.500,00	742.756.850,94	97,36
	630							Водоснабдевање										
		1102						Програм 2: Комуналне делатности										
					1102-0008			ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће										
						081	424	Специјализоване услуге	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24		0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24
							01	Општи приходи и примања буџета	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24		0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24
						082	425	Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
						083	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције	790.391.863,75	619.946.298,43	78,44		0,00	0,00	0,00	790.391.863,75	619.946.298,43	78,44
							01	ЈКП "Водовод и канализација"	478.750.000,00	413.565.104,68	86,38		0,00	0,00	0,00	478.750.000,00	413.565.104,68	86,38
							07	Општи приходи и примања буџета	104.882.373,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104.882.373,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	199.700.000,00	199.700.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64		0,00	0,00	0,00	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39		0,00	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39
								Укупно за Програм 1102:	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39		0,00	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39
		1201						Програм 13: Развој културе и информисања										
					1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду										
						084	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апроприација је намењена за капиталне субвенције	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
							01	ЈКП "Водовод и канализација"	25.000.000,00	7.184.856,70	28,74		0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	7.184.856,70	28,74
							07	Општи приходи и примања буџета	27.500.000,00	9.371.742,30	34,08		0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	9.371.742,30	34,08
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	2.186.885,60	87,48		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.186.885,60	87,48
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
								Укупно за Програм 1201:	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
								Извори финансирања за функцију 630:										
							01	Општи приходи и примања буџета	591.740.156,00	506.929.386,33	85,67		0,00	0,00	0,00	591.740.156,00	506.929.386,33	85,67
							07	Трансфери од других нивоа власти	132.382.373,00	9.371.742,30	7,08		0,00	0,00	0,00	132.382.373,00	9.371.742,30	7,08
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	202.200.000,00	201.886.885,60	99,85		0,00	0,00	0,00	202.200.000,00	201.886.885,60	99,85
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64		0,00	0,00	0,00	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64
								Укупно за функцију 630:	933.382.019,75	724.869.207,98	77,66		0,00	0,00	0,00	933.382.019,75	724.869.207,98	77,66
	640							Улична расвета										
		1102						Програм 2: Комуналне делатности										
					1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем										
						085	421	Стални трошкови	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39		0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39		0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39
						086	424	Специјализоване услуге	252.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	252.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
						087	425	Текуће поправке и одржавање	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99		0,00	0,00	0,00	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)							
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05	05.01	130	0602	0602-0001	088	411	01	Општи приходи и примања буџета	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99		0,00	0,00	0,00	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99						
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24		0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24							
							Укупно за Програм 1102:	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24		0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24							
							Извори финансирања за функцију 640:																	
							01	Општи приходи и примања буџета	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24		0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24						
							Укупно за функцију 640:	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24		0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24							
							Извори финансирања за главу 04.01:																	
							01	Општи приходи и примања буџета	4.490.973.795,00	4.251.211.822,44	94,66		0,00	0,00	0,00	4.490.973.795,00	4.251.211.822,44	94,66						
							07	Трансфери од других нивоа власти	363.149.464,00	168.093.294,30	46,29		0,00	0,00	0,00	363.149.464,00	168.093.294,30	46,29						
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	885.368.673,00	833.306.662,16	94,12		0,00	0,00	0,00	885.368.673,00	833.306.662,16	94,12						
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.059.490,75	62.631.193,75	99,32		0,00	0,00	0,00	63.059.490,75	62.631.193,75	99,32						
							Укупно за главу 04.01:	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60		0,00	0,00	0,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60							
							Извори финансирања за раздео 04:																	
							01	Општи приходи и примања буџета	4.490.973.795,00	4.251.211.822,44	94,66		0,00	0,00	0,00	4.490.973.795,00	4.251.211.822,44	94,66						
							07	Трансфери од других нивоа власти	363.149.464,00	168.093.294,30	46,29		0,00	0,00	0,00	363.149.464,00	168.093.294,30	46,29						
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	885.368.673,00	833.306.662,16	94,12		0,00	0,00	0,00	885.368.673,00	833.306.662,16	94,12						
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	63.059.490,75	62.631.193,75	99,32		0,00	0,00	0,00	63.059.490,75	62.631.193,75	99,32						
							Укупно за раздео 04:	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60		0,00	0,00	0,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60							
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ																	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ																	
							Опште услуге																	
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																	
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																	
											088	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			23.254.415,00	23.204.246,94	99,78		0,00	0,00	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78
												01	Општи приходи и примања буџета			23.254.415,00	23.204.246,94	99,78		0,00	0,00	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78
											089	412	Социјални доприноси на терет послодавца			3.539.693,00	3.515.443,65	99,31		0,00	0,00	3.539.693,00	3.515.443,65	99,31
												01	Општи приходи и примања буџета			3.539.693,00	3.515.443,65	99,31		0,00	0,00	3.539.693,00	3.515.443,65	99,31
											090	413	Накнаде у натури			471.300,00	239.532,42	50,82		0,00	0,00	471.300,00	239.532,42	50,82
												01	Општи приходи и примања буџета			471.300,00	239.532,42	50,82		0,00	0,00	471.300,00	239.532,42	50,82
											091	414	Социјална давања запосленима			1.840.580,00	827.799,84	44,97		0,00	0,00	1.840.580,00	827.799,84	44,97
												01	Општи приходи и примања буџета			1.840.580,00	827.799,84	44,97		0,00	0,00	1.840.580,00	827.799,84	44,97
											092	415	Накнаде трошкова за запослене			429.790,00	228.628,26	53,20		0,00	0,00	429.790,00	228.628,26	53,20
												01	Општи приходи и примања буџета			429.790,00	228.628,26	53,20		0,00	0,00	429.790,00	228.628,26	53,20
											093	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			185.000,00	181.596,66	98,16		0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
												01	Општи приходи и примања буџета			185.000,00	181.596,66	98,16		0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
											094	421	Стални трошкови			19.090,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00
												01	Општи приходи и примања буџета			19.090,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00
											095	422	Трошкови путовања			432.740,00	194.505,00	44,95		0,00	0,00	432.740,00	194.505,00	44,95

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)															
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење																
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
451							01	Општи приходи и примања буџета	432.740,00	194.505,00	44,95		0,00	0,00	0,00	432.740,00	194.505,00	44,95													
							096	423	Услуге по уговору	1.510.000,00	241.534,15	16,00		0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	241.534,15	16,00												
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	241.534,15	16,00		0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	241.534,15	16,00													
							097	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.849,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550.849,00	0,00	0,00												
							01	Општи приходи и примања буџета	550.849,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550.849,00	0,00	0,00													
							098	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	195.018,86	78,01		0,00	0,00	0,00	250.000,00	195.018,86	78,01												
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	195.018,86	78,01		0,00	0,00	0,00	250.000,00	195.018,86	78,01													
							099	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	144.421,00	96,28		0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.421,00	96,28												
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	144.421,00	96,28		0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.421,00	96,28													
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		32.633.457,00	28.972.726,78	88,78		0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78													
							Укупно за Програм 0602:		32.633.457,00	28.972.726,78	88,78		0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78													
							Извори финансирања за функцију 130:																								
							01	Општи приходи и примања буџета	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78		0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78													
							Укупно за функцију 130:		32.633.457,00	28.972.726,78	88,78		0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78													
							Друмски саобраћај																								
							0701							102	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
														Укупно за Програмску активност / Пројекат :		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
														Укупно за Програм :		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
														Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура																	
														ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре																	
														100	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	912.489,63	30,42		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	912.489,63	30,42					
														01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	912.489,63	30,42		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	912.489,63	30,42						
														101	421	Стални трошкови	860.000,00	640.800,00	74,51		0,00	0,00	0,00	860.000,00	640.800,00	74,51					
														01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	640.800,00	74,51		0,00	0,00	0,00	860.000,00	640.800,00	74,51						
														103	423	Услуге по уговору	30.867.000,00	15.529.319,02	50,31		0,00	0,00	0,00	30.867.000,00	15.529.319,02	50,31					
														01	Општи приходи и примања буџета	30.867.000,00	15.529.319,02	50,31		0,00	0,00	0,00	30.867.000,00	15.529.319,02	50,31						
														104	425	Текуће поправке и одржавање	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80		0,00	0,00	0,00	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80					
														01	Општи приходи и примања буџета	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80		0,00	0,00	0,00	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80						
														105	426	Материјал	100.000,00	3.900,00	3,90		0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,00	3,90					
														01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	3.900,00	3,90		0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,00	3,90						
														106	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и другим правним и физичким лицима	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81		0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81					
														Ова функција је намењена за капиталне субвенције																	
														01	ЈКП "Паркинг сервис"	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81		0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81						
														01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81		0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81						

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	Извор	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0701-0004				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	133.530.092,00	104.187.851,23	78,03		0,00	0,00	0,00	133.530.092,00	104.187.851,23	78,03
				107	423			ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81		0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81
								Услуге по уговору										
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81		0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81
				108	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	2.805.320.430,00	2.805.096.425,00	99,99		0,00	0,00	0,00	2.805.320.430,00	2.805.096.425,00	99,99
								Општинска администрација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":										
								текуће субвенције 2.000.108.000,00										
								капиталне субвенције 805.212.430,00										
							01	Општи приходи и примања буџета	2.008.000.000,00	2.007.775.995,00	99,99		0,00	0,00	0,00	2.008.000.000,00	2.007.775.995,00	99,99
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	108.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00
							11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00		0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
				109	513			Остале некретнине и опрема	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53		0,00	0,00	0,00	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53
							01	Општи приходи и примања буџета	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53		0,00	0,00	0,00	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	99,68		0,00	0,00	0,00	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	99,68
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја										
				110	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	330.898,35	52,94		0,00	0,00	0,00	625.000,00	330.898,35	52,94
							01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	330.898,35	52,94		0,00	0,00	0,00	625.000,00	330.898,35	52,94
				111	421			Стални трошкови	1.966.500,00	1.677.060,00	85,28		0,00	0,00	0,00	1.966.500,00	1.677.060,00	85,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00	1.530.560,00	84,10		0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.530.560,00	84,10
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	146.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	100,00
				112	422			Трошкови путовања	190.000,00	85.720,00	45,12		0,00	0,00	0,00	190.000,00	85.720,00	45,12
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	85.720,00	45,12		0,00	0,00	0,00	190.000,00	85.720,00	45,12
				113	423			Услуге по уговору	42.336.000,00	34.663.289,02	81,88		0,00	0,00	0,00	42.336.000,00	34.663.289,02	81,88
							01	Општи приходи и примања буџета	40.365.000,00	32.692.289,02	80,99		0,00	0,00	0,00	40.365.000,00	32.692.289,02	80,99
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.971.000,00	1.971.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.971.000,00	1.971.000,00	100,00
				114	426			Материјал	600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				115	512			Машине и опрема	1.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
				116	515			Нематеријална имовина	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60		0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60
							01	Општи приходи и примања буџета	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60		0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-4005:	60.417.500,00	43.254.967,37	71,59		0,00	0,00	0,00	60.417.500,00	43.254.967,37	71,59
				0701-5021				П: ADRION1239-TRIBUTE										
				117	421			Стални трошкови	20.000,00	1.820,37	9,10		0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.820,37	9,10
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.820,37	9,10		0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.820,37	9,10
				118	422			Трошкови путовања	255.440,00	247.230,00	96,79		0,00	0,00	0,00	255.440,00	247.230,00	96,79

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)								
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06	06.01	130	0602	0602-0001	119	423	01	Општи приходи и примања буџета	255.440,00	247.230,00	96,79		0,00	0,00	0,00	255.440,00	247.230,00	96,79						
								Услуге по уговору	1.355.498,00	1.322.025,20	97,53		0,00	0,00	0,00	1.355.498,00	1.322.025,20	97,53						
							01	Општи приходи и примања буџета	1.355.498,00	1.322.025,20	97,53		0,00	0,00	0,00	1.355.498,00	1.322.025,20	97,53						
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5021:	1.630.938,00	1.571.075,57	96,33		0,00	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57	96,33						
								Укупно за Програм 0701:	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17		0,00	0,00	0,00	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17						
								Извори финансирања за функцију 451:																
							01	Општи приходи и примања буџета	2.235.751.830,00	2.180.136.389,17	97,51		0,00	0,00	0,00	2.235.751.830,00	2.180.136.389,17	97,51						
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	108.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00						
							11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00		0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00	2.117.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.117.500,00	2.117.500,00	100,00						
								Укупно за функцију 451:	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17		0,00	0,00	0,00	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17						
								Извори финансирања за главу 05.01:																
							01	Општи приходи и примања буџета	2.268.385.287,00	2.209.109.115,95	97,39		0,00	0,00	0,00	2.268.385.287,00	2.209.109.115,95	97,39						
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	108.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00						
							11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00		0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00	2.117.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.117.500,00	2.117.500,00	100,00						
								Укупно за главу 05.01:	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07		0,00	0,00	0,00	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07						
								Извори финансирања за раздео 05:																
								01	Општи приходи и примања буџета	2.268.385.287,00	2.209.109.115,95	97,39		0,00	0,00	0,00	2.268.385.287,00	2.209.109.115,95	97,39					
								07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	108.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00					
								11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00		0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00					
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00	2.117.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.117.500,00	2.117.500,00	100,00					
									Укупно за раздео 05:	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07		0,00	0,00	0,00	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07					
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ															
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ															
									Опште услуге															
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе															
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина															
									120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96		0,00	0,00	0,00	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96			
									01	Општи приходи и примања буџета	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96		0,00	0,00	0,00	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96				
									121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.017.225,00	17.998.166,53	99,89		0,00	0,00	0,00	18.017.225,00	17.998.166,53	99,89			
									01	Општи приходи и примања буџета	18.017.225,00	17.998.166,53	99,89		0,00	0,00	0,00	18.017.225,00	17.998.166,53	99,89				
									122	413	Накнаде у натури	900.000,00	744.142,32	82,68		0,00	0,00	0,00	900.000,00	744.142,32	82,68			
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	744.142,32	82,68		0,00	0,00	0,00	900.000,00	744.142,32	82,68				
									123	414	Социјална давања запосленима	5.500.000,00	4.897.841,62	89,05		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.897.841,62	89,05			
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.897.841,62	89,05		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.897.841,62	89,05				
									124	415	Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10		0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10			
									01	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10		0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10				
									125	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	957.563,32	73,66		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	957.563,32	73,66			

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)						
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620	1101	1101-4008	133	423	01		Општи приходи и примања буџета		1.300.000,00	957.563,32	73,66		0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	957.563,32	73,66				
					126	421	Стални трошкови		10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
					01		Општи приходи и примања буџета		10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
					127	422	Трошкови путовања		320.000,00		76.766,00	23,99		0,00	0,00	0,00	320.000,00		76.766,00	23,99		
					01		Општи приходи и примања буџета		320.000,00		76.766,00	23,99		0,00	0,00	0,00	320.000,00		76.766,00	23,99		
					128	423	Услуге по уговору		26.614.000,00		26.325.224,14	98,91		0,00	0,00	0,00	26.614.000,00		26.325.224,14	98,91		
					01		Општи приходи и примања буџета		26.614.000,00		26.325.224,14	98,91		0,00	0,00	0,00	26.614.000,00		26.325.224,14	98,91		
					129	444	Пратећи трошкови задуживања		10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
					01		Општи приходи и примања буџета		10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
					130	463	Трансфери осталим нивоима власти		1.500.000,00		1.376.508,76	91,77		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.376.508,76	91,77		
					01		Општи приходи и примања буџета		1.500.000,00		1.376.508,76	91,77		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.376.508,76	91,77		
					131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		600.000,00		67.860,00	11,31		0,00	0,00	0,00	600.000,00		67.860,00	11,31		
					01		Општи приходи и примања буџета		600.000,00		67.860,00	11,31		0,00	0,00	0,00	600.000,00		67.860,00	11,31		
					132	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		450.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00		0,00	0,00		
					01		Општи приходи и примања буџета		450.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00		0,00	0,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		176.300.930,00		173.230.704,04	98,26		0,00	0,00	0,00	176.300.930,00		173.230.704,04	98,26		
							Укупно за Програм 0602:		176.300.930,00		173.230.704,04	98,26		0,00	0,00	0,00	176.300.930,00		173.230.704,04	98,26		
							Извори финансирања за функцију 130:															
							01		Општи приходи и примања буџета		176.300.930,00	173.230.704,04	98,26		0,00	0,00	0,00	176.300.930,00		173.230.704,04	98,26	
							Укупно за функцију 130:		176.300.930,00		173.230.704,04	98,26		0,00	0,00	0,00	176.300.930,00		173.230.704,04	98,26		
							Развој заједнице															
							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање															
							1101-4008		П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"													
							133	423	Услуге по уговору		1.850.000,00	1.631.481,48	88,19		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00		1.631.481,48	88,19	
							01		Општи приходи и примања буџета		1.850.000,00	1.631.481,48	88,19		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00		1.631.481,48	88,19	
							134	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		6.500,00	3.900,00	60,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00		3.900,00	60,00	
							01		Општи приходи и примања буџета		6.500,00	3.900,00	60,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00		3.900,00	60,00	
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4008:		1.856.500,00	1.635.381,48	88,09		0,00	0,00	0,00	1.856.500,00		1.635.381,48	88,09	
									Укупно за Програм 1101:		1.856.500,00	1.635.381,48	88,09		0,00	0,00	0,00	1.856.500,00		1.635.381,48	88,09	
									Извори финансирања за функцију 620:													
									01		Општи приходи и примања буџета		1.856.500,00	1.635.381,48	88,09		0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09
									Укупно за функцију 620:		1.856.500,00	1.635.381,48	88,09		0,00	0,00	0,00	1.856.500,00		1.635.381,48	88,09	
									Извори финансирања за главу 06.01:													
									01		Општи приходи и примања буџета		178.157.430,00	174.866.085,52	98,15		0,00	0,00	0,00	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15
									Укупно за главу 06.01:		178.157.430,00	174.866.085,52	98,15		0,00	0,00	0,00	178.157.430,00		174.866.085,52	98,15	
									Извори финансирања за раздео 06:													
									01		Општи приходи и примања буџета		178.157.430,00	174.866.085,52	98,15		0,00	0,00	0,00	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15
									Укупно за раздео 06:		178.157.430,00	174.866.085,52	98,15		0,00	0,00	0,00	178.157.430,00		174.866.085,52	98,15	

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)		
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
		130					Опште услуге											
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
					135	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99		0,00	0,00	0,00	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99	
						01	Општи приходи и примања буџета	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99		0,00	0,00	0,00	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99	
					136	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.179.664,00	5.177.096,80	99,95		0,00	0,00	0,00	5.179.664,00	5.177.096,80	99,95	
						01	Општи приходи и примања буџета	5.179.664,00	5.177.096,80	99,95		0,00	0,00	0,00	5.179.664,00	5.177.096,80	99,95	
					137	413	Накнаде у натури	130.000,00	127.819,50	98,32		0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.819,50	98,32	
						01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	127.819,50	98,32		0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.819,50	98,32	
					138	414	Социјална давања запосленима	3.061.000,00	1.390.613,83	45,43		0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	1.390.613,83	45,43	
						01	Општи приходи и примања буџета	3.061.000,00	1.390.613,83	45,43		0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	1.390.613,83	45,43	
					139	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	976.542,91	65,10		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	976.542,91	65,10	
						01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	976.542,91	65,10		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	976.542,91	65,10	
					140	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	90.798,33	99,78		0,00	0,00	0,00	91.000,00	90.798,33	99,78	
						01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	90.798,33	99,78		0,00	0,00	0,00	91.000,00	90.798,33	99,78	
					141	421	Стални трошкови	20.000,00	6.671,29	33,36		0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.671,29	33,36	
						01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	6.671,29	33,36		0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.671,29	33,36	
					142	422	Трошкови путовања	544.000,00	151.009,50	27,76		0,00	0,00	0,00	544.000,00	151.009,50	27,76	
						01	Општи приходи и примања буџета	544.000,00	151.009,50	27,76		0,00	0,00	0,00	544.000,00	151.009,50	27,76	
					143	423	Услуге по уговору	2.150.000,00	1.417.561,33	65,93		0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.417.561,33	65,93	
						01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.417.561,33	65,93		0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.417.561,33	65,93	
					144	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
						01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
					145	463	Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.903,76	95,68		0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.903,76	95,68	
						01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	688.903,76	95,68		0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.903,76	95,68	
					146	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
						01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					147	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	16.285,60	3,26		0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.285,60	3,26	
						01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	16.285,60	3,26		0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.285,60	3,26	
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95		0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95	
							Укупно за Програм 0602:	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95		0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95	
							Извори финансирања за функцију 130:											
						01	Општи приходи и примања буџета	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95		0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95	

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	Извор	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
									Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								Укупно за функцију 130:	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95		0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95
		436						Остала енергија										
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије										
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент										
					148	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61		0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
								Ова апроприација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику										
							01	Општи приходи и примања буџета	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61		0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61		0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности										
					149	465		Остале дотације и трансфери	75.573.558,50	46.856.845,01	62,00		0,00	0,00	0,00	75.573.558,50	46.856.845,01	62,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.036.779,25	22.680.593,85	80,90		0,00	0,00	0,00	28.036.779,25	22.680.593,85	80,90
							07	Трансфери од других нивоа власти	22.500.000,00	4.486.971,91	19,94		0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	4.486.971,91	19,94
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64		0,00	0,00	0,00	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64
						150	511	Зграде и грађевински објекти	79.440.000,00	4.422.000,00	5,57		0,00	0,00	0,00	79.440.000,00	4.422.000,00	5,57
							01	Општи приходи и примања буџета	46.200.000,00	1.182.000,00	2,56		0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	1.182.000,00	2,56
							07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4004:	155.013.558,50	51.278.845,01	33,08		0,00	0,00	0,00	155.013.558,50	51.278.845,01	33,08
								Укупно за Програм 0501:	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83		0,00	0,00	0,00	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83
								Извори финансирања за функцију 436:										
							01	Општи приходи и примања буџета	104.674.250,25	53.875.717,04	51,47		0,00	0,00	0,00	104.674.250,25	53.875.717,04	51,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	52.500.000,00	4.486.971,91	8,55		0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	4.486.971,91	8,55
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64		0,00	0,00	0,00	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64
								Укупно за функцију 436:	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83		0,00	0,00	0,00	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83
		560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
						165	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине										
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине										
					151	421		Стални трошкови	1.000.000,00	999.955,20	100,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.955,20	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.955,20	100,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.955,20	100,00
					152	423		Услуге по уговору	6.103.000,00	6.061.114,40	99,31		0,00	0,00	0,00	6.103.000,00	6.061.114,40	99,31
							01	Општи приходи и примања буџета	6.103.000,00	6.061.114,40	99,31		0,00	0,00	0,00	6.103.000,00	6.061.114,40	99,31
					153	424		Специјализоване услуге	134.700.000,00	134.332.579,54	99,73		0,00	0,00	0,00	134.700.000,00	134.332.579,54	99,73

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет т .	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
									План	Извршење	План		Извршење	План	Извршење					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Општи приходи и примања буџета	126.200.000,00	125.832.579,54	99,71		0,00	0,00	0,00	126.200.000,00	125.832.579,54	99,71		
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00		
				153_1	426			Материјал	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00		0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00		
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00		0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00		
				154	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00		
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00		
				155	465			Остале дотације и трансфери	40.000.000,00	38.435.328,91	96,09		0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.435.328,91	96,09		
							01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	35.687.065,78	99,13		0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	35.687.065,78	99,13		
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	2.748.263,13	68,71		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.748.263,13	68,71		
				156	481			Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87		0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87		
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87		0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87		
				157	511			Зграде и грађевински објекти	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11		0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11		
							01	Општи приходи и примања буџета	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11		0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11		
				158	512			Машине и опрема	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15		0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15		
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15		0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15		
				159	515			Нематеријална имовина	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06		
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	343.953.000,00	338.528.577,86	98,42		0,00	0,00	0,00	343.953.000,00	338.528.577,86	98,42		
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине												
				160	424			Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49		0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49		
							01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49		0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49		0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49		
				0401-0003				ПА: Заштита природе												
				161	424			Специјализоване услуге	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98		0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98		
							01	Општи приходи и примања буџета	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98		0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98		0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98		
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)												
					162	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55		
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4014:	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55		
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма												
					162_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92		0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92		
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92		0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92		
				163	421			Стални трошкови	100.000,00	1.496,12	1,50		0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.496,12	1,50		

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					164	422	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.496,12	1,50		0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.496,12	1,50
								Трошкови путовања	414.000,00	136.750,00	33,03		0,00	0,00	0,00	414.000,00	136.750,00	33,03
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00	136.750,00	33,03		0,00	0,00	0,00	414.000,00	136.750,00	33,03
					164_1	423		Услуге по уговору	480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4017:	3.899.200,00	1.966.233,49	50,43		0,00	0,00	0,00	3.899.200,00	1.966.233,49	50,43
							0401-4018	П: Санација јавних зелених површина након временских непогода										
					164_2	424		Специјализоване услуге	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87		0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
							01	Општи приходи и примања буџета	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87		0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4018:	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87		0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
							0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови										
					166	511		Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99		0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99
							01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	2.748.000,00	32,33		0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.748.000,00	32,33
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	5.976.000,00	99,60		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.976.000,00	99,60
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5015:	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99		0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99
							0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада										
					166_1	511		Зграде и грађевински објекти	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45		0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36		0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5016:	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45		0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45
								Укупно за Програм 0401:	657.002.200,00	630.047.648,08	95,90		0,00	0,00	0,00	657.002.200,00	630.047.648,08	95,90
							0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										
							0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
					167	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	7.214.506,63	93,09		0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	7.214.506,63	93,09
							01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00	7.214.506,63	93,09		0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	7.214.506,63	93,09
					168	423		Услуге по уговору	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16		0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16
							01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16		0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76		0,00	0,00	0,00	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76
								Укупно за Програм 0602:	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76		0,00	0,00	0,00	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76
								Извори финансирања за функцију 560:										
							01	Општи приходи и примања буџета	445.553.000,00	434.408.733,03	97,50		0,00	0,00	0,00	445.553.000,00	434.408.733,03	97,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	212.500.000,00	197.961.548,89	93,16		0,00	0,00	0,00	212.500.000,00	197.961.548,89	93,16
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	5.976.000,00	99,60		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.976.000,00	99,60
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)											
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
08	08.01	130	0602	0602-0001	170	411	56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71		0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71									
							Укупно за функцију 560:											670.852.200,00	643.311.019,29	95,89	0,00	0,00	0,00	670.852.200,00	643.311.019,29	95,89	
							Развој заједнице																				
							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије																				
							П: Енергетска санација породичних кућа																				
														454	Субвенције приватним предузећима	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00		
														01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00	2.838.717,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.838.717,00	2.838.717,00	100,00		
														17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4003:											5.477.434,00	5.477.434,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							Укупно за Програм 0501:											5.477.434,00	5.477.434,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							Извори финансирања за функцију 620:																				
														01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00	2.838.717,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.838.717,00	2.838.717,00	100,00		
														17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00		
							Укупно за функцију 620:											5.477.434,00	5.477.434,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							Извори финансирања за главу 07.01:																				
														01	Општи приходи и примања буџета	601.083.079,25	535.274.124,73	89,05		0,00	0,00	0,00	601.083.079,25	535.274.124,73	89,05		
														07	Трансфери од других нивоа власти	265.000.000,00	202.448.520,80	76,40		0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	202.448.520,80	76,40		
														13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.240.000,00	9.216.000,00	99,74		0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.216.000,00	99,74		
														17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	30.675.496,25	25.327.996,25	82,57		0,00	0,00	0,00	30.675.496,25	25.327.996,25	82,57		
														56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71		0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71		
							Укупно за главу 07.01:											909.797.775,50	774.231.379,15	85,10		0,00	0,00	0,00	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10
							Извори финансирања за раздео 07:																				
														01	Општи приходи и примања буџета	601.083.079,25	535.274.124,73	89,05		0,00	0,00	0,00	601.083.079,25	535.274.124,73	89,05		
														07	Трансфери од других нивоа власти	265.000.000,00	202.448.520,80	76,40		0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	202.448.520,80	76,40		
														13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.240.000,00	9.216.000,00	99,74		0,00	0,00	0,00	9.240.000,00	9.216.000,00	99,74		
														17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	30.675.496,25	25.327.996,25	82,57		0,00	0,00	0,00	30.675.496,25	25.327.996,25	82,57		
														56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71		0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	1.964.737,37	51,71		
							Укупно за раздео 07:											909.797.775,50	774.231.379,15	85,10		0,00	0,00	0,00	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ																											
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ																											
Опште услуге																											
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																											
ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																											
							170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99		0,00	0,00	0,00	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99								
							01	Општи приходи и примања буџета	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99		0,00	0,00	0,00	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99									
							171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.061.775,00	5.059.195,43	99,95		0,00	0,00	0,00	5.061.775,00	5.059.195,43	99,95								
							01	Општи приходи и примања буџета	5.061.775,00	5.059.195,43	99,95		0,00	0,00	0,00	5.061.775,00	5.059.195,43	99,95									
							172	413	Накнаде у натури	346.000,00	176.046,00	50,88		0,00	0,00	0,00	346.000,00	176.046,00	50,88								
							01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	176.046,00	50,88		0,00	0,00	0,00	346.000,00	176.046,00	50,88									
							173	414	Социјална давања запосленима	2.615.000,00	1.668.658,35	63,81		0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	1.668.658,35	63,81								

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)						
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
320	0101	0101-4004	181	423	01		Општи приходи и примања буџета	2.615.000,00	1.668.658,35	63,81		0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	1.668.658,35	63,81					
					174	415	Накнаде трошкова за запослене	1.130.000,00	817.481,47	72,34		0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	817.481,47	72,34					
					01		Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	817.481,47	72,34		0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	817.481,47	72,34					
					175	421	Стални трошкови	23.000,00	1.671,78	7,27		0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.671,78	7,27					
					01		Општи приходи и примања буџета	23.000,00	1.671,78	7,27		0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.671,78	7,27					
					176	422	Трошкови путовања	700.000,00	140.241,45	20,03		0,00	0,00	0,00	700.000,00	140.241,45	20,03					
					01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	140.241,45	20,03		0,00	0,00	0,00	700.000,00	140.241,45	20,03					
					177	423	Услуге по уговору	4.181.000,00	3.600.519,45	86,12		0,00	0,00	0,00	4.181.000,00	3.600.519,45	86,12					
					01		Општи приходи и примања буџета	4.181.000,00	3.600.519,45	86,12		0,00	0,00	0,00	4.181.000,00	3.600.519,45	86,12					
					178	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	516.787,06	47,85		0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	516.787,06	47,85					
					01		Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	516.787,06	47,85		0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	516.787,06	47,85					
					179	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	144.265,82	57,71		0,00	0,00	0,00	250.000,00	144.265,82	57,71					
					01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	144.265,82	57,71		0,00	0,00	0,00	250.000,00	144.265,82	57,71					
					180	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00					
					01		Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00					
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28		0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28					
							Укупно за Програм 0602:	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28		0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28					
							Извори финансирања за функцију 130:															
					01		Општи приходи и примања буџета	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28		0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28					
							Укупно за функцију 130:	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28		0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28					
							Услуге противпожарне заштите															
							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој															
							П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара															
							Услуге по уговору	1.185.500,00	1.116.354,40	94,17		0,00	0,00	0,00	1.185.500,00	1.116.354,40	94,17					
							01			Општи приходи и примања буџета	1.185.500,00	1.116.354,40	94,17		0,00	0,00	0,00	1.185.500,00	1.116.354,40	94,17		
							182	426		Материјал	575.000,00	532.331,99	92,58		0,00	0,00	0,00	575.000,00	532.331,99	92,58		
							01			Општи приходи и примања буџета	575.000,00	532.331,99	92,58		0,00	0,00	0,00	575.000,00	532.331,99	92,58		
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-4004:	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		
										Укупно за Програм 0101:	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		
										Извори финансирања за функцију 320:												
							01			Општи приходи и примања буџета	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		
										Укупно за функцију 320:	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65		
412	1501	1501-0002	183	421			Општи послови по питању рада															
							Програм 3: Локални економски развој															
							ПА: Мере активне политике запошљавања															
							Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	100,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00					
		01			Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00							
		184	423		Услуге по уговору	275.000,00	98.656,23	35,87		0,00	0,00	0,00	275.000,00	98.656,23	35,87							

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)													
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
421							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	98.656,23	35,87		0,00	0,00	0,00	275.000,00	98.656,23	35,87											
							185	424	Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93										
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93											
							186	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00										
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00											
							187	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24		0,00	0,00	0,00	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24										
							01	Општи приходи и примања буџета	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24		0,00	0,00	0,00	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24											
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:		252.310.200,00	203.718.484,75	80,74		0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74											
							Укупно за Програм 1501:		252.310.200,00	203.718.484,75	80,74		0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74											
							Извори финансирања за функцију 412:																						
							01	Општи приходи и примања буџета	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74		0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74											
							Укупно за функцију 412:		252.310.200,00	203.718.484,75	80,74		0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74											
							Пољопривреда																						
							0101							195	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
														Укупно за Програмску активност / Пројекат :		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
														Укупно за Програм :		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
														Програм 5: Пољопривреда и рурални развој															
														ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници															
														188	423	Услуге по уговору	2.606.622,00	1.505.672,29	57,76		0,00	0,00	0,00	2.606.622,00	1.505.672,29	57,76			
														01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.399.050,29	55,96		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.399.050,29	55,96				
														13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.622,00	106.622,00	100,00		0,00	0,00	0,00	106.622,00	106.622,00	100,00				
														189	424	Специјализоване услуге	9.500.000,00	9.496.800,00	99,97		0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.496.800,00	99,97			
														01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.496.800,00	99,93		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.496.800,00	99,93				
														13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00				
														190	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.889.038,00	5.742.982,48	72,80		0,00	0,00	0,00	7.889.038,00	5.742.982,48	72,80			
														01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.742.982,48	82,04		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.742.982,48	82,04				
														13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	889.038,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	889.038,00	0,00	0,00				
														Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:		19.995.660,00	16.745.454,77	83,75		0,00	0,00	0,00	19.995.660,00	16.745.454,77	83,75				
														ПА: Мере подршке руралном развоју															
														191	423	Услуге по уговору	996.000,00	995.400,00	99,94		0,00	0,00	0,00	996.000,00	995.400,00	99,94			
														01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	995.400,00	99,94		0,00	0,00	0,00	996.000,00	995.400,00	99,94				
														191_1	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00			
														01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00				
192	454	Субвенције приватним предузећима	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54									0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54										

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буклет	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
473	1502	1502-4003	193	465	01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54		0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54	
						Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63		0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63		0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63	
					194	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	69.996.000,00	55.723.693,00	79,61		0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00	79,61	
						Укупно за Програм 0101:	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53		0,00	0,00	0,00	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53	
						Извори финансирања за функцију 421:											
					01	Општи приходи и примања буџета	83.996.000,00	67.362.525,77	80,20		0,00	0,00	0,00	83.996.000,00	67.362.525,77	80,20	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00	5.106.622,00	85,17		0,00	0,00	0,00	5.995.660,00	5.106.622,00	85,17	
						Укупно за функцију 421:	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53		0,00	0,00	0,00	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53	
	1502	1502-4003	196	423		Туризам											
						Програм 4: Развој туризма											
						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада											
						Услуге по уговору	346.000,00	345.600,00	99,88		0,00	0,00	0,00	346.000,00	345.600,00	99,88	
					01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	345.600,00	99,88		0,00	0,00	0,00	346.000,00	345.600,00	99,88	
					197	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
					01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75	
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-4003:	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76	
						Укупно за Програм 1502:	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76	
						Извори финансирања за функцију 473:											
					01	Општи приходи и примања буџета	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76	
						Укупно за функцију 473:	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76	
490	1501	1501-4006	198	421		Економски послови неklasификовани на другом месту											
						Програм 3: Локални економски развој											
						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада											
						Стални трошкови	15.227.210,00	15.226.568,81	100,00		0,00	0,00	0,00	15.227.210,00	15.226.568,81	100,00	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.227.210,00	15.226.568,81	100,00		0,00	0,00	0,00	15.227.210,00	15.226.568,81	100,00	
					199	423	Услуге по уговору	760.000,00	695.200,00	91,47		0,00	0,00	0,00	760.000,00	695.200,00	91,47
					01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	695.200,00	91,47		0,00	0,00	0,00	760.000,00	695.200,00	91,47	
					200	454	Субвенције приватним предузећима	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35		0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35
					01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35		0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35	
					201	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
					202	481	Дотације невладиним организацијама	256.780.000,00	256.777.005,00	100,00		0,00	0,00	0,00	256.780.000,00	256.777.005,00	100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	234.997.005,00	100,00		0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	234.997.005,00	100,00	
					07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00	

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)		
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08.02	473	1502		1501-4007	203	465		Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	337.767.210,00	337.308.673,81	99,86		0,00	0,00	0,00	337.767.210,00	337.308.673,81	99,86	
								П: Социјално-економски савет Града Новог Сада											
								Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4007:	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	
								Укупно за Програм 1501:	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87		0,00	0,00	0,00	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87	
								Извори финансирања за функцију 490:											
								01	Општи приходи и примања буџета	322.927.210,00	322.468.673,81	99,86		0,00	0,00	0,00	322.927.210,00	322.468.673,81	99,86
								07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00
								Укупно за функцију 490:	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87		0,00	0,00	0,00	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87	
								Извори финансирања за главу 08.01:											
								01	Општи приходи и примања буџета	718.138.081,00	649.042.865,46	90,38		0,00	0,00	0,00	718.138.081,00	649.042.865,46	90,38
								07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00	5.106.622,00	85,17		0,00	0,00	0,00	5.995.660,00	5.106.622,00	85,17
								Укупно за главу 08.01:	745.913.741,00	675.929.487,46	90,62		0,00	0,00	0,00	745.913.741,00	675.929.487,46	90,62	
								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА											
								Туризам											
								Програм 4: Развој туризма											
								ПА: Управљање развојем туризма											
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77		0,00	0,00	0,00	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77	
								01	Општи приходи и примања буџета	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77		0,00	0,00	0,00	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77
								205	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.617.321,00	2.609.098,56	99,69		0,00	0,00	0,00	2.617.321,00	2.609.098,56	99,69
								01	Општи приходи и примања буџета	2.617.321,00	2.609.098,56	99,69		0,00	0,00	0,00	2.617.321,00	2.609.098,56	99,69
								206	413 Накнаде у натури	156.000,00	65.000,00	41,67		0,00	0,00	0,00	156.000,00	65.000,00	41,67
								01	Општи приходи и примања буџета	156.000,00	65.000,00	41,67		0,00	0,00	0,00	156.000,00	65.000,00	41,67
								207	414 Социјална давања запосленима	1.545.000,00	691.895,16	44,78		0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	691.895,16	44,78
								01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00	691.895,16	44,78		0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	691.895,16	44,78
								208	415 Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	318.258,34	79,56		0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.258,34	79,56
01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	318.258,34	79,56		0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.258,34	79,56								
209	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	177.855,10	63,52		0,00	0,00	0,00	280.000,00	177.855,10	63,52								
01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	177.855,10	63,52		0,00	0,00	0,00	280.000,00	177.855,10	63,52								
210	421 Стални трошкови	8.680.000,00	4.769.139,38	54,94		0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	4.769.139,38	54,94								
01	Општи приходи и примања буџета	8.680.000,00	4.769.139,38	54,94		0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	4.769.139,38	54,94								
211	422 Трошкови путовања	1.600.000,00	876.370,00	54,77		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	876.370,00	54,77								
01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	876.370,00	54,77		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	876.370,00	54,77								
212	423 Услуге по уговору	20.666.000,00	17.679.095,48	85,55		0,00	0,00	0,00	20.666.000,00	17.679.095,48	85,55								
01	Општи приходи и примања буџета	20.666.000,00	17.679.095,48	85,55		0,00	0,00	0,00	20.666.000,00	17.679.095,48	85,55								
213	425 Текуће поправке и одржавање	1.360.000,00	817.154,28	60,08		0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	817.154,28	60,08								

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)					
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	09.01	130	0602				01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	817.154,28	60,08		0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	817.154,28	60,08			
							214	426	Материјал	4.150.000,00	3.400.690,04	81,94		0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	3.400.690,04	81,94		
							215	01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00	3.400.690,04	81,94		0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	3.400.690,04	81,94		
								482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	135.100,00	16,89		0,00	0,00	0,00	800.000,00	135.100,00	16,89		
							216	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	135.100,00	16,89		0,00	0,00	0,00	800.000,00	135.100,00	16,89		
								483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
							217	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
								485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
							218	01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
								512	Машине и опрема	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85		
							219	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85		
								515	Нематеријална имовина	600.000,00	440.544,00	73,42		0,00	0,00	0,00	600.000,00	440.544,00	73,42		
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	440.544,00	73,42		0,00	0,00	0,00	600.000,00	440.544,00	73,42	
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:		62.055.746,00	50.304.228,82	81,06		0,00	0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82	81,06	
									220	421	ПА: Промоција туристичке понуде Стални трошкови	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55		0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55
									221	01	Општи приходи и примања буџета	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55		0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55
										422	Трошкови путовања	5.100.000,00	3.487.298,41	68,38		0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.487.298,41	68,38
									222	01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	3.487.298,41	68,38		0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.487.298,41	68,38
										423	Услуге по уговору	59.105.110,00	49.575.972,03	83,88		0,00	0,00	0,00	59.105.110,00	49.575.972,03	83,88
										01	Општи приходи и примања буџета	59.105.110,00	49.575.972,03	83,88		0,00	0,00	0,00	59.105.110,00	49.575.972,03	83,88
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:		73.325.110,00	61.777.557,85	84,25		0,00	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85	84,25
										Укупно за Програм 1502:		135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79
										Извори финансирања за функцију 473:											
			01	Општи приходи и примања буџета	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79							
			Укупно за функцију 473:		135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79							
			Извори финансирања за главу 08.02:																		
			01	Општи приходи и примања буџета	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79							
			Укупно за главу 08.02:		135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79							
			Извори финансирања за раздео 08:																		
			01	Општи приходи и примања буџета	853.518.937,00	761.124.652,13	89,17		0,00	0,00	0,00	853.518.937,00	761.124.652,13	89,17							
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00							
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00	5.106.622,00	85,17		0,00	0,00	0,00	5.995.660,00	5.106.622,00	85,17							
			Укупно за раздео 08:		881.294.597,00	788.011.274,13	89,42		0,00	0,00	0,00	881.294.597,00	788.011.274,13	89,42							
			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ																		
			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ																		
			Опште услуге																		
			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																		

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)				
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење					
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	0602	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
			223	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96		0,00	0,00	0,00	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96				
					01	Општи приходи и примања буџета	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96		0,00	0,00	0,00	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96				
			224	412		Социјални доприноси на терет послодавца	13.468.241,00	13.457.013,97	99,92		0,00	0,00	0,00	13.468.241,00	13.457.013,97	99,92				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.468.241,00	13.457.013,97	99,92		0,00	0,00	0,00	13.468.241,00	13.457.013,97	99,92				
			225	413		Накнаде у натури	900.000,00	848.059,84	94,23		0,00	0,00	0,00	900.000,00	848.059,84	94,23				
					01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	848.059,84	94,23		0,00	0,00	0,00	900.000,00	848.059,84	94,23				
			226	414		Социјална давања запосленима	6.100.000,00	4.681.861,79	76,75		0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	4.681.861,79	76,75				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	4.681.861,79	76,75		0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	4.681.861,79	76,75				
			227	415		Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	953.482,66	76,28		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	953.482,66	76,28				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	953.482,66	76,28		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	953.482,66	76,28				
			228	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.885.000,00	6.789.625,82	98,61		0,00	0,00	0,00	6.885.000,00	6.789.625,82	98,61				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.885.000,00	6.789.625,82	98,61		0,00	0,00	0,00	6.885.000,00	6.789.625,82	98,61				
			229	421		Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
			230	422		Трошкови путовања	500.000,00	106.625,00	21,33		0,00	0,00	0,00	500.000,00	106.625,00	21,33				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	106.625,00	21,33		0,00	0,00	0,00	500.000,00	106.625,00	21,33				
			231	423		Услуге по уговору	2.110.000,00	1.506.650,85	71,41		0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	1.506.650,85	71,41				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.110.000,00	1.506.650,85	71,41		0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	1.506.650,85	71,41				
			232	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
			233	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74				
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50		0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50				
						Укупно за Програм 0602:	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50		0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50				
						Извори финансирања за функцију 130:														
						01	Општи приходи и примања буџета	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50		0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50			
							Укупно за функцију 130:	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50		0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50			
				Финансијски и фискални послови																
				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
				234	421		Стални трошкови	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04		0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04			
						01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04		0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04			
				235	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
						01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)		
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	0602						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04		0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	
							Укупно за Програм 0602:	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04		0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	
							Извори финансирања за функцију 112:											
							01 Општи приходи и примања буџета	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04		0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	
							Укупно за функцију 112:	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04		0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
							ПА: Текућа буџетска резерва											
							Средства резерве	82.657.323,84		0,00	0,00		0,00	0,00	82.657.323,84		0,00	0,00
							01 Општи приходи и примања буџета	82.657.323,84		0,00	0,00		0,00	0,00	82.657.323,84		0,00	0,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	82.657.323,84		0,00	0,00		0,00	0,00	82.657.323,84		0,00	0,00
							ПА: Стална буџетска резерва											
							Средства резерве	2.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
							01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
170	0602						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	2.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
							Укупно за Програм 0602:	84.657.323,84		0,00	0,00		0,00	0,00	84.657.323,84		0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 160:											
							01 Општи приходи и примања буџета	84.657.323,84		0,00	0,00		0,00	0,00	84.657.323,84		0,00	0,00
							Укупно за функцију 160:	84.657.323,84		0,00	0,00		0,00	0,00	84.657.323,84		0,00	0,00
							Трансакције јавног дуга											
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
							ПА: Сервисирање јавног дуга											
							Отплата домаћих камата	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16		0,00	0,00	0,00	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16	
							01 Општи приходи и примања буџета	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16		0,00	0,00	0,00	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16	
							Отплата страних камата	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43		0,00	0,00	0,00	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43	
							01 Општи приходи и примања буџета	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43		0,00	0,00	0,00	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43	
							Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	38.436.340,24	80,22		0,00	0,00	0,00	47.914.540,00	38.436.340,24	80,22	
							01 Општи приходи и примања буџета	47.914.540,00	38.436.340,24	80,22		0,00	0,00	0,00	47.914.540,00	38.436.340,24	80,22	
Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00								
01 Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00								
Отплата главнице страним кредиторима	48.509.071,00		0,00	0,00		0,00	0,00	48.509.071,00		0,00	0,00							
01 Општи приходи и примања буџета	48.509.071,00		0,00	0,00		0,00	0,00	48.509.071,00		0,00	0,00							
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61		0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	
							Укупно за Програм 0602:	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61		0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	
							Извори финансирања за функцију 170:											
							01 Општи приходи и примања буџета	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61		0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	
							Укупно за функцију 170:	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61		0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	
							Извори финансирања за главу 09.01:											
							01 Општи приходи и примања буџета	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24		0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	10.01	130	0602	0602-0001	411	01	Укупно за главу 09.01:	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
							Извори финансирања за раздео 09:									
							Општи приходи и примања буџета	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
							Укупно за раздео 09:	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
							Опште услуге									
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и									
							градских општина									
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97	0,00	0,00	0,00	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97
							Општи приходи и примања буџета	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97	0,00	0,00	0,00	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97
							Социјални доприноси на терет послодавца	15.991.259,00	15.981.774,18	99,94	0,00	0,00	0,00	15.991.259,00	15.981.774,18	99,94
							Општи приходи и примања буџета	15.991.259,00	15.981.774,18	99,94	0,00	0,00	0,00	15.991.259,00	15.981.774,18	99,94
							Накнаде у натури	950.000,00	751.449,94	79,10	0,00	0,00	0,00	950.000,00	751.449,94	79,10
							Општи приходи и примања буџета	950.000,00	751.449,94	79,10	0,00	0,00	0,00	950.000,00	751.449,94	79,10
							Социјална давања запосленима	5.510.000,00	4.275.037,38	77,59	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	4.275.037,38	77,59
							Општи приходи и примања буџета	5.510.000,00	4.275.037,38	77,59	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	4.275.037,38	77,59
							Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72
							Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72
							Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	94.749,99	2,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	94.749,99	2,26
							Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	94.749,99	2,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	94.749,99	2,26
							Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							Трошкови путовања	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							Општи приходи и примања буџета	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							Услуге по уговору	7.974.200,00	4.941.977,62	61,97	0,00	0,00	0,00	7.974.200,00	4.941.977,62	61,97
							Општи приходи и примања буџета	7.974.200,00	4.941.977,62	61,97	0,00	0,00	0,00	7.974.200,00	4.941.977,62	61,97
							Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50
							Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50
							Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	204.167,46	81,67	0,00	0,00	0,00	250.000,00	204.167,46	81,67
							Општи приходи и примања буџета	250.000,00	204.167,46	81,67	0,00	0,00	0,00	250.000,00	204.167,46	81,67
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т	Екон финан. т	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
								План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	11.01	130	0602	0602-0001	256	411	Укупно за Програм 0602:	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							Извори финансирања за функцију 130:										
							Општи приходи и примања буџета	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							Укупно за функцију 130:	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							Извори финансирања за главу 10.01:										
							Општи приходи и примања буџета	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							Укупно за главу 10.01:	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							Извори финансирања за раздео 10:										
							Општи приходи и примања буџета	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							Укупно за раздео 10:	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47		0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ										
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ										
							Опште услуге										
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и										
							градских општина										
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96		0,00	0,00	0,00	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96
							Општи приходи и примања буџета	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96		0,00	0,00	0,00	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96
							Социјални доприноси на терет послодавца	5.739.165,00	5.731.146,06	99,86		0,00	0,00	0,00	5.739.165,00	5.731.146,06	99,86
							Општи приходи и примања буџета	5.739.165,00	5.731.146,06	99,86		0,00	0,00	0,00	5.739.165,00	5.731.146,06	99,86
							Накнаде у натури	425.500,00	345.063,41	81,10		0,00	0,00	0,00	425.500,00	345.063,41	81,10
							Општи приходи и примања буџета	425.500,00	345.063,41	81,10		0,00	0,00	0,00	425.500,00	345.063,41	81,10
							Социјална давања запосленима	2.898.380,00	2.587.167,77	89,26		0,00	0,00	0,00	2.898.380,00	2.587.167,77	89,26
							Општи приходи и примања буџета	2.898.380,00	2.587.167,77	89,26		0,00	0,00	0,00	2.898.380,00	2.587.167,77	89,26
							Накнаде трошкова за запослене	481.900,00	349.674,46	72,56		0,00	0,00	0,00	481.900,00	349.674,46	72,56
							Општи приходи и примања буџета	481.900,00	349.674,46	72,56		0,00	0,00	0,00	481.900,00	349.674,46	72,56
							Награде запосленима и остали посебни расходи	863.000,00	848.963,40	98,37		0,00	0,00	0,00	863.000,00	848.963,40	98,37
							Општи приходи и примања буџета	863.000,00	848.963,40	98,37		0,00	0,00	0,00	863.000,00	848.963,40	98,37
							Стални трошкови	18.000,00	1.000,00	5,56		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	5,56
							Општи приходи и примања буџета	18.000,00	1.000,00	5,56		0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	5,56
							Трошкови путовања	402.662,00	395.272,17	98,16		0,00	0,00	0,00	402.662,00	395.272,17	98,16
							Општи приходи и примања буџета	402.662,00	395.272,17	98,16		0,00	0,00	0,00	402.662,00	395.272,17	98,16
Услуге по уговору	261.000,00	194.942,01	74,69		0,00	0,00	0,00	261.000,00	194.942,01	74,69							
Општи приходи и примања буџета	261.000,00	194.942,01	74,69		0,00	0,00	0,00	261.000,00	194.942,01	74,69							
Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00							
Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00							
Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67		0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67							
Укупно за Програм 0602:	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67		0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67							
Извори финансирања за функцију 130:																	
Општи приходи и примања буџета	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67		0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67							

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Укупно за функцију 130:	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67		0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67
		040						Породица и деца										
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита										
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом										
					266	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова										
							01	боравка деце у ПУ "Радосно детињство"	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								Укупно за Програм 0902:	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								Извори финансирања за функцију 040:										
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								Укупно за функцију 040:	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29		0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
		912						Основно образовање										
			2003					Програм 9: Основно образовање										
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања										
					267	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.255.814.013,36	1.105.440.680,55	88,03		0,00	0,00	0,00	1.255.814.013,36	1.105.440.680,55	88,03
							01	Општи приходи и примања буџета	1.035.157.853,36	885.352.916,72	85,53		0,00	0,00	0,00	1.035.157.853,36	885.352.916,72	85,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	220.656.160,00	220.087.763,83	99,74		0,00	0,00	0,00	220.656.160,00	220.087.763,83	99,74
					267_1	465		Остале дотације и трансфери	52.000,00	37.000,00	71,15		0,00	0,00	0,00	52.000,00	37.000,00	71,15
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	37.000,00	71,15		0,00	0,00	0,00	52.000,00	37.000,00	71,15
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,03		0,00	0,00	0,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,03
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ										
					268	463		Трансфери осталим нивоима власти	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84		0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84
							01	Општи приходи и примања буџета	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84		0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84		0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"										
					269	463		Трансфери осталим нивоима власти	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77		0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77
							01	Општи приходи и примања буџета	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77		0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77		0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево										
					270	463		Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85		0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85
							01	Општи приходи и примања буџета	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85		0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4016:	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85		0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог										
					271	463		Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.267.598,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4017:	28.267.598,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 2003:	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52		0,00	0,00	0,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52
								Извори финансирања за функцију 912:										

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	Извор	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање										
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
					277	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	100,00		0,00	0,00	0,00	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	2.228.676.185,00	2.228.660.871,26	100,00		0,00	0,00	0,00	2.228.676.185,00	2.228.660.871,26	100,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	813.858,70	98,53		0,00	0,00	0,00	826.002,00	813.858,70	98,53
					278	412		Социјални доприноси на терет послодавца	337.872.951,00	337.858.972,37	100,00		0,00	0,00	0,00	337.872.951,00	337.858.972,37	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	337.747.812,00	337.735.672,77	100,00		0,00	0,00	0,00	337.747.812,00	337.735.672,77	100,00
						07		Трансфери од других нивоа власти	125.139,00	123.299,60	98,53		0,00	0,00	0,00	125.139,00	123.299,60	98,53
					279	413		Накнаде у натури	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68		0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68
						01		Општи приходи и примања буџета	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68		0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68
					280	414		Социјална давања запосленима	191.903.540,00	191.339.373,55	99,71		0,00	0,00	0,00	191.903.540,00	191.339.373,55	99,71
						01		Општи приходи и примања буџета	191.903.540,00	191.339.373,55	99,71		0,00	0,00	0,00	191.903.540,00	191.339.373,55	99,71
					281	415		Накнаде трошкова за запослене	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84		0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84
						01		Општи приходи и примања буџета	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84		0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84
					282	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30		0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30
						01		Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30		0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30
					283	421		Стални трошкови	240.366.049,60	237.053.193,11	98,62		0,00	0,00	0,00	240.366.049,60	237.053.193,11	98,62
								Део ове апропријације у износу од 229.314.049,60 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"										
						01		Општи приходи и примања буџета	239.016.049,60	236.303.193,11	98,86		0,00	0,00	0,00	239.016.049,60	236.303.193,11	98,86
						07		Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	750.000,00	55,56		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	750.000,00	55,56
					284	422		Трошкови путовања	4.776.000,00	3.295.584,50	69,00		0,00	0,00	0,00	4.776.000,00	3.295.584,50	69,00
						01		Општи приходи и примања буџета	4.776.000,00	3.295.584,50	69,00		0,00	0,00	0,00	4.776.000,00	3.295.584,50	69,00
					285	423		Услуге по уговору	24.040.000,00	21.924.298,42	91,20		0,00	0,00	0,00	24.040.000,00	21.924.298,42	91,20
						01		Општи приходи и примања буџета	24.040.000,00	21.924.298,42	91,20		0,00	0,00	0,00	24.040.000,00	21.924.298,42	91,20
					286	424		Специјализоване услуге	34.000.000,00	33.057.530,00	97,23		0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.057.530,00	97,23
								Део ове апропријације у износу од 27.200.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"										
						01		Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00	33.057.530,00	97,23		0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.057.530,00	97,23
					287	425		Текуће поправке и одржавање	141.343.000,00	132.012.725,28	93,40		0,00	0,00	0,00	141.343.000,00	132.012.725,28	93,40
								Део ове апропријације у износу од 116.153.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"										
						01		Општи приходи и примања буџета	138.413.000,00	129.083.261,28	93,26		0,00	0,00	0,00	138.413.000,00	129.083.261,28	93,26
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98		0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98
					288	426		Материјал	707.823.205,72	704.479.397,17	99,53		0,00	0,00	0,00	707.823.205,72	704.479.397,17	99,53

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Део ове апропријације у износу од 387.232.950,40 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"										
							01	Општи приходи и примања буџета	598.047.895,29	594.706.556,71	99,44		0,00	0,00	0,00	598.047.895,29	594.706.556,71	99,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.793.859,00	108.791.389,03	100,00		0,00	0,00	0,00	108.793.859,00	108.791.389,03	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	100,00		0,00	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43	100,00
				289	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	600,00	0,05		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	600,00	0,05
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	600,00	0,05		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	600,00	0,05
				290	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	13.600.000,00	9.663.157,59	71,05		0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	9.663.157,59	71,05
								Део ове апропријације у износу од 100.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"										
							01	Општи приходи и примања буџета	13.600.000,00	9.663.157,59	71,05		0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	9.663.157,59	71,05
				291	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				292	511			Зграде и грађевински објекти	48.200.000,00	45.142.891,06	93,66		0,00	0,00	0,00	48.200.000,00	45.142.891,06	93,66
							01	Општи приходи и примања буџета	33.200.000,00	30.864.199,06	92,96		0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	30.864.199,06	92,96
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	14.278.692,00	95,19		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.278.692,00	95,19
				293	512			Машине и опрема	27.000.000,00	25.967.088,00	96,17		0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	25.967.088,00	96,17
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	25.967.088,00	96,17		0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	25.967.088,00	96,17
				2002-5010				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	99,21		0,00	0,00	0,00	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	99,21
				294	511			П: Изградња и опремање објекта у Адикама Зграде и грађевински објекти	232.834.053,00	229.086.073,56	98,39		0,00	0,00	0,00	232.834.053,00	229.086.073,56	98,39
							01	Општи приходи и примања буџета	219.014.812,00	217.186.073,56	99,17		0,00	0,00	0,00	219.014.812,00	217.186.073,56	99,17
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.819.241,00	11.900.000,00	86,11		0,00	0,00	0,00	13.819.241,00	11.900.000,00	86,11
				295	512			Машине и опрема	20.000.000,00	19.938.450,00	99,69		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.938.450,00	99,69
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.938.450,00	99,69		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.938.450,00	99,69
				2002-5014				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5010:	252.834.053,00	249.024.523,56	98,49		0,00	0,00	0,00	252.834.053,00	249.024.523,56	98,49
				296	511			П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу Зграде и грађевински објекти	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22		0,00	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22
							01	Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00	37.497.886,83	96,89		0,00	0,00	0,00	38.700.000,00	37.497.886,83	96,89
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.598.571,00	4.598.571,00	100,00		0,00	0,00	0,00	4.598.571,00	4.598.571,00	100,00
				2002-5015				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22		0,00	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22
				297	511			П: Реконструкција објекта на Клисанском путу Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79
							01	Општи приходи и примања буџета	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)									
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	12.01	130	0602	0602-0001	298	411		Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5015:	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79								
								П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића																		
								Машина и опрема	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91		0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91								
								01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91		0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91							
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5018:	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91		0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91							
									Укупно за Програм 2002:	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13		0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13							
									Извори финансирања за функцију 911:																	
								01	Општи приходи и примања буџета	4.332.935.293,89	4.297.278.980,07	99,18		0,00	0,00	0,00	4.332.935.293,89	4.297.278.980,07	99,18							
								07	Трансфери од других нивоа власти	111.095.000,00	110.478.547,33	99,45		0,00	0,00	0,00	111.095.000,00	110.478.547,33	99,45							
								08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98		0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98							
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.417.812,00	44.764.673,00	94,40		0,00	0,00	0,00	47.417.812,00	44.764.673,00	94,40							
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	100,00		0,00	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43	100,00							
									Укупно за функцију 911:	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13		0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13							
									Извори финансирања за главу 11.02:																	
								01	Општи приходи и примања буџета	4.332.935.293,89	4.297.278.980,07	99,18		0,00	0,00	0,00	4.332.935.293,89	4.297.278.980,07	99,18							
								07	Трансфери од других нивоа власти	111.095.000,00	110.478.547,33	99,45		0,00	0,00	0,00	111.095.000,00	110.478.547,33	99,45							
								08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98		0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98							
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.417.812,00	44.764.673,00	94,40		0,00	0,00	0,00	47.417.812,00	44.764.673,00	94,40							
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	100,00		0,00	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43	100,00							
									Укупно за главу 11.02:	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13		0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13							
									Извори финансирања за раздео 11:																	
								01	Општи приходи и примања буџета	7.437.271.563,33	7.039.534.414,46	94,65		0,00	0,00	0,00	7.437.271.563,33	7.039.534.414,46	94,65							
								07	Трансфери од других нивоа власти	536.595.000,00	535.068.150,44	99,72		0,00	0,00	0,00	536.595.000,00	535.068.150,44	99,72							
								08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98		0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98							
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.417.812,00	44.764.673,00	94,40		0,00	0,00	0,00	47.417.812,00	44.764.673,00	94,40							
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	100,00		0,00	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43	100,00							
									Укупно за раздео 11:	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	94,99		0,00	0,00	0,00	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	94,99							
																ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ										
																ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ										
																Опште услуге										
																Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										
																ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
																Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00		0,00	0,00	0,00	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00
																01 Општи приходи и примања буџета	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00		0,00	0,00	0,00	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00
																299 Социјални доприноси на терет послодавца	5.714.905,00	5.711.422,70	99,94		0,00	0,00	0,00	5.714.905,00	5.711.422,70	99,94
																01 Општи приходи и примања буџета	5.714.905,00	5.711.422,70	99,94		0,00	0,00	0,00	5.714.905,00	5.711.422,70	99,94
																300 Накнаде у натури	420.000,00	166.598,50	39,67		0,00	0,00	0,00	420.000,00	166.598,50	39,67

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон . клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
820	1201	1201-0002					01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	166.598,50	39,67		0,00	0,00	420.000,00	166.598,50	39,67
				301	414			Социјална давања запосленима	2.577.000,00	1.224.600,78	47,52		0,00	0,00	2.577.000,00	1.224.600,78	47,52
							01	Општи приходи и примања буџета	2.577.000,00	1.224.600,78	47,52		0,00	0,00	2.577.000,00	1.224.600,78	47,52
				302	415			Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	807.115,98	94,95		0,00	0,00	850.000,00	807.115,98	94,95
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	807.115,98	94,95		0,00	0,00	850.000,00	807.115,98	94,95
				303	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	126.000,00	90.798,33	72,06		0,00	0,00	126.000,00	90.798,33	72,06
							01	Општи приходи и примања буџета	126.000,00	90.798,33	72,06		0,00	0,00	126.000,00	90.798,33	72,06
				304	421			Стални трошкови	80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				305	422			Трошкови путовања	774.000,00	503.961,55	65,11		0,00	0,00	774.000,00	503.961,55	65,11
							01	Општи приходи и примања буџета	774.000,00	503.961,55	65,11		0,00	0,00	774.000,00	503.961,55	65,11
				306	423			Услуге по уговору	3.062.873,00	2.177.536,05	71,09		0,00	0,00	3.062.873,00	2.177.536,05	71,09
							01	Општи приходи и примања буџета	3.062.873,00	2.177.536,05	71,09		0,00	0,00	3.062.873,00	2.177.536,05	71,09
				307	444			Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				308	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				309	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92		0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
								Укупно за Програм 0602:	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92		0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92		0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
								Укупно за функцију 130:	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92		0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
								<i>Услуге културе</i>									
								Програм 13: Развој културе и информисања									
								ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
								Услуге по уговору	750.000,00	651.396,70	86,85		0,00	0,00	750.000,00	651.396,70	86,85
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	651.396,70	86,85		0,00	0,00	750.000,00	651.396,70	86,85
				311	454			Субвенције приватним предузећима	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66		0,00	0,00	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66
							01	Општи приходи и примања буџета	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66		0,00	0,00	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66
				312	463			Трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45		0,00	0,00	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45
							01	Општи приходи и примања буџета	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45		0,00	0,00	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45
				313	481			Дотације невладиним организацијама	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74		0,00	0,00	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74
							01	Општи приходи и примања буџета	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74		0,00	0,00	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
830	1201	1201-0003						Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	396.272.000,00	391.099.461,01	98,69			0,00	396.272.000,00	391.099.461,01	98,69
								ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
								Услуге по уговору	100.000,00	38.925,92	38,93			0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
								314 423									
								01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.925,92	38,93			0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
								315 454 Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00			0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
								01 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00			0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
								316 463 Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	100,00			0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
								01 Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	100,00			0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
								317 481 Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35			0,00	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35
								01 Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35			0,00	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	23.950.000,00	23.738.925,92	99,12			0,00	23.950.000,00	23.738.925,92	99,12
								1201-7009 П: Европска престоница културе									
								318 465 Остале дотације и трансфери	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00			0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00
								01 Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00			0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00			0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00			0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00
								Укупно за Програм 1201:	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05			0,00	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05
								Извори финансирања за функцију 820:									
								01 Општи приходи и примања буџета	524.222.000,00	518.838.386,93	98,97			0,00	524.222.000,00	518.838.386,93	98,97
								07 Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00			0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
								Укупно за функцију 820:	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05			0,00	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05
								<i>Услуге емитовања и штампања</i>									
								Програм 13: Развој културе и информисања									
								1201-0002 ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
								319 423 Услуге по уговору	80.000,00	20.171,82	25,21			0,00	80.000,00	20.171,82	25,21
								01 Општи приходи и примања буџета	80.000,00	20.171,82	25,21			0,00	80.000,00	20.171,82	25,21
								320 454 Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
								01 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
								321 463 Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50			0,00	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50
								01 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50			0,00	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50
								322 481 Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71			0,00	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71
								01 Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71			0,00	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	15.300.000,00	14.678.658,82	95,94			0,00	15.300.000,00	14.678.658,82	95,94
								1201-0004 ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
								323 423 Услуге по уговору	465.000,00	258.196,25	55,53			0,00	465.000,00	258.196,25	55,53
								01 Општи приходи и примања буџета	465.000,00	258.196,25	55,53			0,00	465.000,00	258.196,25	55,53

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Пози ц. буџет	Екон клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
860	1201	1201-0003	324	454				Субвенције приватним предузећима	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15
				01				Општи приходи и примања буџета	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15
			325	481				Дотације невладиним организацијама	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12	0,00	0,00	0,00	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12
				01				Општи приходи и примања буџета	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12	0,00	0,00	0,00	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12
			1201-0005						Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57
								ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина									
			326	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
				01				Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
			327	481				Дотације невладиним организацијама	523.000,00	500.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00	523.000,00	500.000,00	95,60
				01				Општи приходи и примања буџета	523.000,00	500.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00	523.000,00	500.000,00	95,60
			1201-0006						Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15
								ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом									
			328	454				Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83
				01				Општи приходи и примања буџета	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83
			329	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
				01				Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08
									Укупно за Програм 1201:	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52	0,00	0,00	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52
									Извори финансирања за функцију 830:								
				01				Општи приходи и примања буџета	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52	0,00	0,00	0,00	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52
									Укупно за функцију 830:	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52	0,00	0,00	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52
									<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклаसификовано на другом месту</i>								
									Програм 13: Развој културе и информисања								
									ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
			330	423				Услуге по уговору	135.000,00	87.583,32	64,88	0,00	0,00	0,00	135.000,00	87.583,32	64,88
				01				Општи приходи и примања буџета	135.000,00	87.583,32	64,88	0,00	0,00	0,00	135.000,00	87.583,32	64,88
			331	481				Дотације невладиним организацијама	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41	0,00	0,00	0,00	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41
				01				Општи приходи и примања буџета	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41	0,00	0,00	0,00	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
									Укупно за Програм 1201:	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
									Извори финансирања за функцију 860:								
				01				Општи приходи и примања буџета	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
									Укупно за функцију 860:	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
									Извори финансирања за главу 12.01:								
				01				Општи приходи и примања буџета	729.041.785,00	716.549.419,93	98,29	0,00	0,00	0,00	729.041.785,00	716.549.419,93	98,29
				07				Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
									Укупно за главу 12.01:	774.041.785,00	761.549.419,93	98,39	0,00	0,00	774.041.785,00	761.549.419,93	98,39

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.02	820						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
		1201					Услуге културе									
				1201-0001			Програм 13: Развој културе и информисања									
				332	411		ПА: Функционисање локалних установа културе									
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	427.317.743,46	415.285.932,40	97,18
						01	Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70	0,00	0,00	0,00	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18
				333	412		Социјални доприноси на терет послодавца	58.595.242,00	58.424.647,32	99,71	6.528.487,74	4.524.638,01	69,31	65.123.729,74	62.949.285,33	96,66
						01	Општи приходи и примања буџета	58.595.242,00	58.424.647,32	99,71	0,00	0,00	0,00	58.595.242,00	58.424.647,32	99,71
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.528.487,74	4.524.638,01	69,31	6.528.487,74	4.524.638,01	69,31
				334	413		Накнаде у натури	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81	613.021,00	102.017,76	16,64	7.931.043,00	5.430.486,66	68,47
						01	Општи приходи и примања буџета	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81	0,00	0,00	0,00	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	608.021,00	102.017,76	16,78	608.021,00	102.017,76	16,78
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				335	414		Социјална давања запосленима	23.683.820,00	19.493.607,96	82,31	3.507.019,32	784.735,38	22,38	27.190.839,32	20.278.343,34	74,58
						01	Општи приходи и примања буџета	23.683.820,00	19.493.607,96	82,31	0,00	0,00	0,00	23.683.820,00	19.493.607,96	82,31
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.024.309,00	702.025,06	23,21	3.024.309,00	702.025,06	23,21
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	482.710,32	82.710,32	17,13	482.710,32	82.710,32	17,13
				336	415		Накнаде трошкова за запослене	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90	425.888,00	17.936,77	4,21	10.366.330,00	7.860.783,28	75,83
						01	Општи приходи и примања буџета	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90	0,00	0,00	0,00	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	420.888,00	17.936,77	4,26	420.888,00	17.936,77	4,26
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				337	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	14.203.135,00	11.868.189,24	83,56	1.990.000,00	252.314,58	12,68	16.193.135,00	12.120.503,82	74,85
						01	Општи приходи и примања буџета	14.203.135,00	11.868.189,24	83,56	0,00	0,00	0,00	14.203.135,00	11.868.189,24	83,56
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	252.314,58	13,35	1.890.000,00	252.314,58	13,35
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				338	421		Стални трошкови	205.972.442,00	161.230.276,85	78,28	16.640.905,10	8.016.640,66	48,17	222.613.347,10	169.246.917,51	76,03
						01	Општи приходи и примања буџета	202.296.872,00	158.079.031,28	78,14	0,00	0,00	0,00	202.296.872,00	158.079.031,28	78,14
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	15.661.582,80	7.677.771,89	49,02	15.661.582,80	7.677.771,89	49,02
						05	Донације од иностраних земаља	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
						06	Донације од међународних организација	1.075.570,00	550.468,10	51,18	0,00	0,00	0,00	1.075.570,00	550.468,10	51,18
						07	Трансфери од других нивоа власти	2.340.000,00	2.340.777,47	100,03	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.777,47	100,03
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	979.322,30	338.868,77	34,60	979.322,30	338.868,77	34,60
				339	422		Трошкови путовања	10.649.571,80	6.719.670,19	63,10	36.789.250,00	6.063.553,62	16,48	47.438.821,80	12.783.223,81	26,95
						01	Општи приходи и примања буџета	10.599.571,80	6.719.670,19	63,40	0,00	0,00	0,00	10.599.571,80	6.719.670,19	63,40
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	34.289.250,00	5.334.553,62	15,56	34.289.250,00	5.334.553,62	15,56
						07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	729.000,00	29,16	2.500.000,00	729.000,00	29,16
				340	423			Услуге по уговору	326.348.795,00	285.625.550,43	87,52	235.685.212,10	97.907.495,84	41,54	562.034.007,10	383.533.046,27	68,24
							01	Општи приходи и примања буџета	295.931.593,00	258.017.636,51	87,19	0,00	0,00	0,00	295.931.593,00	258.017.636,51	87,19
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	227.381.044,92	97.382.295,84	42,83	227.381.044,92	97.382.295,84	42,83
							05	Донације од иностраних земаља	1.203.010,00	665.059,24	55,28	0,00	0,00	0,00	1.203.010,00	665.059,24	55,28
							06	Донације од међународних организација	1.827.820,00	1.813.625,98	99,22	0,00	0,00	0,00	1.827.820,00	1.813.625,98	99,22
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.323.240,00	17.273.629,80	89,39	0,00	0,00	0,00	19.323.240,00	17.273.629,80	89,39
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.405.500,00	7.289.598,90	98,43	8.304.167,18	525.200,00	6,32	15.709.667,18	7.814.798,90	49,75
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	490.000,00	486.000,00	99,18	0,00	0,00	0,00	490.000,00	486.000,00	99,18
				341	424			Специјализоване услуге	797.813.006,50	556.306.106,82	69,73	73.453.867,27	15.274.655,73	20,79	871.266.873,77	571.580.762,55	65,60
							01	Општи приходи и примања буџета	397.717.097,00	342.808.652,59	86,19	0,00	0,00	0,00	397.717.097,00	342.808.652,59	86,19
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	71.910.899,00	14.927.401,21	20,76	71.910.899,00	14.927.401,21	20,76
							05	Донације од иностраних земаља	320.000,00	296.219,40	92,57	0,00	0,00	0,00	320.000,00	296.219,40	92,57
							07	Трансфери од других нивоа власти	331.389.951,60	144.964.190,03	43,74	0,00	0,00	0,00	331.389.951,60	144.964.190,03	43,74
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	228.890,00	228.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	228.890,00	228.890,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	53.909.399,40	99,74	1.542.968,27	347.254,52	22,51	55.592.894,07	54.256.653,92	97,60
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.107.142,10	14.098.755,40	99,94	0,00	0,00	0,00	14.107.142,10	14.098.755,40	99,94
				342	425			Текуће поправке и одржавање	58.456.888,20	41.565.289,15	71,10	12.047.781,13	7.773.254,95	64,52	70.504.669,33	49.338.544,10	69,98
							01	Општи приходи и примања буџета	55.456.888,20	38.566.177,15	69,54	0,00	0,00	0,00	55.456.888,20	38.566.177,15	69,54
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	3.415.273,95	51,28	6.660.000,00	3.415.273,95	51,28
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	2.999.112,00	99,97	5.387.781,13	4.357.981,00	80,89	8.387.781,13	7.357.093,00	87,71
				343	426			Материјал	50.854.790,00	44.654.180,01	87,81	21.050.601,00	5.915.498,38	28,10	71.905.391,00	50.569.678,39	70,33
							01	Општи приходи и примања буџета	49.754.790,00	44.054.180,01	88,54	0,00	0,00	0,00	49.754.790,00	44.054.180,01	88,54
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	20.948.101,00	5.915.498,38	28,24	20.948.101,00	5.915.498,38	28,24
							05	Донације од иностраних земаља	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
				344	444			Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				345	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08	200.000,00	1.544,68	0,77	2.710.000,00	2.413.055,11	89,04
							01	Општи приходи и примања буџета	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.544,68	0,77	200.000,00	1.544,68	0,77
				346	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.050.000,00	411.826,00	20,09	2.165.247,14	733.783,71	33,89	4.215.247,14	1.145.609,71	27,18

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01 Општи приходи и примања буџета	2.050.000,00	411.826,00	20,09	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	411.826,00	20,09
							04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.999.925,00	602.254,34	30,11	1.999.925,00	602.254,34	30,11
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	165.322,14	131.529,37	79,56	165.322,14	131.529,37	79,56
				347	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42	660.000,00	192.664,79	29,19	3.010.000,00	1.612.651,58	53,58
							01 Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42
							04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	660.000,00	192.664,79	29,19	660.000,00	192.664,79	29,19
				348	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	0,00	0,00	650.000,00	3.050,19	0,47	1.690.000,00	3.050,19	0,18
							01 Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
							04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	650.000,00	3.050,19	0,47	650.000,00	3.050,19	0,47
				349	511		Зграде и грађевински објекти	29.728.998,46	28.196.356,59	94,84	0,00	0,00	0,00	29.728.998,46	28.196.356,59	94,84
							01 Општи приходи и примања буџета	27.400.000,00	25.867.358,13	94,41	0,00	0,00	0,00	27.400.000,00	25.867.358,13	94,41
							05 Донације од иностраних земаља	2.328.998,46	2.328.998,46	100,00	0,00	0,00	0,00	2.328.998,46	2.328.998,46	100,00
				350	512		Машине и опрема	52.751.944,00	47.201.547,01	89,48	14.008.038,10	8.232.296,00	58,77	66.759.982,10	55.433.843,01	83,03
							01 Општи приходи и примања буџета	42.051.944,00	36.628.141,09	87,10	0,00	0,00	0,00	42.051.944,00	36.628.141,09	87,10
							04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	9.334.021,08	4.107.687,08	44,01	9.334.021,08	4.107.687,08	44,01
							07 Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	576.360,00	82,34	0,00	0,00	0,00	700.000,00	576.360,00	82,34
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	9.997.045,92	99,97	4.674.017,02	4.124.608,92	88,25	14.674.017,02	14.121.654,84	96,24
				351	515		Нематеријална имовина	13.783.621,00	12.655.267,98	91,81	1.250.000,00	576.287,35	46,10	15.033.621,00	13.231.555,33	88,01
							01 Општи приходи и примања буџета	13.220.000,00	12.535.375,48	94,82	0,00	0,00	0,00	13.220.000,00	12.535.375,48	94,82
							04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	476.287,35	41,42	1.150.000,00	476.287,35	41,42
							05 Донације од иностраних земаља	103.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.545,00	0,00	0,00
							06 Донације од међународних организација	340.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.076,00	0,00	0,00
							07 Трансфери од других нивоа власти	120.000,00	119.892,50	99,91	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.892,50	99,91
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	2.054.817.990,96	1.676.966.243,08	81,61	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	2.523.043.779,32	1.863.013.628,98	73,84
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду									
				351_1	423		Услуге по уговору	68.228.882,00	35.782.152,00	52,44	0,00	0,00	0,00	68.228.882,00	35.782.152,00	52,44
							01 Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07 Трансфери од других нивоа власти	68.228.882,00	35.782.152,00	52,44	0,00	0,00	0,00	68.228.882,00	35.782.152,00	52,44
				351_2	424		Специјализоване услуге	136.171.118,00	135.970.315,45	99,85	0,00	0,00	0,00	136.171.118,00	135.970.315,45	99,85
							01 Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07 Трансфери од других нивоа власти	136.171.118,00	135.970.315,45	99,85	0,00	0,00	0,00	136.171.118,00	135.970.315,45	99,85
				352	511		Зграде и грађевински објекти	409.727.933,96	288.319.402,60	70,37	0,00	0,00	0,00	409.727.933,96	288.319.402,60	70,37
							01 Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	224.902.258,36	99,96	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	224.902.258,36	99,96
							07 Трансфери од других нивоа власти	109.608.933,96	62.761.944,24	57,26	0,00	0,00	0,00	109.608.933,96	62.761.944,24	57,26
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.119.000,00	655.200,00	0,87	0,00	0,00	0,00	75.119.000,00	655.200,00	0,87

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	13.01	130	0602	0602-0001	353	411		Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	614.127.933,96	460.071.870,05	74,91	0,00	0,00	0,00	614.127.933,96	460.071.870,05	74,91
								Укупно за Програм 1201:	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
								Извори финансирања за функцију 820:									
								01 Општи приходи и примања буџета	1.827.886.690,00	1.640.990.478,84	89,78	0,00	0,00	0,00	1.827.886.690,00	1.640.990.478,84	89,78
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50
								05 Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07
								06 Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89	0,00	0,00	0,00	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89
								07 Трансфери од других нивоа власти	668.932.125,56	400.289.261,49	59,84	0,00	0,00	0,00	668.932.125,56	400.289.261,49	59,84
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	448.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	100,00
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80	74.850.356,22	50,04	24.348.788,36	10.737.152,90	44,10	173.923.214,16	85.587.509,12	49,21
								15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632,00	0,00	0,00
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92	0,00	0,00	0,00	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92
								Укупно за функцију 820:	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
								Извори финансирања за главу 12.02:									
								01 Општи приходи и примања буџета	1.827.886.690,00	1.640.990.478,84	89,78	0,00	0,00	0,00	1.827.886.690,00	1.640.990.478,84	89,78
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50
								05 Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07
								06 Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89	0,00	0,00	0,00	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89
								07 Трансфери од других нивоа власти	668.932.125,56	400.289.261,49	59,84	0,00	0,00	0,00	668.932.125,56	400.289.261,49	59,84
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	448.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	100,00
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80	74.850.356,22	50,04	24.348.788,36	10.737.152,90	44,10	173.923.214,16	85.587.509,12	49,21
								15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632,00	0,00	0,00
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92	0,00	0,00	0,00	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92
								Укупно за главу 12.02:	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
								Извори финансирања за раздео 12:									
								01 Општи приходи и примања буџета	2.556.928.475,00	2.357.539.898,77	92,20	0,00	0,00	0,00	2.556.928.475,00	2.357.539.898,77	92,20
								04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50
								05 Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07
								06 Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89	0,00	0,00	0,00	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89
								07 Трансфери од других нивоа власти	713.932.125,56	445.289.261,49	62,37	0,00	0,00	0,00	713.932.125,56	445.289.261,49	62,37
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	448.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00	100,00
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	149.574.425,80	74.850.356,22	50,04	24.348.788,36	10.737.152,90	44,10	173.923.214,16	85.587.509,12	49,21
								15 Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632,00	0,00	0,00
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92	0,00	0,00	0,00	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92
								Укупно за раздео 12:	3.442.987.709,92	2.898.587.533,06	84,19	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.911.213.498,28	3.084.634.918,96	78,87
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
								Опште услуге									
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98	0,00	0,00	0,00	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон . клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810	1301	1301-0001					01	Општи приходи и примања буџета	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98		0,00	0,00	0,00	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98
			354	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.797.443,00	3.794.223,92	99,92		0,00	0,00	0,00	3.797.443,00	3.794.223,92	99,92			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.797.443,00	3.794.223,92	99,92	0,00	0,00	0,00	3.797.443,00	3.794.223,92	99,92			
			355	413	Накнаде у натури	140.000,00	91.744,00	65,53		0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.744,00	65,53			
					01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	91.744,00	65,53	0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.744,00	65,53			
			356	414	Социјална давања запосленима	1.579.334,00	1.157.033,22	73,26		0,00	0,00	0,00	1.579.334,00	1.157.033,22	73,26			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.579.334,00	1.157.033,22	73,26	0,00	0,00	0,00	1.579.334,00	1.157.033,22	73,26			
			357	415	Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	298.296,37	78,50		0,00	0,00	0,00	380.000,00	298.296,37	78,50			
					01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	298.296,37	78,50	0,00	0,00	0,00	380.000,00	298.296,37	78,50			
			358	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	202.820,24	92,19		0,00	0,00	0,00	220.000,00	202.820,24	92,19			
					01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	202.820,24	92,19	0,00	0,00	0,00	220.000,00	202.820,24	92,19			
			359	421	Стални трошкови	5.000,00	1.215,00	24,30		0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.215,00	24,30			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.215,00	24,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.215,00	24,30			
			360	422	Трошкови путовања	218.786,00	172.380,00	78,79		0,00	0,00	0,00	218.786,00	172.380,00	78,79			
					01	Општи приходи и примања буџета	218.786,00	172.380,00	78,79	0,00	0,00	0,00	218.786,00	172.380,00	78,79			
			361	423	Услуге по уговору	1.570.000,00	968.185,34	61,67		0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	968.185,34	61,67			
		01	Општи приходи и примања буџета	1.570.000,00	968.185,34	61,67	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	968.185,34	61,67						
362	444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00						
363	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
364	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
		01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	
							Укупно за Програм 0602:		31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	
							Извори финансирања за функцију 130:											
							01	Општи приходи и примања буџета	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	
							Укупно за функцију 130:		31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	
							Услуге рекреације и спорта											
							Програм 14: Развој спорта и омладине											
							ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима											
							365	423	Услуге по уговору	600.000,00	581.510,37	96,92	0,00	0,00	0,00	600.000,00	581.510,37	96,92
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	581.510,37	96,92	0,00	0,00	0,00	600.000,00	581.510,37	96,92	
							366	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25
							Ова субвенција је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"											

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					367	481	01	Општи приходи и примања буџета	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25		0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25
								Дотације невладиним организацијама	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85		0,00	0,00	0,00	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85
							01	Општи приходи и примања буџета	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85		0,00	0,00	0,00	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	950.400.000,00	939.633.552,74	98,87		0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	939.633.552,74	98,87
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту										
					368	481		Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00		0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00		0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00		0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике										
					368_1	423		Услуге по уговору	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
					369	481		Дотације невладиним организацијама	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47		0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47
							01	Општи приходи и примања буџета	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47		0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	35.170.000,00	34.680.000,00	98,61		0,00	0,00	0,00	35.170.000,00	34.680.000,00	98,61
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих										
					370	481		Дотације невладиним организацијама	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4013:	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (PeLOaD2)										
					371	462		Дотације међународним организацијама	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00		0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00		0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4014:	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00		0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
								Укупно за Програм 1301:	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96		0,00	0,00	0,00	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96
								Извори финансирања за функцију 810:										
							01	Општи приходи и примања буџета	1.078.334.136,69	1.067.077.614,63	98,96		0,00	0,00	0,00	1.078.334.136,69	1.067.077.614,63	98,96
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
								Укупно за функцију 810:	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96		0,00	0,00	0,00	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96
								Извори финансирања за главу 13.01:										
							01	Општи приходи и примања буџета	1.109.840.080,69	1.097.345.228,73	98,87		0,00	0,00	0,00	1.109.840.080,69	1.097.345.228,73	98,87
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
								Укупно за главу 13.01:	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88		0,00	0,00	0,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88
								Извори финансирања за раздео 13:										
							01	Општи приходи и примања буџета	1.109.840.080,69	1.097.345.228,73	98,87		0,00	0,00	0,00	1.109.840.080,69	1.097.345.228,73	98,87
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
								Укупно за раздео 13:	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88		0,00	0,00	0,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88
14				14.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО										
					130			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО										
								Опште услуге										
						0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
760	1801	1801-0001	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
				372	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98	0,00	0,00	0,00	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98		
						01	Општи приходи и примања буџета	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98	0,00	0,00	0,00	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98	
				373	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.453.152,00	1.448.743,31	99,70	0,00	0,00	0,00	1.453.152,00	1.448.743,31	99,70		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.453.152,00	1.448.743,31	99,70	0,00	0,00	0,00	1.453.152,00	1.448.743,31	99,70	
				374	413	Накнаде у натури	75.500,00	45.261,50	59,95	0,00	0,00	0,00	75.500,00	45.261,50	59,95		
						01	Општи приходи и примања буџета	75.500,00	45.261,50	59,95	0,00	0,00	0,00	75.500,00	45.261,50	59,95	
				375	414	Социјална давања запосленима	489.399,91	382.416,42	78,14	0,00	0,00	0,00	489.399,91	382.416,42	78,14		
						01	Општи приходи и примања буџета	489.399,91	382.416,42	78,14	0,00	0,00	0,00	489.399,91	382.416,42	78,14	
				376	415	Накнаде трошкова за запослене	318.000,00	253.191,42	79,62	0,00	0,00	0,00	318.000,00	253.191,42	79,62		
						01	Општи приходи и примања буџета	318.000,00	253.191,42	79,62	0,00	0,00	0,00	318.000,00	253.191,42	79,62	
				377	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.574,49	90.798,33	99,15	0,00	0,00	0,00	91.574,49	90.798,33	99,15		
						01	Општи приходи и примања буџета	91.574,49	90.798,33	99,15	0,00	0,00	0,00	91.574,49	90.798,33	99,15	
				378	421	Стални трошкови	7.785,00	500,00	6,42	0,00	0,00	0,00	7.785,00	500,00	6,42		
						01	Општи приходи и примања буџета	7.785,00	500,00	6,42	0,00	0,00	0,00	7.785,00	500,00	6,42	
				379	422	Трошкови путовања	190.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.850,00	0,00	0,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	190.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.850,00	0,00	0,00		
				380	423	Услуге по уговору	1.130.000,00	1.022.470,05	90,48	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.022.470,05	90,48		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	1.022.470,05	90,48	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.022.470,05	90,48	
				381	444	Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00		
				382	462	Дотације међународним организацијама	381.000,00	380.147,95	99,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	380.147,95	99,78		
						01	Општи приходи и примања буџета	381.000,00	380.147,95	99,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	380.147,95	99,78	
				383	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
			Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19					
			Укупно за Програм 0602:	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19					
			Извори финансирања за функцију 130:														
		01	Општи приходи и примања буџета	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19					
			Укупно за функцију 130:	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19					
			Здравство неklasификовано на другом месту														
			Програм 12: Здравствена заштита														
			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите														
		384	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81	0,00	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81				
		01	Општи приходи и примања буџета	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81	0,00	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81					

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	15.01	130	0602	0602-0001	391	411		Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001: ПА: Мртвозорство	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81		0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71		0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
								Општи приходи и примања буџета	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71		0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002: ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71		0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00		0,00	0,00	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00
								Општи приходи и примања буџета	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00		0,00	0,00	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.820.000,00	28.703.985,27	99,60		0,00	0,00	28.820.000,00	28.703.985,27	99,60
								Општи приходи и примања буџета	28.820.000,00	28.703.985,27	99,60		0,00	0,00	28.820.000,00	28.703.985,27	99,60
								Дотације невладиним организацијама	11.720.000,00	11.718.526,75	99,99		0,00	0,00	11.720.000,00	11.718.526,75	99,99
								Општи приходи и примања буџета	11.720.000,00	11.718.526,75	99,99		0,00	0,00	11.720.000,00	11.718.526,75	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003: П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	46.869.203,44	46.751.715,46	99,75		0,00	0,00	46.869.203,44	46.751.715,46	99,75
								Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	100,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
								Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	100,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4005: П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	520.000,00	520.000,00	100,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
								Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
								Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4007:	200.000,00	200.000,00	100,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
								Укупно за Програм 1801:	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43		0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
								Извори финансирања за функцију 760:									
								Општи приходи и примања буџета	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43		0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
								Укупно за функцију 760:	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43		0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
								Извори финансирања за главу 14.01:									
								Општи приходи и примања буџета	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21		0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
								Укупно за главу 14.01:	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21		0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
								Извори финансирања за раздео 14:									
								Општи приходи и примања буџета	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21		0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
								Укупно за раздео 14:	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21		0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
								Опште услуге									
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97		0,00	0,00	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)					
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040	0902	0902-0019	403	421	01			Општи приходи и примања буџета	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97		0,00	0,00	0,00	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97				
					392	412		Социјални доприноси на терет послодавца	11.306.657,00	11.295.982,50	99,91		0,00	0,00	0,00	11.306.657,00	11.295.982,50	99,91				
					01			Општи приходи и примања буџета	11.306.657,00	11.295.982,50	99,91		0,00	0,00	0,00	11.306.657,00	11.295.982,50	99,91				
					393	413		Накнаде у натури	1.123.093,82	920.600,23	81,97		0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	920.600,23	81,97				
					01			Општи приходи и примања буџета	1.123.093,82	920.600,23	81,97		0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	920.600,23	81,97				
					394	414		Социјална давања запосленима	4.450.000,00	3.394.575,66	76,28		0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	3.394.575,66	76,28				
					01			Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	3.394.575,66	76,28		0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	3.394.575,66	76,28				
					395	415		Накнаде трошкова за запослене	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97		0,00	0,00	0,00	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97				
					01			Општи приходи и примања буџета	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97		0,00	0,00	0,00	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97				
					396	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	682.067,32	637.931,53	93,53		0,00	0,00	0,00	682.067,32	637.931,53	93,53				
					01			Општи приходи и примања буџета	682.067,32	637.931,53	93,53		0,00	0,00	0,00	682.067,32	637.931,53	93,53				
					397	422		Трошкови путовања	386.542,74	273.598,32	70,78		0,00	0,00	0,00	386.542,74	273.598,32	70,78				
					01			Општи приходи и примања буџета	386.542,74	273.598,32	70,78		0,00	0,00	0,00	386.542,74	273.598,32	70,78				
					398	423		Услуге по уговору	16.401.500,00	16.114.112,97	98,25		0,00	0,00	0,00	16.401.500,00	16.114.112,97	98,25				
					01			Општи приходи и примања буџета	16.401.500,00	16.114.112,97	98,25		0,00	0,00	0,00	16.401.500,00	16.114.112,97	98,25				
					399	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
					01			Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
					400	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.254,74	95,59		0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.254,74	95,59				
					01			Општи приходи и примања буџета	720.000,00	688.254,74	95,59		0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.254,74	95,59				
					401	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					402	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32		0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32				
								Укупно за Програм 0602:	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32		0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32				
								Извори финансирања за функцију 130:														
					01			Општи приходи и примања буџета	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32		0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32				
								Укупно за функцију 130:	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32		0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32				
								Породица и деца														
								Програм 11: Социјална и дечија заштита														
								ПА: Подршка деци и породици са децом														
					403	421		Стални трошкови	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15				
					01			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15				
					404	463		Трансфери осталим нивоима власти	422.465.964,43	402.947.472,57	95,38		0,00	0,00	0,00	422.465.964,43	402.947.472,57	95,38				
					01			Општи приходи и примања буџета	422.465.964,43	402.947.472,57	95,38		0,00	0,00	0,00	422.465.964,43	402.947.472,57	95,38				
					405	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.014.372.245,00	981.250.031,96	96,73		0,00	0,00	0,00	1.014.372.245,00	981.250.031,96	96,73				

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							01	Општи приходи и примања буџета	843.586.989,00	810.574.775,96	96,09		0,00	0,00	0,00	843.586.989,00	810.574.775,96	96,09
							07	Трансфери од других нивоа власти	170.785.256,00	170.675.256,00	99,94		0,00	0,00	0,00	170.785.256,00	170.675.256,00	99,94
				406		481		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00		0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00		0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00
				0902-0020				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	96,35		0,00	0,00	0,00	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	96,35
								ПА: Подршка рађању и родитељству										
				407		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79		0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
							01	Општи приходи и примања буџета	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79		0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79		0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље										
							408	481	Дотације невладиним организацијама	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00		0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	634.363,20	634.363,20	100,00		0,00	0,00	0,00	634.363,20	634.363,20	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4009:	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00		0,00	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00
								Укупно за Програм 0902:	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12		0,00	0,00	0,00	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12
								Извори финансирања за функцију 040:										
							01	Општи приходи и примања буџета	1.294.728.553,43	1.237.957.941,29	95,62		0,00	0,00	0,00	1.294.728.553,43	1.237.957.941,29	95,62
							07	Трансфери од других нивоа власти	171.419.619,20	171.309.619,20	99,94		0,00	0,00	0,00	171.419.619,20	171.309.619,20	99,94
								Укупно за функцију 040:	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12		0,00	0,00	0,00	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12
070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										
				0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита										
							0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи										
							409	463	Трансфери осталим нивоима власти	310.833.965,00	293.298.576,13	94,36		0,00	0,00	310.833.965,00	293.298.576,13	94,36
							01	Општи приходи и примања буџета	310.833.965,00	293.298.576,13	94,36		0,00	0,00	0,00	310.833.965,00	293.298.576,13	94,36
							410	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.386.850,00	8.914.559,06	94,97		0,00	0,00	9.386.850,00	8.914.559,06	94,97
							01	Општи приходи и примања буџета	9.386.850,00	8.914.559,06	94,97		0,00	0,00	0,00	9.386.850,00	8.914.559,06	94,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38		0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
								Укупно за Програм 0902:	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38		0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
							01	Општи приходи и примања буџета	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38		0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
								Укупно за функцију 070:	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38		0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
090								Социјална заштита неklasификована на другом месту										
							421	463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902								Програм 11: Социјална и дечија заштита										

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)		
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0902-0002		ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја											
					411	463	Трансфери осталим нивоима власти		110.163.851,51	104.001.533,64	94,41		0,00	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41
						01	Општи приходи и примања буџета		110.163.851,51	104.001.533,64	94,41		0,00	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:		110.163.851,51	104.001.533,64	94,41		0,00	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41
					0902-0016		ПА: Дневне услуге у заједници											
					412	463	Трансфери осталим нивоима власти		167.255.420,78	151.948.903,57	90,85		0,00	0,00	0,00	167.255.420,78	151.948.903,57	90,85
						01	Општи приходи и примања буџета		167.255.420,78	151.948.903,57	90,85		0,00	0,00	0,00	167.255.420,78	151.948.903,57	90,85
					413	481	Дотације невладиним организацијама		45.000.000,00	44.964.879,50	99,92		0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92
						01	Општи приходи и примања буџета		45.000.000,00	44.964.879,50	99,92		0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0016:		212.255.420,78	196.913.783,07	92,77		0,00	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07	92,77
					0902-0017		ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге											
					414	463	Трансфери осталим нивоима власти		38.490.473,00	37.766.012,97	98,12		0,00	0,00	0,00	38.490.473,00	37.766.012,97	98,12
						01	Општи приходи и примања буџета		38.490.473,00	37.766.012,97	98,12		0,00	0,00	0,00	38.490.473,00	37.766.012,97	98,12
					415	481	Дотације невладиним организацијама		29.000.000,00	28.800.000,00	99,31		0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31
						01	Општи приходи и примања буџета		29.000.000,00	28.800.000,00	99,31		0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0017:		67.490.473,00	66.566.012,97	98,63		0,00	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97	98,63
					0902-0018		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста											
					416	481	Дотације невладиним организацијама		79.694.079,00	79.694.078,96	100,00		0,00	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00
						01	Општи приходи и примања буџета		79.694.079,00	79.694.078,96	100,00		0,00	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0018:		79.694.079,00	79.694.078,96	100,00		0,00	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00
					0902-0021		ПА: Подршка особама са инвалидитетом											
					417	463	Трансфери осталим нивоима власти		114.114.294,00	113.645.707,00	99,59		0,00	0,00	0,00	114.114.294,00	113.645.707,00	99,59
						01	Општи приходи и примања буџета		114.114.294,00	113.645.707,00	99,59		0,00	0,00	0,00	114.114.294,00	113.645.707,00	99,59
					418	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		72.478.300,00	70.212.824,39	96,87		0,00	0,00	0,00	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87
						01	Општи приходи и примања буџета		72.478.300,00	70.212.824,39	96,87		0,00	0,00	0,00	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87
					419	481	Дотације невладиним организацијама		5.000.000,00	2.442.381,92	48,85		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85
						01	Општи приходи и примања буџета		5.000.000,00	2.442.381,92	48,85		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0021:		191.592.594,00	186.300.913,31	97,24		0,00	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31	97,24
					0902-4010		П: Центар за социјални рад Града Новог Сада											
					420	463	Трансфери осталим нивоима власти		10.030.000,00	2.816.404,00	28,08		0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
						01	Општи приходи и примања буџета		10.030.000,00	2.816.404,00	28,08		0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4010:		10.030.000,00	2.816.404,00	28,08		0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
					0902-4014		П: Програм решавања стамбених питања избеглица											
					422	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		45.069.283,70	18.390.602,52	40,81		0,00	0,00	0,00	45.069.283,70	18.390.602,52	40,81
						01	Општи приходи и примања буџета		3.485.000,00	1.099.306,45	31,54		0,00	0,00	0,00	3.485.000,00	1.099.306,45	31,54

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет Т	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.484.283,70	3.000.000,00	19,37		0,00	0,00	0,00	15.484.283,70	3.000.000,00	19,37
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57		0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
				422_1	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	446.406,61	446.406,61	100,00		0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	446.406,61	446.406,61	100,00		0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39		0,00	0,00	0,00	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39
							0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама										
				423	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4016:	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
							0902-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада										
				423_1	481			Дотације невладиним организацијама	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4018:	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
							0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"										
				424	463			Трансфери осталим нивоима власти	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48		0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
							01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48		0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4020:	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48		0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
							0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду										
				424_1	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	178.294,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4021:	178.294,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
							0902-4022	П: Дом "Ветерник" у Ветернику										
				425	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4022:	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
							0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа										
				426	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	588.000,00	49,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	588.000,00	49,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4023:	1.200.000,00	588.000,00	49,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
							0902-5020	П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу										

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	16.01	130	0602	0602-0006	426_1	511		Зграде и грађевински објекти	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5020:	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
					0902-5021			П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите									
					427	511		Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
						01		Општи приходи и примања буџета	4.760.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.082,00	0,00	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.642,32	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
								Укупно за Програм 0902:	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48	0,00	0,00	0,00	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48
								Извори финансирања за функцију 090:									
						01		Општи приходи и примања буџета	688.931.500,29	646.151.232,40	93,79	0,00	0,00	0,00	688.931.500,29	646.151.232,40	93,79
						07		Трансфери од других нивоа власти	18.341.683,70	5.530.023,96	30,15	0,00	0,00	0,00	18.341.683,70	5.530.023,96	30,15
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.959.975,92	446.406,61	5,61	0,00	0,00	0,00	7.959.975,92	446.406,61	5,61
						15		Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
								Укупно за функцију 090:	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48	0,00	0,00	0,00	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48
								Извори финансирања за главу 15.01:									
						01		Општи приходи и примања буџета	2.415.096.739,58	2.295.665.134,22	95,05	0,00	0,00	0,00	2.415.096.739,58	2.295.665.134,22	95,05
						07		Трансфери од других нивоа власти	189.761.302,90	176.839.643,16	93,19	0,00	0,00	0,00	189.761.302,90	176.839.643,16	93,19
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.959.975,92	446.406,61	5,61	0,00	0,00	0,00	7.959.975,92	446.406,61	5,61
						15		Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
								Укупно за главу 15.01:	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42	0,00	0,00	0,00	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42
								Извори финансирања за раздео 15:									
						01		Општи приходи и примања буџета	2.415.096.739,58	2.295.665.134,22	95,05	0,00	0,00	0,00	2.415.096.739,58	2.295.665.134,22	95,05
						07		Трансфери од других нивоа власти	189.761.302,90	176.839.643,16	93,19	0,00	0,00	0,00	189.761.302,90	176.839.643,16	93,19
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.959.975,92	446.406,61	5,61	0,00	0,00	0,00	7.959.975,92	446.406,61	5,61
						15		Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
								Укупно за раздео 15:	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42	0,00	0,00	0,00	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
								Опште услуге									
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
								ПА: Инспекцијски послови									
					428	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00	0,00	0,00	0,00	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00	0,00	0,00	0,00	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00
					429	412		Социјални доприноси на терет послодавца	52.082.731,00	52.076.618,83	99,99	0,00	0,00	0,00	52.082.731,00	52.076.618,83	99,99

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројект	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
								01 Општи приходи и примања буџета	52.082.731,00	52.076.618,83	99,99	0,00	0,00	0,00	52.082.731,00	52.076.618,83	99,99
				430	413			Накнаде у натури	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95
								01 Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95
				431	414			Социјална давања запосленима	17.250.000,00	13.859.907,34	80,35	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	13.859.907,34	80,35
								01 Општи приходи и примања буџета	17.250.000,00	13.859.907,34	80,35	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	13.859.907,34	80,35
				432	415			Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16
								01 Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16
				433	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34
								01 Општи приходи и примања буџета	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34
				434	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				435	422			Трошкови путовања	630.000,00	64.744,44	10,28	0,00	0,00	0,00	630.000,00	64.744,44	10,28
								01 Општи приходи и примања буџета	630.000,00	64.744,44	10,28	0,00	0,00	0,00	630.000,00	64.744,44	10,28
				436	423			Услуге по уговору	57.763.000,00	1.137.618,72	1,97	0,00	0,00	0,00	57.763.000,00	1.137.618,72	1,97
								01 Општи приходи и примања буџета	57.763.000,00	1.137.618,72	1,97	0,00	0,00	0,00	57.763.000,00	1.137.618,72	1,97
				437	424			Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				438	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31
								01 Општи приходи и примања буџета	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31
				439	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	878.077,39	73,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	878.077,39	73,17
								01 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	878.077,39	73,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	878.077,39	73,17
				440	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92
								01 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Укупно за Програм 0602:	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Укупно за функцију 130:	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Извори финансирања за главу 16.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Укупно за главу 16.01:	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Извори финансирања за раздео 16:									
							01	Општи приходи и примања буџета	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
								Укупно за раздео 16:	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
		130						Опште услуге									
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
								Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	План	Извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
				441	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		197.393.189,00	197.376.118,34	99,99		0,00	0,00	0,00	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99
						01	Општи приходи и примања буџета		197.393.189,00	197.376.118,34	99,99		0,00	0,00	0,00	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99
				442	412		Социјални доприноси на терет послодавца		29.915.653,00	29.902.482,61	99,96		0,00	0,00	0,00	29.915.653,00	29.902.482,61	99,96
						01	Општи приходи и примања буџета		29.915.653,00	29.902.482,61	99,96		0,00	0,00	0,00	29.915.653,00	29.902.482,61	99,96
				443	413		Накнаде у натури		4.600.000,00	3.004.431,66	65,31		0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31
						01	Општи приходи и примања буџета		4.600.000,00	3.004.431,66	65,31		0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31
				444	414		Социјална давања запосленима		20.100.000,00	12.449.659,53	61,94		0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	12.449.659,53	61,94
						01	Општи приходи и примања буџета		20.100.000,00	12.449.659,53	61,94		0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	12.449.659,53	61,94
				445	415		Накнаде трошкова за запослене		6.600.000,00	4.228.458,66	64,07		0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07
						01	Општи приходи и примања буџета		6.600.000,00	4.228.458,66	64,07		0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07
				446	416		Награде запосленима и остали посебни расходи		3.500.000,00	2.601.969,77	74,34		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34
						01	Општи приходи и примања буџета		3.500.000,00	2.601.969,77	74,34		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34
				447	421		Стални трошкови		20.000,00	500,00	2,50		0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
						01	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	500,00	2,50		0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
				448	422		Трошкови путовања		750.000,00	184.747,00	24,63		0,00	0,00	0,00	750.000,00	184.747,00	24,63
						01	Општи приходи и примања буџета		750.000,00	184.747,00	24,63		0,00	0,00	0,00	750.000,00	184.747,00	24,63
				449	423		Услуге по уговору		14.300.000,00	10.485.861,79	73,33		0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	10.485.861,79	73,33
						01	Општи приходи и примања буџета		14.300.000,00	10.485.861,79	73,33		0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	10.485.861,79	73,33
				450	463		Трансфери осталим нивоима власти		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
						01	Општи приходи и примања буџета		1.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				451	481		Дотације невладиним организацијама		1.248.000,00	1.248.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
						01	Општи приходи и примања буџета		1.248.000,00	1.248.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
				452	483		Новчане казне и пенали по решењу судова		501.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
						01	Општи приходи и примања буџета		501.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		280.127.842,00	261.482.229,36	93,34		0,00	0,00	0,00	280.127.842,00	261.482.229,36	93,34
				0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина											
				453	481		Дотације невладиним организацијама		8.440.000,00	8.440.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
						01	Општи приходи и примања буџета		8.440.000,00	8.440.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:		8.440.000,00	8.440.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							Укупно за Програм 0602:		288.567.842,00	269.922.229,36	93,54		0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
							Извори финансирања за функцију 130:											
						01	Општи приходи и примања буџета		288.567.842,00	269.922.229,36	93,54		0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
							Укупно за функцију 130:		288.567.842,00	269.922.229,36	93,54		0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
							Извори финансирања за главу 17.01:											

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54	0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
								Укупно за главу 17.01:	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54	0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
17.02								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
	160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница									
				454	421			Стални трошкови	33.579.500,00	12.561.061,29	37,41	0,00	0,00	0,00	33.579.500,00	12.561.061,29	37,41
							01	Општи приходи и примања буџета	33.579.500,00	12.561.061,29	37,41	0,00	0,00	0,00	33.579.500,00	12.561.061,29	37,41
				454_1	423			Услуге по уговору	676.711,99	150.000,00	22,17	0,00	0,00	0,00	676.711,99	150.000,00	22,17
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	661.754,75	150.000,00	22,67	0,00	0,00	0,00	661.754,75	150.000,00	22,67
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
				455	424			Специјализоване услуге	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				456	425			Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	319.027,60	27,13	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	319.027,60	27,13
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	319.027,60	27,13	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	319.027,60	27,13
				456_1	426			Материјал	75.000,00	27.899,00	37,20	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.899,00	37,20
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00	27.899,00	37,20	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.899,00	37,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
								Укупно за Програм 0602:	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00	12.880.088,89	36,99	0,00	0,00	0,00	34.823.500,00	12.880.088,89	36,99
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	177.899,00	23,51	0,00	0,00	0,00	756.754,75	177.899,00	23,51
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
								Укупно за функцију 160:	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
								Извори финансирања за главу 17.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00	12.880.088,89	36,99	0,00	0,00	0,00	34.823.500,00	12.880.088,89	36,99
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	177.899,00	23,51	0,00	0,00	0,00	756.754,75	177.899,00	23,51
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
								Укупно за главу 17.02:	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
								Извори финансирања за раздео 17:									
							01	Општи приходи и примања буџета	323.391.342,00	282.802.318,25	87,45	0,00	0,00	0,00	323.391.342,00	282.802.318,25	87,45
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	177.899,00	23,51	0,00	0,00	0,00	756.754,75	177.899,00	23,51
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
								Укупно за раздео 17:	324.163.053,99	282.980.217,25	87,30	0,00	0,00	0,00	324.163.053,99	282.980.217,25	87,30
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас	Екон финан.	Извор	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
				467	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00		0,00	0,00	0,00	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00		0,00	0,00	0,00	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00
				468	412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.935.633,00	26.933.110,31	99,99		0,00	0,00	0,00	26.935.633,00	26.933.110,31	99,99
						01		Општи приходи и примања буџета	26.935.633,00	26.933.110,31	99,99		0,00	0,00	0,00	26.935.633,00	26.933.110,31	99,99
				469	413			Накнаде у натури	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78
						01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78
				470	414			Социјална давања запосленима	16.900.000,00	11.183.494,70	66,17		0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	11.183.494,70	66,17
						01		Општи приходи и примања буџета	16.900.000,00	11.183.494,70	66,17		0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	11.183.494,70	66,17
				471	415			Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41
						01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41
				472	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72
						01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72
				473	421			Стални трошкови	293.068.225,00	234.813.867,86	80,12		0,00	0,00	0,00	293.068.225,00	234.813.867,86	80,12
						01		Општи приходи и примања буџета	293.068.225,00	234.813.867,86	80,12		0,00	0,00	0,00	293.068.225,00	234.813.867,86	80,12
				474	422			Трошкови путовања	2.950.000,00	1.814.528,97	61,51		0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.814.528,97	61,51
						01		Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	1.814.528,97	61,51		0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.814.528,97	61,51
				475	423			Услуге по уговору	244.918.000,00	197.069.215,76	80,46		0,00	0,00	0,00	244.918.000,00	197.069.215,76	80,46
						01		Општи приходи и примања буџета	244.918.000,00	197.069.215,76	80,46		0,00	0,00	0,00	244.918.000,00	197.069.215,76	80,46
				476	424			Специјализоване услуге	325.000,00	199.600,00	61,42		0,00	0,00	0,00	325.000,00	199.600,00	61,42
						01		Општи приходи и примања буџета	325.000,00	199.600,00	61,42		0,00	0,00	0,00	325.000,00	199.600,00	61,42
				477	425			Текуће поправке и одржавање	131.448.000,00	105.933.578,89	80,59		0,00	0,00	0,00	131.448.000,00	105.933.578,89	80,59
						01		Општи приходи и примања буџета	131.448.000,00	105.933.578,89	80,59		0,00	0,00	0,00	131.448.000,00	105.933.578,89	80,59
				478	426			Материјал	210.731.661,00	172.083.313,33	81,66		0,00	0,00	0,00	210.731.661,00	172.083.313,33	81,66
						01		Општи приходи и примања буџета	210.731.661,00	172.083.313,33	81,66		0,00	0,00	0,00	210.731.661,00	172.083.313,33	81,66
				479	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	2.200,00	0,16		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.200,00	0,16
						01		Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	2.200,00	0,16		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.200,00	0,16
				480	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				481	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	234.054,47	46,81		0,00	0,00	0,00	500.000,00	234.054,47	46,81
						01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	234.054,47	46,81		0,00	0,00	0,00	500.000,00	234.054,47	46,81
				482	512			Машине и опрема	142.430.597,00	128.600.273,95	90,29		0,00	0,00	0,00	142.430.597,00	128.600.273,95	90,29
						01		Општи приходи и примања буџета	138.973.566,04	125.143.242,99	90,05		0,00	0,00	0,00	138.973.566,04	125.143.242,99	90,05

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)								
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	20.01	130	0602	0602-0001	483	515	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00		0,00	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00							
								Нематеријална имовина	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13		0,00	0,00	0,00	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13							
							01	Општи приходи и примања буџета	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13		0,00	0,00	0,00	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13							
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75		0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75							
								Укупно за Програм 0602:	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75		0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75							
								Извори финансирања за функцију 130:																	
							01	Општи приходи и примања буџета	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	84,72		0,00	0,00	0,00	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	84,72							
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00		0,00	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00							
								Укупно за функцију 130:	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75		0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75							
								Извори финансирања за главу 19.01:																	
							01	Општи приходи и примања буџета	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	84,72		0,00	0,00	0,00	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	84,72							
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00		0,00	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00							
								Укупно за главу 19.01:	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75		0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75							
								Извори финансирања за раздео 19:																	
							01	Општи приходи и примања буџета	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	84,72		0,00	0,00	0,00	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	84,72							
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00		0,00	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00							
								Укупно за раздео 19:	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75		0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75							
									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ																
									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ																
									Опште услуге																
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе																
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																
									484	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70		0,00	0,00	0,00	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70
										01					Општи приходи и примања буџета	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70		0,00	0,00	0,00	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70
									485	412					Социјални доприноси на терет послодавца	1.190.431,00	1.183.075,54	99,38		0,00	0,00	0,00	1.190.431,00	1.183.075,54	99,38
										01					Општи приходи и примања буџета	1.190.431,00	1.183.075,54	99,38		0,00	0,00	0,00	1.190.431,00	1.183.075,54	99,38
									486	413					Накнаде у натури	50.000,00	32.558,00	65,12		0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.558,00	65,12
										01					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	32.558,00	65,12		0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.558,00	65,12
									487	414					Социјална давања запосленима	830.000,00	518.244,87	62,44		0,00	0,00	0,00	830.000,00	518.244,87	62,44
										01					Општи приходи и примања буџета	830.000,00	518.244,87	62,44		0,00	0,00	0,00	830.000,00	518.244,87	62,44
									488	415					Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	84.551,14	72,27		0,00	0,00	0,00	117.000,00	84.551,14	72,27
										01					Општи приходи и примања буџета	117.000,00	84.551,14	72,27		0,00	0,00	0,00	117.000,00	84.551,14	72,27
									489	421					Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			01					Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00							
		490	422					Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00							
			01					Општи приходи и примања буџета	212.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00							
		491	423					Услуге по уговору	1.880.000,00	1.694.668,95	90,14		0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.694.668,95	90,14							
			01					Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00	1.694.668,95	90,14		0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.694.668,95	90,14							

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)								
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	21.01	130	0602	0602-0001	492	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00						
					01	Општи приходи и примања буџета		20.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00						
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
						Укупно за Програм 0602:		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
					01	Извори финансирања за функцију 130:																		
						Општи приходи и примања буџета		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
						Укупно за функцију 130:		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
					01	Извори финансирања за главу 20.01:																		
						Општи приходи и примања буџета		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
						Укупно за главу 20.01:		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
					01	Извори финансирања за раздео 20:																		
						Општи приходи и примања буџета		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
						Укупно за раздео 20:		12.137.283,00		11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00		11.322.178,01	93,28						
												ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ												
												ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ												
												Опште услуге												
												Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе												
												ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
											493	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20		0,00	0,00	0,00	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20	
											01	Општи приходи и примања буџета		11.362.086,00		11.271.676,42	99,20	0,00	0,00	0,00	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20	
										494		412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.740.137,00		1.707.659,03	98,13	0,00	0,00	0,00	1.740.137,00	1.707.659,03	98,13
										01		Општи приходи и примања буџета		1.740.137,00		1.707.659,03	98,13	0,00	0,00	0,00	1.740.137,00	1.707.659,03	98,13	
											495	413	Накнаде у натури		84.000,00		30.000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	84.000,00	30.000,00	35,71
											01	Општи приходи и примања буџета		84.000,00		30.000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	84.000,00	30.000,00	35,71	
										496		414	Социјална давања запосленима		815.000,00		570.714,08	70,03	0,00	0,00	0,00	815.000,00	570.714,08	70,03
										01		Општи приходи и примања буџета		815.000,00		570.714,08	70,03	0,00	0,00	0,00	815.000,00	570.714,08	70,03	
											497	415	Накнаде трошкова за запослене		270.600,00		200.829,90	74,22	0,00	0,00	0,00	270.600,00	200.829,90	74,22
											01	Општи приходи и примања буџета		270.600,00		200.829,90	74,22	0,00	0,00	0,00	270.600,00	200.829,90	74,22	
										498		416	Награде запосленима и остали посебни расходи		90.798,33		90.798,33	100,00	0,00	0,00	0,00	90.798,33	90.798,33	100,00
										01		Општи приходи и примања буџета		90.798,33		90.798,33	100,00	0,00	0,00	0,00	90.798,33	90.798,33	100,00	
											499	422	Трошкови путовања		169.500,00		167.748,00	98,97	0,00	0,00	0,00	169.500,00	167.748,00	98,97
											01	Општи приходи и примања буџета		169.500,00		167.748,00	98,97	0,00	0,00	0,00	169.500,00	167.748,00	98,97	
										500		423	Услуге по уговору		1.065.000,00		839.028,11	78,78	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	839.028,11	78,78
										01		Општи приходи и примања буџета		1.065.000,00		839.028,11	78,78	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	839.028,11	78,78	
											Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		15.597.121,33		14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39		
											Укупно за Програм 0602:		15.597.121,33		14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39		
											Извори финансирања за функцију 130:													
					01	Општи приходи и примања буџета		15.597.121,33		14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39							
						Укупно за функцију 130:		15.597.121,33		14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39							

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22			490					Економски послови неklasификовани на другом месту										
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										
					0602-0011			ПА: Робне резерве										
					501	421		Стални трошкови	10.056.752,25	9.942.053,43	98,86		0,00	0,00	0,00	10.056.752,25	9.942.053,43	98,86
							01	Општи приходи и примања буџета	10.056.752,25	9.942.053,43	98,86		0,00	0,00	0,00	10.056.752,25	9.942.053,43	98,86
					502	422		Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					503	423		Услуге по уговору	570.000,00	158.500,00	27,81		0,00	0,00	0,00	570.000,00	158.500,00	27,81
							01	Општи приходи и примања буџета	570.000,00	158.500,00	27,81		0,00	0,00	0,00	570.000,00	158.500,00	27,81
					504	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	240.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					505	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	87.639,98	21,91		0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.639,98	21,91
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	87.639,98	21,91		0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.639,98	21,91
					506	521		Робне резерве	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83		0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
							01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.799.367,00	99,99		0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.799.367,00	99,99
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36		0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
								Укупно за Програм 0602:	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36		0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
								Извори финансирања за функцију 490:										
							01	Општи приходи и примања буџета	22.166.752,25	20.987.560,41	94,68		0,00	0,00	0,00	22.166.752,25	20.987.560,41	94,68
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
								Укупно за функцију 490:	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36		0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
								Извори финансирања за главу 21.01:										
							01	Општи приходи и примања буџета	37.763.873,58	35.866.014,28	94,97		0,00	0,00	0,00	37.763.873,58	35.866.014,28	94,97
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
								Укупно за главу 21.01:	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92		0,00	0,00	0,00	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92
								Извори финансирања за раздео 21:										
							01	Општи приходи и примања буџета	37.763.873,58	35.866.014,28	94,97		0,00	0,00	0,00	37.763.873,58	35.866.014,28	94,97
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
								Укупно за раздео 21:	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92		0,00	0,00	0,00	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА										
		22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА										
		330					Судови											
				0602			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе											
					0602-0004		ПА: Општинско/градско правобранилаштво											
					507	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97		0,00	0,00	0,00	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97	
							01	Општи приходи и примања буџета	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97		0,00	0,00	0,00	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97
					508	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.054.899,00	8.048.357,63	99,92		0,00	0,00	0,00	8.054.899,00	8.048.357,63	99,92	
							01	Општи приходи и примања буџета	8.054.899,00	8.048.357,63	99,92		0,00	0,00	0,00	8.054.899,00	8.048.357,63	99,92
					509	413	Накнаде у натураи	340.000,00	284.451,55	83,66		0,00	0,00	0,00	340.000,00	284.451,55	83,66	

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројека	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01 Општи приходи и примања буџета	340.000,00	284.451,55	83,66		0,00	0,00	340.000,00	284.451,55	83,66
				510	414		Социјална давања запосленима	2.300.000,00	1.981.417,52	86,15		0,00	0,00	2.300.000,00	1.981.417,52	86,15
						01 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.981.417,52	86,15		0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.981.417,52	86,15
				511	415		Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	448.572,24	54,70		0,00	0,00	820.000,00	448.572,24	54,70
						01 Општи приходи и примања буџета	820.000,00	448.572,24	54,70		0,00	0,00	0,00	820.000,00	448.572,24	54,70
				512	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	448.990,94	81,63		0,00	0,00	550.000,00	448.990,94	81,63
						01 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	448.990,94	81,63		0,00	0,00	0,00	550.000,00	448.990,94	81,63
				513	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				514	422		Трошкови путовања	750.000,00	295.368,00	39,38		0,00	0,00	750.000,00	295.368,00	39,38
						01 Општи приходи и примања буџета	750.000,00	295.368,00	39,38		0,00	0,00	0,00	750.000,00	295.368,00	39,38
				515	423		Услуге по уговору	3.400.000,00	1.502.114,77	44,18		0,00	0,00	3.400.000,00	1.502.114,77	44,18
						01 Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.502.114,77	44,18		0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.502.114,77	44,18
				516	463		Трансфери осталим нивоима власти	695.000,00	688.557,60	99,07		0,00	0,00	695.000,00	688.557,60	99,07
						01 Општи приходи и примања буџета	695.000,00	688.557,60	99,07		0,00	0,00	0,00	695.000,00	688.557,60	99,07
				517	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				518	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000,00	271.472,48	98,36		0,00	0,00	276.000,00	271.472,48	98,36
						01 Општи приходи и примања буџета	276.000,00	271.472,48	98,36		0,00	0,00	0,00	276.000,00	271.472,48	98,36
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Укупно за Програм 0602:	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Извори финансирања за функцију 330:									
						01 Општи приходи и примања буџета	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Укупно за функцију 330:	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Извори финансирања за главу 22.01:									
						01 Општи приходи и примања буџета	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Укупно за главу 22.01:	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Извори финансирања за раздео 22:									
						01 Општи приходи и примања буџета	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
							Укупно за раздео 22:	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19		0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
23							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
	23.01						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
		330					Судови									
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0005			ПА: Омбудсман									
					519	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79		0,00	0,00	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79
						01 Општи приходи и примања буџета	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79		0,00	0,00	0,00	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79
				520	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.694.752,00	1.684.358,33	99,39		0,00	0,00	1.694.752,00	1.684.358,33	99,39
						01 Општи приходи и примања буџета	1.694.752,00	1.684.358,33	99,39		0,00	0,00	0,00	1.694.752,00	1.684.358,33	99,39

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон . клас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)					
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24.01	130	0602	0602-0001	521	413		Накнаде у натури	80.000,00	41.337,00	51,67		0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.337,00	51,67				
						01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	41.337,00	51,67		0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.337,00	51,67				
					522	414		Социјална давања запосленима	967.000,00	383.980,75	39,71		0,00	0,00	0,00	967.000,00	383.980,75	39,71				
						01		Општи приходи и примања буџета	967.000,00	383.980,75	39,71		0,00	0,00	0,00	967.000,00	383.980,75	39,71				
					523	415		Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	111.738,96	48,58		0,00	0,00	0,00	230.000,00	111.738,96	48,58				
						01		Општи приходи и примања буџета	230.000,00	111.738,96	48,58		0,00	0,00	0,00	230.000,00	111.738,96	48,58				
					524	421		Стални трошкови	10.000,00	8.613,17	86,13		0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.613,17	86,13				
						01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.613,17	86,13		0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.613,17	86,13				
					525	422		Трошкови путовања	405.000,00	183.281,92	45,25		0,00	0,00	0,00	405.000,00	183.281,92	45,25				
						01		Општи приходи и примања буџета	405.000,00	183.281,92	45,25		0,00	0,00	0,00	405.000,00	183.281,92	45,25				
					526	423		Услуге по уговору	5.009.000,00	3.693.566,34	73,74		0,00	0,00	0,00	5.009.000,00	3.693.566,34	73,74				
						01		Општи приходи и примања буџета	5.009.000,00	3.693.566,34	73,74		0,00	0,00	0,00	5.009.000,00	3.693.566,34	73,74				
					527	426		Материјал	84.000,00	47.020,12	55,98		0,00	0,00	0,00	84.000,00	47.020,12	55,98				
						01		Општи приходи и примања буџета	84.000,00	47.020,12	55,98		0,00	0,00	0,00	84.000,00	47.020,12	55,98				
					528	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.181,81	82,36		0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.181,81	82,36				
						01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.181,81	82,36		0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.181,81	82,36				
					529	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					530	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00				
								Укупно за Програм 0602:	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00				
								Извори финансирања за функцију 330:														
								01				Општи приходи и примања буџета	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
												Укупно за функцију 330:	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
												Извори финансирања за главу 23.01:										
			01				Општи приходи и примања буџета	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00					
							Укупно за главу 23.01:	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00					
							Извори финансирања за раздео 23:															
			01				Општи приходи и примања буџета	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00					
							Укупно за раздео 23:	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00		0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00					
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО															
							ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ															
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО															
							ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ															
							Опште услуге															
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе															
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и															
							градских општина															
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97		0,00	0,00	0,00	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97					

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01 Општи приходи и примања буџета	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97	0,00	0,00	0,00	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97
				532	412		Социјални доприноси на терет послодавца	42.300.323,00	42.284.657,32	99,96	0,00	0,00	0,00	42.300.323,00	42.284.657,32	99,96
							01 Општи приходи и примања буџета	42.300.323,00	42.284.657,32	99,96	0,00	0,00	0,00	42.300.323,00	42.284.657,32	99,96
				533	413		Накнаде у натури	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16
							01 Општи приходи и примања буџета	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16
				534	414		Социјална давања запосленима	13.880.000,00	12.509.621,14	90,13	0,00	0,00	0,00	13.880.000,00	12.509.621,14	90,13
							01 Општи приходи и примања буџета	13.880.000,00	12.509.621,14	90,13	0,00	0,00	0,00	13.880.000,00	12.509.621,14	90,13
				535	415		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98
							01 Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98
				536	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	20.200.000,00	20.132.069,95	99,66	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.132.069,95	99,66
							01 Општи приходи и примања буџета	20.200.000,00	20.132.069,95	99,66	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.132.069,95	99,66
				537	421		Стални трошкови	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
							01 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
				538	422		Трошкови путовања	1.263.000,00	573.057,11	45,37	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	573.057,11	45,37
							01 Општи приходи и примања буџета	1.263.000,00	573.057,11	45,37	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	573.057,11	45,37
				539	423		Услуге по уговору	11.643.625,00	7.380.578,47	63,39	0,00	0,00	0,00	11.643.625,00	7.380.578,47	63,39
							01 Општи приходи и примања буџета	11.643.625,00	7.380.578,47	63,39	0,00	0,00	0,00	11.643.625,00	7.380.578,47	63,39
				540	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				541	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	243.246,11	81,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.246,11	81,08
							01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	243.246,11	81,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.246,11	81,08
				542	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.383,14	95,61	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.383,14	95,61
							01 Општи приходи и примања буџета	720.000,00	688.383,14	95,61	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.383,14	95,61
				543	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
							Укупно за Програм 0602:	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
							Извори финансирања за функцију 130:									
						01	Општи приходи и примања буџета	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
							Укупно за функцију 130:	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
451							<i>Друмски саобраћај</i>									
	0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
		0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
				544	424		Специјализоване услуге	67.190.384,00	44.176.866,45	65,75	0,00	0,00	0,00	67.190.384,00	44.176.866,45	65,75

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							01	Општи приходи и примања буџета	67.190.384,00	44.176.866,45	65,75		0,00	0,00	0,00	67.190.384,00	44.176.866,45	65,75
				545	425			Текуће поправке и одржавање	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	96,19		0,00	0,00	0,00	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	96,19
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде										
							01	Општи приходи и примања буџета	1.603.000.000,00	1.501.955.351,19	93,70		0,00	0,00	0,00	1.603.000.000,00	1.501.955.351,19	93,70
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	98,73		0,00	0,00	0,00	1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	98,73
				546	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10		0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10		0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10
				547	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84		0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84		0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84
				548	511			Зграде и грађевински објекти	3.842.625.397,07	2.667.612.428,22	69,42		0,00	0,00	0,00	3.842.625.397,07	2.667.612.428,22	69,42
							01	Општи приходи и примања буџета	620.770.226,03	455.257.358,65	73,34		0,00	0,00	0,00	620.770.226,03	455.257.358,65	73,34
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	57.500.423,64	82,14		0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	57.500.423,64	82,14
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.150.888.224,95	1.174.345.854,29	54,60		0,00	0,00	0,00	2.150.888.224,95	1.174.345.854,29	54,60
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	968.699.917,59	956.424.914,74	98,73		0,00	0,00	0,00	968.699.917,59	956.424.914,74	98,73
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00		0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.855.560,00	19.827.120,00	71,18		0,00	0,00	0,00	27.855.560,00	19.827.120,00	71,18
				549	513			Остале некретнине и опрема	85.862.000,00	45.618.928,91	53,13		0,00	0,00	0,00	85.862.000,00	45.618.928,91	53,13
							01	Општи приходи и примања буџета	69.710.000,00	32.971.611,71	47,30		0,00	0,00	0,00	69.710.000,00	32.971.611,71	47,30
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.652.000,00	12.647.317,20	99,96		0,00	0,00	0,00	12.652.000,00	12.647.317,20	99,96
				550	514			Култивисана имовина	7.100.500,00	934.657,38	13,16		0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	934.657,38	13,16
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	934.657,38	13,16		0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	934.657,38	13,16
				551	541			Земљиште	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70		0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
							01	Општи приходи и примања буџета	1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89		0,00	0,00	0,00	1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15		0,00	0,00	0,00	1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	947.263.634,02	943.258.356,58	99,58		0,00	0,00	0,00	947.263.634,02	943.258.356,58	99,58
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	84,88		0,00	0,00	0,00	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	84,88
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра										
				552	511			Зграде и грађевински објекти	187.702.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	170.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	187.702.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 0701:	12.003.340.181,07	10.028.683.630,36	83,55		0,00	0,00	0,00	12.003.340.181,07	10.028.683.630,36	83,55
				1201				Програм 13: Развој културе и информисања										
								П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ										
				1201-5013				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
				553	511													

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)								
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
620	0401						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.300.000,00		0,00						
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5013:	3.300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.300.000,00		0,00							
							1201-7009	554	511	П: Европска престоница културе Зграде и грађевински објекти	195.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195.600,00		0,00				
								13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195.600,00		0,00					
								555	513	Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11				
								01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11					
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	15.195.600,00	14.565.884,00	95,86		0,00	0,00	0,00	15.195.600,00	14.565.884,00	95,86					
									Укупно за Програм 1201:	18.495.600,00	14.565.884,00	78,75		0,00	0,00	0,00	18.495.600,00	14.565.884,00	78,75					
								1501	1501-7001	Програм 3: Локални економски развој П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем														
									556	511	Зграде и грађевински објекти	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75		0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75			
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		0,00				
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		0,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.558.198,00	36.558.198,00	100,00		0,00	0,00	0,00	36.558.198,00	36.558.198,00	100,00				
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-7001:	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75		0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75				
										Укупно за Програм 1501:	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75		0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75				
										Извори финансирања за функцију 451:														
										01	Општи приходи и примања буџета	4.949.516.100,96	4.578.444.321,22	92,50		0,00	0,00	0,00	4.949.516.100,96	4.578.444.321,22	92,50			
										07	Трансфери од других нивоа власти	1.663.500.000,00	1.607.500.423,64	96,63		0,00	0,00	0,00	1.663.500.000,00	1.607.500.423,64	96,63			
										09	Примања од продаје нефин. имовине	3.466.739.100,00	1.920.890.304,08	55,41		0,00	0,00	0,00	3.466.739.100,00	1.920.890.304,08	55,41			
										12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84			
										13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.986.371.749,61	1.948.888.786,52	98,11		0,00	0,00	0,00	1.986.371.749,61	1.948.888.786,52	98,11			
										14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00		0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00			
										17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.855.560,00	19.827.120,00	71,18		0,00	0,00	0,00	27.855.560,00	19.827.120,00	71,18			
											Укупно за функцију 451:	12.098.393.979,07	10.079.807.712,36	83,32		0,00	0,00	0,00	12.098.393.979,07	10.079.807.712,36	83,32			
											Развој заједнице													
											Програм 6: Заштита животне средине													
											0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу									
												557	511		Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.770.000,00		0,00
														13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.770.000,00		0,00
															Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	2.770.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.770.000,00		0,00
												0401-5009			П: Канализација отпадних вода у Ветернику									
												558	511		Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60		0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
														01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџет	Екон. клас.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки									
					559	511		Зграде и грађевински објекти	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48	0,00	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.227.530,00	49.037.482,95	59,64	0,00	0,00	0,00	82.227.530,00	49.037.482,95	59,64
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48	0,00	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48
								Укупно за Програм 0401:	149.424.250,00	50.657.482,95	33,90	0,00	0,00	0,00	149.424.250,00	50.657.482,95	33,90
				1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
					1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					560	515		Нематеријална имовина	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
					1101-0003			ПА: Управљање грађевинским земљиштем									
					561	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	920.876,00	420.875,01	45,70	0,00	0,00	0,00	920.876,00	420.875,01	45,70
							01	Општи приходи и примања буџета	920.876,00	420.875,01	45,70	0,00	0,00	0,00	920.876,00	420.875,01	45,70
					562	421		Стални трошкови	34.883.559,10	25.484.332,82	73,06	0,00	0,00	0,00	34.883.559,10	25.484.332,82	73,06
							01	Општи приходи и примања буџета	34.883.559,10	25.484.332,82	73,06	0,00	0,00	0,00	34.883.559,10	25.484.332,82	73,06
					563	423		Услуге по уговору	12.797.834,00	5.922.532,10	46,28	0,00	0,00	0,00	12.797.834,00	5.922.532,10	46,28
							01	Општи приходи и примања буџета	12.797.834,00	5.922.532,10	46,28	0,00	0,00	0,00	12.797.834,00	5.922.532,10	46,28
					564	424		Специјализоване услуге	131.479.514,00	104.408.565,77	79,41	0,00	0,00	0,00	131.479.514,00	104.408.565,77	79,41
							01	Општи приходи и примања буџета	131.479.514,00	104.408.565,77	79,41	0,00	0,00	0,00	131.479.514,00	104.408.565,77	79,41
					565	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					566	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.600.000,00	28.586,54	1,79	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	28.586,54	1,79
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	28.586,54	1,79	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	28.586,54	1,79
					567	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	120.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	120.000,00	15,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	120.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	120.000,00	15,00
					568	511		Зграде и грађевински објекти	64.146.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.146.021,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558.000,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	49.588.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.588.021,00	0,00	0,00
					569	513		Остале некретнине и опрема	239.517.072,00	170.571.716,00	71,21	0,00	0,00	0,00	239.517.072,00	170.571.716,00	71,21
							01	Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00	142.338.000,00	96,83	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	142.338.000,00	96,83
							07	Трансфери од других нивоа власти	60.093.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.093.172,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
				574	511		Зграде и грађевински објекти	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98		0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
						01	Општи приходи и примања буџета	17.523.740,00	15.832.143,44	90,35		0,00	0,00	17.523.740,00	15.832.143,44	90,35
						07	Трансфери од других нивоа власти	89.607.613,56	9.631.902,60	10,75		0,00	0,00	89.607.613,56	9.631.902,60	10,75
						09	Примања од продаје нефин. имовине	61.937.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	61.937.000,00	0,00	0,00
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.313.100,00	13.676.248,22	61,29		0,00	0,00	22.313.100,00	13.676.248,22	61,29
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40	7.354.200,00	67,19		0,00	0,00	10.945.658,40	7.354.200,00	67,19
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98		0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
							Укупно за Програм 1102:	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98		0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
							Извори финансирања за функцију 640:									
						01	Општи приходи и примања буџета	17.523.740,00	15.832.143,44	90,35		0,00	0,00	17.523.740,00	15.832.143,44	90,35
						07	Трансфери од других нивоа власти	89.607.613,56	9.631.902,60	10,75		0,00	0,00	89.607.613,56	9.631.902,60	10,75
						09	Примања од продаје нефин. имовине	61.937.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	61.937.000,00	0,00	0,00
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.313.100,00	13.676.248,22	61,29		0,00	0,00	22.313.100,00	13.676.248,22	61,29
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40	7.354.200,00	67,19		0,00	0,00	10.945.658,40	7.354.200,00	67,19
							Укупно за функцију 640:	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98		0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
							Извори финансирања за главу 24.01:									
						01	Општи приходи и примања буџета	5.956.932.770,06	5.491.700.439,14	92,19		0,00	0,00	5.956.932.770,06	5.491.700.439,14	92,19
						07	Трансфери од других нивоа власти	1.862.788.806,56	1.617.132.326,24	86,81		0,00	0,00	1.862.788.806,56	1.617.132.326,24	86,81
						09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00	1.932.208.020,08	53,67		0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.932.208.020,08	53,67
						10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78		0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84		0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.197.722.087,61	2.100.744.481,40	95,59		0,00	0,00	2.197.722.087,61	2.100.744.481,40	95,59
						14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00		0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.901.218,40	44.097.320,00	73,62		0,00	0,00	59.901.218,40	44.097.320,00	73,62
							Укупно за главу 24.01:	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46		0,00	0,00	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46
							Извори финансирања за раздео 24:									
						01	Општи приходи и примања буџета	5.956.932.770,06	5.491.700.439,14	92,19		0,00	0,00	5.956.932.770,06	5.491.700.439,14	92,19
						07	Трансфери од других нивоа власти	1.862.788.806,56	1.617.132.326,24	86,81		0,00	0,00	1.862.788.806,56	1.617.132.326,24	86,81
						09	Примања од продаје нефин. имовине	3.600.000.000,00	1.932.208.020,08	53,67		0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.932.208.020,08	53,67
						10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78		0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78
						12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84		0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.197.722.087,61	2.100.744.481,40	95,59		0,00	0,00	2.197.722.087,61	2.100.744.481,40	95,59
						14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00		0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	59.901.218,40	44.097.320,00	73,62		0,00	0,00	59.901.218,40	44.097.320,00	73,62
							Укупно за раздео 24:	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46		0,00	0,00	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	Извор	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ										
		130						Опште услуге										
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
					576	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99		0,00	0,00	0,00	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99
						01		Општи приходи и примања буџета	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99		0,00	0,00	0,00	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99
					577	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.785.895,00	14.780.555,58	99,96		0,00	0,00	0,00	14.785.895,00	14.780.555,58	99,96
						01		Општи приходи и примања буџета	14.785.895,00	14.780.555,58	99,96		0,00	0,00	0,00	14.785.895,00	14.780.555,58	99,96
					578	413		Накнаде у натури	846.143,00	610.401,93	72,14		0,00	0,00	0,00	846.143,00	610.401,93	72,14
						01		Општи приходи и примања буџета	846.143,00	610.401,93	72,14		0,00	0,00	0,00	846.143,00	610.401,93	72,14
					579	414		Социјална давања запосленима	6.544.267,00	4.047.141,70	61,84		0,00	0,00	0,00	6.544.267,00	4.047.141,70	61,84
						01		Општи приходи и примања буџета	6.544.267,00	4.047.141,70	61,84		0,00	0,00	0,00	6.544.267,00	4.047.141,70	61,84
					580	415		Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36		0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36
						01		Општи приходи и примања буџета	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36		0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36
					581	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.756.899,00	2.454.574,82	89,03		0,00	0,00	0,00	2.756.899,00	2.454.574,82	89,03
						01		Општи приходи и примања буџета	2.756.899,00	2.454.574,82	89,03		0,00	0,00	0,00	2.756.899,00	2.454.574,82	89,03
					582	421		Стални трошкови	50.000,00	10,00	0,02		0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	0,02
						01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10,00	0,02		0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	0,02
					583	422		Трошкови путовања	648.000,00	439.616,87	67,84		0,00	0,00	0,00	648.000,00	439.616,87	67,84
						01		Општи приходи и примања буџета	648.000,00	439.616,87	67,84		0,00	0,00	0,00	648.000,00	439.616,87	67,84
					584	423		Услуге по уговору	31.800.000,00	22.957.300,27	72,19		0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	22.957.300,27	72,19
						01		Општи приходи и примања буџета	31.800.000,00	22.957.300,27	72,19		0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	22.957.300,27	72,19
					585	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
						01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41		0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
								Укупно за Програм 0602:	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41		0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
								Извори финансирања за функцију 130:										
						01		Општи приходи и примања буџета	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41		0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
								Укупно за функцију 130:	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41		0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
	610							Стамбени развој										
		1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање										
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање										
					586	425		Текуће поправке и одржавање	75.100.000,00	13.403.124,00	17,85		0,00	0,00	0,00	75.100.000,00	13.403.124,00	17,85
						01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.803.124,00	36,06		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.803.124,00	36,06
						09		Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
						12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)									
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
620					586_1	426	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00								
							Материјал	1.000.000,00	999.999,92	100,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,92	100,00									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.999,92	100,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,92	100,00								
							587	465	Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00							
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00								
							588	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00							
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00								
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00								
							588_1	512	Машине и опрема	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95							
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95								
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23		0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23								
								Укупно за Програм 1101:	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23		0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23								
								Извори финансирања за функцију 610:																		
							01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	4.802.083,92	56,50		0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	4.802.083,92	56,50								
							09	Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00								
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00								
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	252.600.000,00	251.600.000,00	99,60		0,00	0,00	0,00	252.600.000,00	251.600.000,00	99,60								
								Укупно за функцију 610:	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23		0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23								
								Развој заједнице																		
							0602					602	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе												
														0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница											
														589	511	Зграде и грађевински објекти	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53		0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53
														01	Општи приходи и примања буџета	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53		0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53	
															Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53		0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53	
														0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу											
														590	511	Зграде и грађевински објекти	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82		0,00	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82
														01	Општи приходи и примања буџета	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82		0,00	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82	
															Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5020:	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82		0,00	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82	
															Укупно за Програм 0602:	35.805.000,00	35.316.484,31	98,64		0,00	0,00	0,00	35.805.000,00	35.316.484,31	98,64	
														0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита					
							0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера																		

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Позиц. буџеклас	Екон. фин.	Извор	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					591	511		Зграде и грађевински објекти	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00		0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00		0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5017:	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00		0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
								Укупно за Програм 0902:	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00		0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности										
					1102-5001			П: Изградња капеле у Руменци										
					592	511		Зграде и грађевински објекти	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00		0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
						01		Општи приходи и примања буџета	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00		0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-5001:	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00		0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
								Укупно за Програм 1102:	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00		0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања										
					1201-5014			П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ										
					593	511		Зграде и грађевински објекти	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00		0,00	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	138.000,00	138.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	100,00
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.342.969,04	5.342.969,04	100,00		0,00	0,00	0,00	5.342.969,04	5.342.969,04	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5014:	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00		0,00	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00
					1201-5019			П: Реконструкција КУД Буковац										
					594	511		Зграде и грађевински објекти	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76		0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76
						01		Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76		0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5019:	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76		0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76
					1201-7009			П: Европска престоница културе										
					595	511		Зграде и грађевински објекти	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17		0,00	0,00	0,00	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17
						01		Општи приходи и примања буџета	265.757.938,00	130.220.314,74	49,00		0,00	0,00	0,00	265.757.938,00	130.220.314,74	49,00
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	29.984.409,00	100,00		0,00	0,00	0,00	29.984.409,00	29.984.409,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17		0,00	0,00	0,00	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17
								Укупно за Програм 1201:	309.093.316,04	173.458.059,92	56,12		0,00	0,00	0,00	309.093.316,04	173.458.059,92	56,12
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине										
					1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа										
					596	511		Зграде и грађевински објекти	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67		0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
						01		Општи приходи и примања буџета	93.721.609,00	88.076.570,63	93,98		0,00	0,00	0,00	93.721.609,00	88.076.570,63	93,98
						09		Примања од продаје нефин. имовине	144.550.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	144.550.000,00	0,00	0,00
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	33.179.391,00	100,00		0,00	0,00	0,00	33.179.391,00	33.179.391,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67		0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
								Укупно за Програм 1301:	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67		0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
			1501					Програм 3: Локални економски развој										
					1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента										
					597	421		Стални трошкови	344.385.000,00	202.313.409,32	58,75		0,00	0,00	0,00	344.385.000,00	202.313.409,32	58,75

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет т т .	Екон .- финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					598	423	01	Општи приходи и примања буџета	344.385.000,00	202.313.409,32	58,75		0,00	0,00	0,00	344.385.000,00	202.313.409,32	58,75
								Услуге по уговору	45.516.000,00	29.831.809,64	65,54		0,00	0,00	0,00	45.516.000,00	29.831.809,64	65,54
							01	Општи приходи и примања буџета	45.516.000,00	29.831.809,64	65,54		0,00	0,00	0,00	45.516.000,00	29.831.809,64	65,54
					599	424		Специјализоване услуге	4.400.000,00	3.457.670,23	78,58		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.457.670,23	78,58
							01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	3.457.670,23	78,58		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.457.670,23	78,58
					600	425		Текуће поправке и одржавање	549.000.000,00	420.187.273,35	76,54		0,00	0,00	0,00	549.000.000,00	420.187.273,35	76,54
							01	Општи приходи и примања буџета	549.000.000,00	420.187.273,35	76,54		0,00	0,00	0,00	549.000.000,00	420.187.273,35	76,54
					601	426		Материјал	7.500.000,00	5.309.988,00	70,80		0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.309.988,00	70,80
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.309.988,00	70,80		0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.309.988,00	70,80
					603	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	180.034.340,00	97,32		0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	180.034.340,00	97,32
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	180.034.340,00	97,32		0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	180.034.340,00	97,32
					604	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11
					605	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88
					606	511		Зграде и грађевински објекти	183.054.560,00	157.967.153,65	86,30		0,00	0,00	0,00	183.054.560,00	157.967.153,65	86,30
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	144.912.593,65	85,24		0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	144.912.593,65	85,24
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.054.560,00	13.054.560,00	100,00		0,00	0,00	0,00	13.054.560,00	13.054.560,00	100,00
					607	512		Машине и опрема	19.500.000,00	18.886.744,00	96,86		0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	18.886.744,00	96,86
							01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	18.886.744,00	96,86		0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	18.886.744,00	96,86
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,02		0,00	0,00	0,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,02
					1501-5015			П: Изградња објекта у Радничкој 32										
					608	511		Зграде и грађевински објекти	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00		0,00	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.051.247,21	16.051.247,21	100,00		0,00	0,00	0,00	16.051.247,21	16.051.247,21	100,00
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.414.453,30	2.414.453,30	100,00		0,00	0,00	0,00	2.414.453,30	2.414.453,30	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5015:	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00		0,00	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00
								Укупно за Програм 1501:	1.416.821.260,51	1.081.449.343,70	76,33		0,00	0,00	0,00	1.416.821.260,51	1.081.449.343,70	76,33
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање										
					2002-5013			П: Изградња вртића у Мише Димитријевића										
						609	511	Зграде и грађевински објекти	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66		0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
							01	Општи приходи и примања буџета	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66		0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5013:	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66		0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
								Укупно за Програм 2002:	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66		0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
								Извори финансирања за функцију 620:										
							01	Општи приходи и примања буџета	2.178.074.728,87	1.679.206.020,11	77,10		0,00	0,00	0,00	2.178.074.728,87	1.679.206.020,11	77,10
							09	Примања од продаје нефин. имовине	144.550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.550.000,00		0,00

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т т .	Екон финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)						
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	26.01	130	2101	2101-0003	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	68.506.769,04	68.506.769,04	100,00		0,00	0,00	0,00	68.506.769,04	68.506.769,04	100,00					
					17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.469.013,30	15.469.013,30	100,00		0,00	0,00	0,00	15.469.013,30	15.469.013,30	100,00					
					Укупно за функцију 620:			2.406.600.511,21	1.763.181.802,45	73,26		0,00	0,00	0,00	2.406.600.511,21	1.763.181.802,45	73,26					
					Извори финансирања за главу 25.01:																	
					01		Општи приходи и примања буџета	2.344.733.056,87	1.828.582.877,09	77,99		0,00	0,00	0,00	2.344.733.056,87	1.828.582.877,09	77,99					
					09		Примања од продаје нефин. имовине	199.550.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	199.550.000,00	0,00	0,00					
					12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00					
					13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321.106.769,04	320.106.769,04	99,69		0,00	0,00	0,00	321.106.769,04	320.106.769,04	99,69					
					17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.469.013,30	15.469.013,30	100,00		0,00	0,00	0,00	15.469.013,30	15.469.013,30	100,00					
					Укупно за главу 25.01:			2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03		0,00	0,00	0,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03					
					Извори финансирања за раздео 25:																	
					01		Општи приходи и примања буџета	2.344.733.056,87	1.828.582.877,09	77,99		0,00	0,00	0,00	2.344.733.056,87	1.828.582.877,09	77,99					
					09		Примања од продаје нефин. имовине	199.550.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	199.550.000,00	0,00	0,00					
					12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00					
					13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321.106.769,04	320.106.769,04	99,69		0,00	0,00	0,00	321.106.769,04	320.106.769,04	99,69					
					17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.469.013,30	15.469.013,30	100,00		0,00	0,00	0,00	15.469.013,30	15.469.013,30	100,00					
					Укупно за раздео 25:			2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03		0,00	0,00	0,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03					
					СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА																	
					СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА																	
					Опште услуге																	
					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе																	
					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине																	
					610	411						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92		0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92
					611	01						Општи приходи и примања буџета	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92		0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92
						412						Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	6.502.948,48	99,92		0,00	0,00	0,00	6.507.848,00	6.502.948,48	99,92
					612	01						Општи приходи и примања буџета	6.507.848,00	6.502.948,48	99,92		0,00	0,00	0,00	6.507.848,00	6.502.948,48	99,92
						413						Накнаде у натури	450.000,00	380.181,19	84,48		0,00	0,00	0,00	450.000,00	380.181,19	84,48
					613	01						Општи приходи и примања буџета	450.000,00	380.181,19	84,48		0,00	0,00	0,00	450.000,00	380.181,19	84,48
						414						Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.553.066,88	71,74		0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	1.553.066,88	71,74
					614	01						Општи приходи и примања буџета	2.165.000,00	1.553.066,88	71,74		0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	1.553.066,88	71,74
						415						Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	730.583,73	77,72		0,00	0,00	0,00	940.000,00	730.583,73	77,72
					615	01						Општи приходи и примања буџета	940.000,00	730.583,73	77,72		0,00	0,00	0,00	940.000,00	730.583,73	77,72
						416						Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	181.596,66	98,16		0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
					616	01						Општи приходи и примања буџета	185.000,00	181.596,66	98,16		0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
						421						Стални трошкови	20.000,00	8.361,27	41,81		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.361,27	41,81
					617	01						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	8.361,27	41,81		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.361,27	41,81
						422						Трошкови путовања	975.000,00	255.862,71	26,24		0,00	0,00	0,00	975.000,00	255.862,71	26,24

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	27.01	130	2101	2101-0003	01		Општи приходи и примања буџета	975.000,00	255.862,71	26,24	0,00	0,00	0,00	975.000,00	255.862,71	26,24
					618	423	Услуге по уговору	2.400.000,00	1.873.427,53	78,06	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.873.427,53	78,06
					01		Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.873.427,53	78,06	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.873.427,53	78,06
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Укупно за Програм 2101:	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Извори финансирања за функцију 130:									
					01		Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Укупно за функцију 130:	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Извори финансирања за главу 26.01:									
					01		Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Укупно за главу 26.01:	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Извори финансирања за раздео 26:									
					01		Општи приходи и примања буџета	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							Укупно за раздео 26:	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
							Опште услуге									
							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
							ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					619	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97	0,00	0,00	0,00	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97
					01		Општи приходи и примања буџета	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97	0,00	0,00	0,00	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97
					620	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.488.700,00	19.433.836,97	99,72	0,00	0,00	0,00	19.488.700,00	19.433.836,97	99,72
					01		Општи приходи и примања буџета	19.488.700,00	19.433.836,97	99,72	0,00	0,00	0,00	19.488.700,00	19.433.836,97	99,72
					621	413	Накнаде у натури	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04
					01		Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04
					622	414	Социјална давања запосленима	7.447.000,00	5.502.019,21	73,88	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	5.502.019,21	73,88
					01		Општи приходи и примања буџета	7.447.000,00	5.502.019,21	73,88	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	5.502.019,21	73,88
					623	415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19
					01		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19
					624	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	695.161,64	95,23	0,00	0,00	0,00	730.000,00	695.161,64	95,23
					01		Општи приходи и примања буџета	730.000,00	695.161,64	95,23	0,00	0,00	0,00	730.000,00	695.161,64	95,23
					625	421	Стални трошкови	100.000,00	6.573,76	6,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.573,76	6,57
					01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.573,76	6,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.573,76	6,57
					626	422	Трошкови путовања	1.800.000,00	1.286.608,05	71,48	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.286.608,05	71,48
					01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.286.608,05	71,48	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.286.608,05	71,48
					627	423	Услуге по уговору	5.000.000,00	2.765.733,59	55,31	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.765.733,59	55,31
					01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.765.733,59	55,31	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.765.733,59	55,31

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџеклас т	Екон .- финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)			
								План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28.01	130	0602	0602-0001	628	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	636.063,50	45,43		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	636.063,50	45,43		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	636.063,50	45,43		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	636.063,50	45,43		
					629	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
					630	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
						01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		
							Укупно за Програм 2101:	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		
							Извори финансирања за функцију 130:												
						01	Општи приходи и примања буџета	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		
							Укупно за функцију 130:	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90		
							Општи економски и комерцијални послови												
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе												
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
							Стални трошкови	400.000,00	375.611,52	93,90		0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.611,52	93,90		
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	375.611,52	93,90		0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.611,52	93,90	
							632	423	Услуге по уговору	7.262.400,00	3.237.515,00	44,58		0,00	0,00	0,00	7.262.400,00	3.237.515,00	44,58
								01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	2.813.265,00	41,37		0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	2.813.265,00	41,37
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	424.250,00	91,75		0,00	0,00	0,00	462.400,00	424.250,00	91,75
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15		0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
									Укупно за Програм 0602:	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15		0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
									Извори финансирања за функцију 411:										
								01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	3.188.876,52	44,29		0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	3.188.876,52	44,29
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	424.250,00	91,75		0,00	0,00	0,00	462.400,00	424.250,00	91,75
									Укупно за функцију 411:	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15		0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
									Извори финансирања за главу 27.01:										
								01	Општи приходи и примања буџета	174.989.586,00	164.093.590,99	93,77		0,00	0,00	0,00	174.989.586,00	164.093.590,99	93,77
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	424.250,00	91,75		0,00	0,00	0,00	462.400,00	424.250,00	91,75
									Укупно за главу 27.01:	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77		0,00	0,00	0,00	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77
									Извори финансирања за раздео 27:										
								01	Општи приходи и примања буџета	174.989.586,00	164.093.590,99	93,77		0,00	0,00	0,00	174.989.586,00	164.093.590,99	93,77
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	424.250,00	91,75		0,00	0,00	0,00	462.400,00	424.250,00	91,75
									Укупно за раздео 27:	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77		0,00	0,00	0,00	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77
				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ															
				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ															
				Опште услуге															
				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе															
				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина															
				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97		0,00	0,00	0,00	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97					

Р а з д е о	Г л а в а	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекта	Пози ц. буџет	Екон финан.	ИЗВОР	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)	
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							01	Општи приходи и примања буџета	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97		0,00	0,00	0,00	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97
				634	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.998,00	1.467.412,74	99,69		0,00	0,00	0,00	1.471.998,00	1.467.412,74	99,69
							01	Општи приходи и примања буџета	1.471.998,00	1.467.412,74	99,69		0,00	0,00	0,00	1.471.998,00	1.467.412,74	99,69
				635	413			Накнаде у натури	52.000,00	50.261,50	96,66		0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.261,50	96,66
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	50.261,50	96,66		0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.261,50	96,66
				636	414			Социјална давања запосленима	808.000,00	430.695,42	53,30		0,00	0,00	0,00	808.000,00	430.695,42	53,30
							01	Општи приходи и примања буџета	808.000,00	430.695,42	53,30		0,00	0,00	0,00	808.000,00	430.695,42	53,30
				637	415			Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	83.389,79	47,11		0,00	0,00	0,00	177.000,00	83.389,79	47,11
							01	Општи приходи и примања буџета	177.000,00	83.389,79	47,11		0,00	0,00	0,00	177.000,00	83.389,79	47,11
				638	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	118.874,00	91,44		0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.874,00	91,44
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	118.874,00	91,44		0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.874,00	91,44
				639	421			Стални трошкови	30.000,00	18.900,00	63,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.900,00	63,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	18.900,00	63,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.900,00	63,00
				640	422			Трошкови путовања	1.083.000,00	602.157,91	55,60		0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	602.157,91	55,60
							01	Општи приходи и примања буџета	1.083.000,00	602.157,91	55,60		0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	602.157,91	55,60
				641	423			Услуге по уговору	1.700.000,00	1.500.721,26	88,28		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.721,26	88,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.500.721,26	88,28		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.721,26	88,28
				642	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				643	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Укупно за Програм 0602:	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Извори финансирања за функцију 130:										
							01	Општи приходи и примања буџета	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Укупно за функцију 130:	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Извори финансирања за главу 28.01:										
							01	Општи приходи и примања буџета	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Укупно за главу 28.01:	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Извори финансирања за раздео 28:										
							01	Општи приходи и примања буџета	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
								Укупно за раздео 28:	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18		0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 22.

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

- у динарима											
Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.752.160,00	74.117.834,16	0,00	0,00	91.752.160,00	74.117.834,16
	0101-0001	08	08.01		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	16.745.454,77	0,00	0,00	19.995.660,00	16.745.454,77
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	19.995.660,00	16.745.454,77	0,00	0,00	19.995.660,00	16.745.454,77
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	19.995.660,00	16.745.454,77	0,00	0,00	19.995.660,00	16.745.454,77
				01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	11.638.832,77	0,00	0,00	14.000.000,00	11.638.832,77
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.995.660,00	5.106.622,00	0,00	0,00	5.995.660,00	5.106.622,00
	0101-0002	08	08.01		ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	55.723.693,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.996.000,00	55.723.693,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	69.996.000,00	55.723.693,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00
				01	Општи приходи и примања буџета	69.996.000,00	55.723.693,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00
	0101-4004	08	08.01		П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	1.648.686,39	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.760.500,00	1.648.686,39	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.760.500,00	1.648.686,39	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39
				01	Општи приходи и примања буџета	1.760.500,00	1.648.686,39	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39
	0101-4005	08	08.01		П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	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
0401					Програм 6: Заштита животне средине	991.726.450,00	852.828.994,79	0,00	0,00	991.726.450,00	852.828.994,79
	0401-0001	07	07.01		ПА: Управљање заштитом животне средине	343.953.000,00	338.528.577,86	0,00	0,00	343.953.000,00	338.528.577,86
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	343.953.000,00	338.528.577,86	0,00	0,00	343.953.000,00	338.528.577,86
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	343.953.000,00	338.528.577,86	0,00	0,00	343.953.000,00	338.528.577,86
				01	Општи приходи и примања буџета	331.453.000,00	327.280.314,73	0,00	0,00	331.453.000,00	327.280.314,73
				07	Трансфери од других нивоа власти	12.500.000,00	11.248.263,13	0,00	0,00	12.500.000,00	11.248.263,13
	0401-0002	07	07.01		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.410.240,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.600.000,00	12.410.240,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.600.000,00	12.410.240,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.410.240,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00
	0401-0003	07	07.01		ПА: Заштита природе	17.900.000,00	17.896.332,54	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.900.000,00	17.896.332,54	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.900.000,00	17.896.332,54	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54
				01	Општи приходи и примања буџета	17.900.000,00	17.896.332,54	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54
	0401-0004	04	04.01		ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	185.300.000,00	172.123.863,76	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	185.300.000,00	172.123.863,76	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	185.300.000,00	172.123.863,76	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76
				01	Општи приходи и примања буџета	88.000.000,00	74.823.863,76	0,00	0,00	88.000.000,00	74.823.863,76
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	0,00	97.300.000,00	97.300.000,00
	0401-4014	07	07.01		П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00
	0401-4017	07	07.01		П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.899.200,00	1.966.233,49	0,00	0,00	3.899.200,00	1.966.233,49
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.899.200,00	1.966.233,49	0,00	0,00	3.899.200,00	1.966.233,49
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.899.200,00	1.966.233,49	0,00	0,00	3.899.200,00	1.966.233,49
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.496,12	0,00	0,00	100.000,00	1.496,12
				56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	0,00	0,00	3.799.200,00	1.964.737,37
	0401-4018	07	07.01		П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	38.150.000,00	38.098.978,43	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.150.000,00	38.098.978,43	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.150.000,00	38.098.978,43	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43
				01	Општи приходи и примања буџета	38.150.000,00	38.098.978,43	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43
	0401-5008	24	24.01		П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
	0401-5009	24			П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	1.620.000,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.426.720,00	1.620.000,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501	0401-5014	24	24.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.426.720,00	1.620.000,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00
					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	1.620.000,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00
					П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	142.227.530,00	49.037.482,95	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95
				24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	142.227.530,00	49.037.482,95	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	142.227.530,00	49.037.482,95	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.227.530,00	49.037.482,95	0,00	0,00	82.227.530,00	49.037.482,95
					П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	11.724.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00
			07	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	11.724.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	11.724.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00
	0401-5015	07	07.01	01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.748.000,00
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.976.000,00
				13	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					П: Паркови на територији Града Новог Сада	203.000.000,00	189.713.285,76	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76
				07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	203.000.000,00	189.713.285,76	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	203.000.000,00	189.713.285,76	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76
				01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
					Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	186.713.285,76	0,00	0,00	200.000.000,00	186.713.285,76
				07	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	190.928.463,50	86.769.402,20	0,00	0,00	190.928.463,50	86.769.402,20
					ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	30.013.123,19	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19
			07	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30.437.471,00	30.013.123,19	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30.437.471,00	30.013.123,19	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19
	0501-4003	07	07.01	01	Општи приходи и примања буџета	30.437.471,00	30.013.123,19	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19
					П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00
				07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00	2.838.717,00	0,00	0,00	2.838.717,00	2.838.717,00
					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00	2.638.717,00	0,00	0,00	2.638.717,00	2.638.717,00
				07	П: Мере енергетске ефикасности	155.013.558,50	51.278.845,01	0,00	0,00	155.013.558,50	51.278.845,01
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	155.013.558,50	51.278.845,01	0,00	0,00	155.013.558,50	51.278.845,01
			07	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	155.013.558,50	51.278.845,01	0,00	0,00	155.013.558,50	51.278.845,01
					Општи приходи и примања буџета	74.236.779,25	23.862.593,85	0,00	0,00	74.236.779,25	23.862.593,85
				07	Трансфери од других нивоа власти	52.500.000,00	4.486.971,91	0,00	0,00	52.500.000,00	4.486.971,91
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
0602	0602-0001	04	04.01	01	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25	19.689.279,25	0,00	0,00	25.036.779,25	19.689.279,25
					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.894.978.395,67	4.295.104.547,38	0,00	0,00	4.894.978.395,67	4.295.104.547,38
				04	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.356.658.220,59	3.041.343.667,42	0,00	0,00	3.356.658.220,59	3.041.343.667,42
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	160.772.890,00	154.515.549,27	0,00	0,00	160.772.890,00	154.515.549,27
				05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	160.772.890,00	154.515.549,27	0,00	0,00	160.772.890,00	154.515.549,27
					Општи приходи и примања буџета	160.772.890,00	154.515.549,27	0,00	0,00	160.772.890,00	154.515.549,27
			05	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	32.633.457,00	28.972.726,78	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	32.633.457,00	28.972.726,78	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78
			06	06.01	Општи приходи и примања буџета	176.300.930,00	173.230.704,04	0,00	0,00	176.300.930,00	173.230.704,04
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	176.300.930,00	173.230.704,04	0,00	0,00	176.300.930,00	173.230.704,04
			07	07.01	Општи приходи и примања буџета	176.300.930,00	173.230.704,04	0,00	0,00	176.300.930,00	173.230.704,04
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	61.867.112,00	57.414.328,87	0,00	0,00	61.867.112,00	57.414.328,87
			08	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	61.867.112,00	57.414.328,87	0,00	0,00	61.867.112,00	57.414.328,87
					Општи приходи и примања буџета	61.867.112,00	57.414.328,87	0,00	0,00	61.867.112,00	57.414.328,87
	0602-0001	05	05.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	48.798.171,00	45.518.894,74	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	48.798.171,00	45.518.894,74	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74
				01	Општи приходи и примања буџета	48.798.171,00	45.518.894,74	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	154.596.187,00	145.297.002,22	0,00	0,00	154.596.187,00	145.297.002,22
				09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	154.596.187,00	145.297.002,22	0,00	0,00	154.596.187,00	145.297.002,22
					Општи приходи и примања буџета	154.596.187,00	145.297.002,22	0,00	0,00	154.596.187,00	145.297.002,22
			10	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14
					ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14
			11	11.01	Општи приходи и примања буџета	145.873.742,00	134.895.660,14	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	48.935.030,00	48.282.575,17	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17
			12	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	48.935.030,00	48.282.575,17	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17
					Општи приходи и примања буџета	48.935.030,00	48.282.575,17	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17
			12	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	51.515.785,00	48.381.194,61	0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	51.515.785,00	48.381.194,61	0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13		01	Општи приходи и примања буџета	51.515.785,00	48.381.194,61	0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	31.505.944,00	30.267.614,10	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	31.505.944,00	30.267.614,10	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10
				01	Општи приходи и примања буџета	31.505.944,00	30.267.614,10	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.708.270,40	13.186.190,78	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.708.270,40	13.186.190,78	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78
				01	Општи приходи и примања буџета	13.708.270,40	13.186.190,78	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	111.215.870,86	109.342.825,34	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	111.215.870,86	109.342.825,34	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34
				01	Општи приходи и примања буџета	111.215.870,86	109.342.825,34	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	280.127.842,00	261.482.229,36	0,00	0,00	280.127.842,00	261.482.229,36
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	280.127.842,00	261.482.229,36	0,00	0,00	280.127.842,00	261.482.229,36
				01	Општи приходи и примања буџета	280.127.842,00	261.482.229,36	0,00	0,00	280.127.842,00	261.482.229,36
		18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87
			18.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87
				01	Општи приходи и примања буџета	25.975.721,00	23.428.845,87	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87
		19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20
			19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20
				01	Општи приходи и примања буџета	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24	0,00	0,00	1.423.700.546,04	1.206.122.376,24
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.457.030,96	3.457.030,96	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96
		20			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01
			20.01		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01
				01	Општи приходи и примања буџета	12.137.283,00	11.322.178,01	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	15.597.121,33	14.878.453,87	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	15.597.121,33	14.878.453,87	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87
				01	Општи приходи и примања буџета	15.597.121,33	14.878.453,87	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	376.975.845,00	369.201.082,24	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	376.975.845,00	369.201.082,24	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24
				01	Општи приходи и примања буџета	376.975.845,00	369.201.082,24	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	158.158.328,00	144.574.773,06	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	158.158.328,00	144.574.773,06	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06
				01	Општи приходи и примања буџета	158.158.328,00	144.574.773,06	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06
		27			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.662.400,00	3.613.126,52	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52
			27.01		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.662.400,00	3.613.126,52	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52
				01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	3.188.876,52	0,00	0,00	7.200.000,00	3.188.876,52
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	424.250,00	0,00	0,00	462.400,00	424.250,00
		28			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23
			28.01		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23
				01	Општи приходи и примања буџета	15.142.714,00	13.958.305,23	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23
0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	35.595.211,99	13.057.987,89	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	35.595.211,99	13.057.987,89	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89
			17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.595.211,99	13.057.987,89	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89
				01	Општи приходи и примања буџета	34.823.500,00	12.880.088,89	0,00	0,00	34.823.500,00	12.880.088,89
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	756.754,75	177.899,00	0,00	0,00	756.754,75	177.899,00
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00
0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	503.917.660,00	421.324.681,25	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	503.917.660,00	421.324.681,25	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25
				01	Општи приходи и примања буџета	503.917.660,00	421.324.681,25	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25
0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	67.381.817,00	64.139.963,51	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51
		22			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51
			22.01		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51
				01	Општи приходи и примања буџета	67.381.817,00	64.139.963,51	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51
0602-0005					ПА: Омбудсман	19.673.417,00	17.312.954,15	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15
		23			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15
			23.01		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15
				01	Општи приходи и примања буџета	19.673.417,00	17.312.954,15	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15
0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	491.736.209,00	427.361.495,88	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88
		16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88
			16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0701	0602-0007	17	17.01	01	Општи приходи и примања буџета	491.736.209,00	427.361.495,88	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88
				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
				Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
	0602-0009	09	09.01	01	ПА: Текућа буџетска резерва	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00
					Општи приходи и примања буџета	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00
					ПА: Стална буџетска резерва	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	0602-0010	09	09.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
					Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
					ПА: Робне резерве	24.666.752,25	22.534.660,41	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41
					ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	24.666.752,25	22.534.660,41	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41
	0602-0011	21	21.01	01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	24.666.752,25	22.534.660,41	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41
					Општи приходи и примања буџета	22.166.752,25	20.987.560,41	0,00	0,00	22.166.752,25	20.987.560,41
					Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.547.100,00
					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	266.446.784,00	244.272.652,56	0,00	0,00	266.446.784,00	244.272.652,56
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	266.446.784,00	244.272.652,56	0,00	0,00	266.446.784,00	244.272.652,56
	0602-0014	04	04.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	266.446.784,00	244.272.652,56	0,00	0,00	266.446.784,00	244.272.652,56
					Општи приходи и примања буџета	226.045.680,00	218.352.653,64	0,00	0,00	226.045.680,00	218.352.653,64
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.401.104,00	25.919.998,92	0,00	0,00	40.401.104,00	25.919.998,92
					П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	5.115.000,00	4.988.845,65	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.115.000,00	4.988.845,65	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65
	0602-5019	25	25.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.115.000,00	4.988.845,65	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65
					Општи приходи и примања буџета	5.115.000,00	4.988.845,65	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65
					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					П: Изградња објекта за потребе ватрогасца у Футогу	30.690.000,00	30.327.638,66	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	30.690.000,00	30.327.638,66	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66
	0602-5020	25	25.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	30.690.000,00	30.327.638,66	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66
					Општи приходи и примања буџета	30.690.000,00	30.327.638,66	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66
					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	15.038.529.941,07	13.008.257.949,53	0,00	0,00	15.038.529.941,07	13.008.257.949,53
					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	11.949.167.873,07	10.132.871.481,59	0,00	0,00	11.949.167.873,07	10.132.871.481,59
	0701-0002	05	05.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	133.530.092,00	104.187.851,23	0,00	0,00	133.530.092,00	104.187.851,23
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	133.530.092,00	104.187.851,23	0,00	0,00	133.530.092,00	104.187.851,23
					Општи приходи и примања буџета	133.530.092,00	104.187.851,23	0,00	0,00	133.530.092,00	104.187.851,23
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	0,00	0,00	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	0,00	0,00	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36
	0701-0004	05	05.01	01	Општи приходи и примања буџета	4.914.516.100,96	4.563.878.437,22	0,00	0,00	4.914.516.100,96	4.563.878.437,22
					Трансфери од других нивоа власти	1.643.500.000,00	1.607.500.423,64	0,00	0,00	1.643.500.000,00	1.607.500.423,64
Примања од продаје нефин. имовине					3.296.739.100,00	1.920.890.304,08	0,00	0,00	3.296.739.100,00	1.920.890.304,08	
Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине					3.000.000,00	2.845.288,40	0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1.928.615.551,61	1.912.330.588,52	0,00	0,00	1.928.615.551,61	1.912.330.588,52	
0701-0005	05	05.01	01	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	
				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.855.560,00	19.827.120,00	0,00	0,00	27.855.560,00	19.827.120,00	
				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	0,00	0,00	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	0,00	0,00	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	0,00	0,00	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	
0701-4005	05	05.01	01	Општи приходи и примања буџета	2.042.290.800,00	2.033.239.995,00	0,00	0,00	2.042.290.800,00	2.033.239.995,00	
				Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	
				Примања од иностраних задужења	797.212.430,00	797.212.430,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	
				П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	43.254.967,37	0,00	0,00	60.417.500,00	43.254.967,37	
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	60.417.500,00	43.254.967,37	0,00	0,00	60.417.500,00	43.254.967,37	
0701-5019	24	24.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	60.417.500,00	43.254.967,37	0,00	0,00	60.417.500,00	43.254.967,37	
				Општи приходи и примања буџета	58.300.000,00	41.137.467,37	0,00	0,00	58.300.000,00	41.137.467,37	
				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.117.500,00	2.117.500,00	0,00	0,00	2.117.500,00	2.117.500,00	
				П: Партерно уређење дела градског језгра	187.702.400,00	0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	187.702.400,00	0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	
0701-5020	24	24.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	187.702.400,00	0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	
				Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0902	0701-5021	05	05.01	09	Примања од продаје нефин. имовине	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00
					П: ADRION1239-TRIBUTE	1.630.938,00	1.571.075,57	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.630.938,00	1.571.075,57	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.630.938,00	1.571.075,57	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57
	0902-0001	15	15.01	01	Општи приходи и примања буџета	1.630.938,00	1.571.075,57	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57
					Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.296.801.276,96	3.138.769.296,41	0,00	0,00	3.296.801.276,96	3.138.769.296,41
					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	320.220.815,00	302.213.135,19	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	320.220.815,00	302.213.135,19	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	320.220.815,00	302.213.135,19	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19
	0902-0002	15	15.01	01	Општи приходи и примања буџета	320.220.815,00	302.213.135,19	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19
					ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	110.163.851,51	104.001.533,64	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	110.163.851,51	104.001.533,64	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	110.163.851,51	104.001.533,64	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64
					Општи приходи и примања буџета	110.163.851,51	104.001.533,64	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64
	0902-0016	15	15.01	01	ПА: Дневне услуге у заједници	212.255.420,78	196.913.783,07	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	212.255.420,78	196.913.783,07	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	212.255.420,78	196.913.783,07	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07
					Општи приходи и примања буџета	212.255.420,78	196.913.783,07	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07
					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	67.490.473,00	66.566.012,97	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97
	0902-0017	15	15.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	67.490.473,00	66.566.012,97	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	67.490.473,00	66.566.012,97	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97
					Општи приходи и примања буџета	67.490.473,00	66.566.012,97	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97
					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	79.694.079,00	79.694.078,96	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	79.694.079,00	79.694.078,96	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96
	0902-0018	15	15.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	79.694.079,00	79.694.078,96	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96
					Општи приходи и примања буџета	79.694.079,00	79.694.078,96	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96
					ПА: Подршка деци и породици са децом	2.213.503.809,43	2.147.427.723,16	0,00	0,00	2.213.503.809,43	2.147.427.723,16
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	760.000.000,00	746.998.807,03	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	760.000.000,00	746.998.807,03	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03
	0902-0019	15	15.01	01	Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	0,00	0,00	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	0,00	0,00	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13
					Општи приходи и примања буџета	1.282.718.553,43	1.229.753.660,13	0,00	0,00	1.282.718.553,43	1.229.753.660,13
					Трансфери од других нивоа власти	170.785.256,00	170.675.256,00	0,00	0,00	170.785.256,00	170.675.256,00
	0902-0020	15	15.01	01	ПА: Подршка рађању и родитељству	10.510.000,00	6.704.281,16	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.510.000,00	6.704.281,16	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.510.000,00	6.704.281,16	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16
					Општи приходи и примања буџета	10.510.000,00	6.704.281,16	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16
					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.592.594,00	186.300.913,31	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31
	0902-0021	15	15.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	191.592.594,00	186.300.913,31	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	191.592.594,00	186.300.913,31	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31
					Општи приходи и примања буџета	191.592.594,00	186.300.913,31	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31
					П: Програм обележавања дечије недеље	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20
	0902-4010	15	15.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20
					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					Трансфери од других нивоа власти	634.363,20	634.363,20	0,00	0,00	634.363,20	634.363,20
					П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	10.030.000,00	2.816.404,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.030.000,00	2.816.404,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00
	0902-4011	15	15.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	10.030.000,00	2.816.404,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00
					Општи приходи и примања буџета	10.030.000,00	2.816.404,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00
					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-4014	15	15.01	01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	18.837.009,13	0,00	0,00	45.515.690,31	18.837.009,13
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	45.515.690,31	18.837.009,13	0,00	0,00	45.515.690,31	18.837.009,13
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	45.515.690,31	18.837.009,13	0,00	0,00	45.515.690,31	18.837.009,13
					Општи приходи и примања буџета	3.485.000,00	1.099.306,45	0,00	0,00	3.485.000,00	1.099.306,45
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.484.283,70	3.000.000,00	0,00	0,00	15.484.283,70	3.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.396.406,61	446.406,61	0,00	0,00	5.396.406,61	446.406,61

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101	0902-4016	15	15.01	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	0,00	0,00	21.150.000,00	14.291.296,07
					П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	1.172.623,96	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.500.000,00	1.172.623,96	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.500.000,00	1.172.623,96	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96
	0902-4018	15	15.01	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	1.172.623,96	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96
					П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00
	0902-4020	15	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00
				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	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00
					П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	5.761.200,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00
	0902-4021	15	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.850.000,00	5.761.200,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	5.850.000,00	5.761.200,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00
				01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	5.761.200,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00
					П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00
	0902-4022	15	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	178.294,76	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	178.294,76	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00
					П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
	0902-4023	15	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
					П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	588.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00
	0902-5017	25	25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.200.000,00	588.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.200.000,00	588.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	588.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00
					П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66
	0902-5020	15	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66
				01	Општи приходи и примања буџета	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66
					П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00
	0902-5021	15	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	16.926,99	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	16.926,99	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.926,99	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00
					П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
	1101-0001	04	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.760.082,00	0,00	0,00	0,00	4.760.082,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	0,00	0,00	0,00	2.546.642,32	0,00
	1101-0003	24	24.01		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.188.686.876,10	943.301.247,76	0,00	0,00	1.188.686.876,10	943.301.247,76
					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	697.600.000,00	632.928.876,56	0,00	0,00	697.600.000,00	632.928.876,56
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	128.500.000,00	127.026.792,64	0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	128.500.000,00	127.026.792,64	0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64
	1101-0003	24	24.01	01	Општи приходи и примања буџета	128.500.000,00	127.026.792,64	0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00
	1101-0003	24	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	319.600.000,00	256.402.083,92	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	319.600.000,00	256.402.083,92	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92
				01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	4.802.083,92	0,00	0,00	8.500.000,00	4.802.083,92
				09	Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00
	1101-0003	24	24.01	12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	252.600.000,00	251.600.000,00	0,00	0,00	252.600.000,00	251.600.000,00
					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	487.394.876,10	306.956.608,24	0,00	0,00	487.394.876,10	306.956.608,24
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	487.394.876,10	306.956.608,24	0,00	0,00	487.394.876,10	306.956.608,24
	1101-0003	24	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	487.394.876,10	306.956.608,24	0,00	0,00	487.394.876,10	306.956.608,24
				01	Општи приходи и примања буџета	345.289.783,10	278.722.892,24	0,00	0,00	345.289.783,10	278.722.892,24
				07	Трансфери од других нивоа власти	109.681.193,00	0,00	0,00	0,00	109.681.193,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	11.317.716,00	0,00	0,00	11.323.900,00	11.317.716,00

Програм	Пр.Акт/ Проеј	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	1101-4007	04	04.01	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	16.916.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	16.916.000,00
					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.835.500,00	1.780.381,48	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.835.500,00	1.780.381,48	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.835.500,00	1.780.381,48	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48
					Општи приходи и примања буџета	1.835.500,00	1.780.381,48	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48
	1101-4008	06	06.01	01	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	1.635.381,48	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.856.500,00	1.635.381,48	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	1.856.500,00	1.635.381,48	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48
					Општи приходи и примања буџета	1.856.500,00	1.635.381,48	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48
					Програм 2: Комуналне делатности	5.226.971.860,71	4.663.023.514,18	0,00	0,00	5.226.971.860,71	4.663.023.514,18
					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	902.079.111,96	712.942.351,95	0,00	0,00	902.079.111,96	712.942.351,95
	1102-0001	04	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	699.752.000,00	666.447.857,69	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	699.752.000,00	666.447.857,69	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69
					Општи приходи и примања буџета	699.752.000,00	666.447.857,69	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69
			24		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	202.327.111,96	46.494.494,26	0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	202.327.111,96	46.494.494,26	0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26
					Општи приходи и примања буџета	17.523.740,00	15.832.143,44	0,00	0,00	17.523.740,00	15.832.143,44
	1102-0002	04	04.01	07	Трансфери од других нивоа власти	89.607.613,56	9.631.902,60	0,00	0,00	89.607.613,56	9.631.902,60
				09	Примања од продаје нефин. имовине	61.937.000,00	0,00	0,00	0,00	61.937.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.313.100,00	13.676.248,22	0,00	0,00	22.313.100,00	13.676.248,22
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40	7.354.200,00	0,00	0,00	10.945.658,40	7.354.200,00
					ПА: Одржавање јавних зелених површина	875.800.000,00	860.778.116,43	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	875.800.000,00	860.778.116,43	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43
	1102-0003	04	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	875.800.000,00	860.778.116,43	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43
				01	Општи приходи и примања буџета	875.800.000,00	860.778.116,43	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43
					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.088.910,00	975.211.061,48	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.141.088.910,00	975.211.061,48	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.141.088.910,00	975.211.061,48	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48
					Општи приходи и примања буџета	797.054.250,00	740.449.283,84	0,00	0,00	797.054.250,00	740.449.283,84
	1102-0004	04	04.01	07	Трансфери од других нивоа власти	225.867.091,00	153.822.000,00	0,00	0,00	225.867.091,00	153.822.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	62.167.569,00	24.989.777,64	0,00	0,00	62.167.569,00	24.989.777,64
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.950.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.950.000,00
					ПА: Зоохигијена	488.773.319,00	485.320.965,20	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	488.773.319,00	485.320.965,20	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	488.773.319,00	485.320.965,20	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20
	1102-0005	04	04.01	01	Општи приходи и примања буџета	483.873.319,00	480.421.413,20	0,00	0,00	483.873.319,00	480.421.413,20
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.900.000,00	4.899.552,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.899.552,00
					ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	26.600.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	26.600.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00
					Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00
	1102-0006	04	04.01		ПА: Одржавање гробалја и погребне услуге	411.000.000,00	406.389.024,16	0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	411.000.000,00	406.389.024,16	0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	411.000.000,00	406.389.024,16	0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16
					Општи приходи и примања буџета	411.000.000,00	406.389.024,16	0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16
					ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	483.210.000,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	483.300.000,00	483.210.000,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00
	1102-0007	04	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	483.300.000,00	483.210.000,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00
					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	483.300.000,00	483.210.000,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00
					ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	878.382.019,75	706.125.723,38	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	878.382.019,75	706.125.723,38	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	878.382.019,75	706.125.723,38	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38
	1102-0008	04	04.01	01	Општи приходи и примања буџета	566.740.156,00	499.744.529,63	0,00	0,00	566.740.156,00	499.744.529,63
				07	Трансфери од других нивоа власти	104.882.373,00	0,00	0,00	0,00	104.882.373,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75	6.681.193,75	0,00	0,00	7.059.490,75	6.681.193,75
					П: Изградња капеле у Руменци	19.948.500,00	19.748.771,58	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	19.948.500,00	19.748.771,58	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58
1201	1201-0001	25	25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	19.948.500,00	19.748.771,58	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58
				01	Општи приходи и примања буџета	19.948.500,00	19.748.771,58	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58
					Програм 13: Развој културе и информисања	3.774.060.840,96	3.056.973.766,97	468.225.788,36	186.047.385,90	4.242.286.629,32	3.243.021.152,87
					ПА: Функционисање локалних установа културе	2.054.817.990,96	1.676.966.243,08	468.225.788,36	186.047.385,90	2.523.043.779,32	1.863.013.628,98

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12		12.02		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.054.817.990,96	1.676.966.243,08	468.225.788,36	186.047.385,90	2.523.043.779,32	1.863.013.628,98
					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.054.817.990,96	1.676.966.243,08	468.225.788,36	186.047.385,90	2.523.043.779,32	1.863.013.628,98
				01	Општи приходи и примања буџета	1.602.886.690,00	1.416.088.220,48	0,00	0,00	1.602.886.690,00	1.416.088.220,48
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	443.877.000,00	175.310.233,00	443.877.000,00	175.310.233,00
				05	Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10
				06	Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.364.094,08	0,00	0,00	3.243.466,00	2.364.094,08
				07	Трансфери од других нивоа власти	354.923.191,60	165.774.849,80	0,00	0,00	354.923.191,60	165.774.849,80
				08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	448.890,00	448.890,00	0,00	0,00	448.890,00	448.890,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.455.425,80	74.195.156,22	24.348.788,36	10.737.152,90	98.804.214,16	84.932.309,12
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	0,00	0,00	87.632,00	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.597.142,10	14.584.755,40	0,00	0,00	14.597.142,10	14.584.755,40
1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	411.572.000,00	405.778.119,83	0,00	0,00	411.572.000,00	405.778.119,83
	12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	411.572.000,00	405.778.119,83	0,00	0,00	411.572.000,00	405.778.119,83
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	411.572.000,00	405.778.119,83	0,00	0,00	411.572.000,00	405.778.119,83
				01	Општи приходи и примања буџета	411.572.000,00	405.778.119,83	0,00	0,00	411.572.000,00	405.778.119,83
1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	72.475.000,00	71.931.909,24	0,00	0,00	72.475.000,00	71.931.909,24
	12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	72.475.000,00	71.931.909,24	0,00	0,00	72.475.000,00	71.931.909,24
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	72.475.000,00	71.931.909,24	0,00	0,00	72.475.000,00	71.931.909,24
				01	Општи приходи и примања буџета	72.475.000,00	71.931.909,24	0,00	0,00	72.475.000,00	71.931.909,24
1201-0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.190.000,00	78.408.196,25	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25
	12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	81.190.000,00	78.408.196,25	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	81.190.000,00	78.408.196,25	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25
				01	Општи приходи и примања буџета	81.190.000,00	78.408.196,25	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25
1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00
	12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.323.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.323.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	4.323.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00
1201-0006					ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00
	12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.966.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.966.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	3.966.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00
1201-5013					П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
	24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
1201-5014					П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04
	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04
				01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.342.969,04	5.342.969,04	0,00	0,00	5.342.969,04	5.342.969,04
1201-5019					П: Реконструкција КУД Буковац	7.870.000,00	7.772.367,14	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14
	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.870.000,00	7.772.367,14	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	7.870.000,00	7.772.367,14	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14
				01	Општи приходи и примања буџета	7.870.000,00	7.772.367,14	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14
1201-7009					П: Европска престоница културе	459.937.947,00	323.770.607,74	0,00	0,00	459.937.947,00	323.770.607,74
	12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	459.937.947,00	323.770.607,74	0,00	0,00	459.937.947,00	323.770.607,74
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	459.937.947,00	323.770.607,74	0,00	0,00	459.937.947,00	323.770.607,74
				01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
	24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.195.600,00	14.565.884,00	0,00	0,00	15.195.600,00	14.565.884,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.195.600,00	14.565.884,00	0,00	0,00	15.195.600,00	14.565.884,00
				01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.565.884,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.565.884,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00
	25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	295.742.347,00	160.204.723,74	0,00	0,00	295.742.347,00	160.204.723,74
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	295.742.347,00	160.204.723,74	0,00	0,00	295.742.347,00	160.204.723,74
				01	Општи приходи и примања буџета	265.757.938,00	130.220.314,74	0,00	0,00	265.757.938,00	130.220.314,74
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	29.984.409,00	0,00	0,00	29.984.409,00	29.984.409,00
1201-7010					П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	669.127.933,96	478.815.354,65	0,00	0,00	669.127.933,96	478.815.354,65
			04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	55.000.000,00	18.743.484,60	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	55.000.000,00	18.743.484,60	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60
				01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	7.184.856,70	0,00	0,00	25.000.000,00	7.184.856,70
				07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	9.371.742,30	0,00	0,00	27.500.000,00	9.371.742,30
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	2.186.885,60	0,00	0,00	2.500.000,00	2.186.885,60

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1301	1301-0001	12	12.02	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	614.127.933,96	460.071.870,05	0,00	0,00	614.127.933,96	460.071.870,05
					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	614.127.933,96	460.071.870,05	0,00	0,00	614.127.933,96	460.071.870,05
					Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	224.902.258,36	0,00	0,00	225.000.000,00	224.902.258,36
					Трансфери од других нивоа власти	314.008.933,96	234.514.411,69	0,00	0,00	314.008.933,96	234.514.411,69
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.119.000,00	655.200,00	0,00	0,00	75.119.000,00	655.200,00
					Програм 14: Развој спорта и омладине	2.051.742.025,69	1.692.997.976,26	0,00	0,00	2.051.742.025,69	1.692.997.976,26
					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	950.400.000,00	939.633.552,74	0,00	0,00	950.400.000,00	939.633.552,74
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	950.400.000,00	939.633.552,74	0,00	0,00	950.400.000,00	939.633.552,74
					Општи приходи и примања буџета	950.400.000,00	939.633.552,74	0,00	0,00	950.400.000,00	939.633.552,74
					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.299.925,20	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.300.000,00	15.299.925,20	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20
					Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.299.925,20	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20
					ПА: Функционисање локалних спортских установа	271.451.000,00	121.255.961,63	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	271.451.000,00	121.255.961,63	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	271.451.000,00	121.255.961,63	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63
					Општи приходи и примања буџета	93.721.609,00	88.076.570,63	0,00	0,00	93.721.609,00	88.076.570,63
					Примања од продаје нефин. имовине	144.550.000,00	0,00	0,00	0,00	144.550.000,00	0,00
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	33.179.391,00	0,00	0,00	33.179.391,00	33.179.391,00
					ПА: Спровођење омладинске политике	35.170.000,00	34.680.000,00	0,00	0,00	35.170.000,00	34.680.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	35.170.000,00	34.680.000,00	0,00	0,00	35.170.000,00	34.680.000,00
					Општи приходи и примања буџета	35.170.000,00	34.680.000,00	0,00	0,00	35.170.000,00	34.680.000,00
					Трансфери од других нивоа власти	31.970.000,00	31.480.000,00	0,00	0,00	31.970.000,00	31.480.000,00
					П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
					Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
					Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00
1501	1501-0001	13	13.01	01	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69
					Општи приходи и примања буџета	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69
					П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.133.588,00	3.824.400,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.133.588,00	3.824.400,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15.133.588,00	3.824.400,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00
					Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.133.588,00	3.824.400,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00
					П: Спортски комплекс у Футогу	683.623.301,00	497.640.000,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	683.623.301,00	497.640.000,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	683.623.301,00	497.640.000,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00
					Општи приходи и примања буџета	18.127.301,00	0,00	0,00	0,00	18.127.301,00	0,00
					Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,00
					Програм 3: Локални економски развој	2.090.396.868,51	1.665.974.700,26	0,00	0,00	2.090.396.868,51	1.665.974.700,26
					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	0,00	0,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	0,00	0,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	0,00	0,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19
					Општи приходи и примања буџета	1.385.301.000,00	1.049.929.083,19	0,00	0,00	1.385.301.000,00	1.049.929.083,19
					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.054.560,00	13.054.560,00	0,00	0,00	13.054.560,00	13.054.560,00
					ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	203.718.484,75	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	252.310.200,00	203.718.484,75	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75
					Општи приходи и примања буџета	252.310.200,00	203.718.484,75	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75
					П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	337.767.210,00	337.308.673,81	0,00	0,00	337.767.210,00	337.308.673,81
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	337.767.210,00	337.308.673,81	0,00	0,00	337.767.210,00	337.308.673,81
					Општи приходи и примања буџета	337.767.210,00	337.308.673,81	0,00	0,00	337.767.210,00	337.308.673,81
					Трансфери од других нивоа власти	315.987.210,00	315.528.673,81	0,00	0,00	315.987.210,00	315.528.673,81
1501	1501-0002	08	08.01	01	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
					Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
					Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
					П: Изградња објекта у Радничкој 32	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1502	1501-7001	25	25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51
				01	Општи приходи и примања буџета	16.051.247,21	16.051.247,21	0,00	0,00	16.051.247,21	16.051.247,21
		17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.414.453,30	2.414.453,30	0,00	0,00	2.414.453,30	2.414.453,30
					П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	36.558.198,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00
	1502-0001	24	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	76.558.198,00	36.558.198,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	76.558.198,00	36.558.198,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		07			Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.558.198,00	36.558.198,00	0,00	0,00	36.558.198,00	36.558.198,00
	1502-0002	08	08.02		Програм 4: Развој туризма	143.726.856,00	120.407.386,67	0,00	0,00	143.726.856,00	120.407.386,67
					ПА: Управљање развојем туризма	62.055.746,00	50.304.228,82	0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	62.055.746,00	50.304.228,82	0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82
		08	08.02	01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	62.055.746,00	50.304.228,82	0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82
					Општи приходи и примања буџета	62.055.746,00	50.304.228,82	0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82
1801	1801-0001	08	08.02		ПА: Промоција туристичке понуде	73.325.110,00	61.777.557,85	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	73.325.110,00	61.777.557,85	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85
					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	73.325.110,00	61.777.557,85	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85
		08	08.01	01	Општи приходи и примања буџета	73.325.110,00	61.777.557,85	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85
					П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	8.325.600,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00
	1801-0002	14	14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.346.000,00	8.325.600,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.346.000,00	8.325.600,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00
				01	Општи приходи и примања буџета	8.346.000,00	8.325.600,00	0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00
		14	14.01		Програм 12: Здравствена заштита	276.458.116,44	274.575.710,16	0,00	0,00	276.458.116,44	274.575.710,16
					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.039.513,00	126.801.030,99	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99
	1801-0003	14	14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	127.039.513,00	126.801.030,99	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	127.039.513,00	126.801.030,99	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99
				01	Општи приходи и примања буџета	127.039.513,00	126.801.030,99	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99
		14	14.01		ПА: Мртвозорство	17.350.000,00	16.605.400,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	17.350.000,00	16.605.400,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00
2002	1801-0003	14	14.01	01	Општи приходи и примања буџета	17.350.000,00	16.605.400,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00
					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.869.203,44	46.751.715,46	0,00	0,00	46.869.203,44	46.751.715,46
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	46.869.203,44	46.751.715,46	0,00	0,00	46.869.203,44	46.751.715,46
		14	14.01	01	Општи приходи и примања буџета	46.869.203,44	46.751.715,46	0,00	0,00	46.869.203,44	46.751.715,46
					П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	1801-0005	14	14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		14	14.01		П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1801-5013	24	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					П: Дом здравља на Видовданском насељу	84.479.400,00	83.697.563,71	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71
		13	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	84.479.400,00	83.697.563,71	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	2002-0002	11	11.02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.479.400,00	83.697.563,71	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71
					Програм 8: Предшколско васпитање	4.834.970.157,32	4.774.515.462,48	0,00	0,00	4.834.970.157,32	4.774.515.462,48
					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	0,00	0,00	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95
		07	11.02		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	0,00	0,00	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	0,00	0,00	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95
	2002-5010	11	11.02	01	Општи приходи и примања буџета	4.003.720.481,89	3.972.294.886,19	0,00	0,00	4.003.720.481,89	3.972.294.886,19
				07	Трансфери од других нивоа власти	111.095.000,00	110.478.547,33	0,00	0,00	111.095.000,00	110.478.547,33
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00
		17	11.02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	14.278.692,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.278.692,00
					Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43
2002	2002-5010	11	11.02		П: Изградња и опремање објекта у Адницама	252.834.053,00	249.024.523,56	0,00	0,00	252.834.053,00	249.024.523,56
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	252.834.053,00	249.024.523,56	0,00	0,00	252.834.053,00	249.024.523,56
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	252.834.053,00	249.024.523,56	0,00	0,00	252.834.053,00	249.024.523,56
		13	11.02	01	Општи приходи и примања буџета	239.014.812,00	237.124.523,56	0,00	0,00	239.014.812,00	237.124.523,56
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.819.241,00	11.900.000,00	0,00	0,00	13.819.241,00	11.900.000,00

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003	2002-5013	25	25.01	01	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	339.610.600,00	318.082.346,65	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	339.610.600,00	318.082.346,65	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	339.610.600,00	318.082.346,65	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65
					Општи приходи и примања буџета	339.610.600,00	318.082.346,65	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65
	2002-5014	11	11.02	01	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	43.298.571,00	42.096.457,83	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.298.571,00	42.096.457,83	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	43.298.571,00	42.096.457,83	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83
					Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00	37.497.886,83	0,00	0,00	38.700.000,00	37.497.886,83
	2002-5015	11	11.02	01	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.598.571,00	4.598.571,00	0,00	0,00	4.598.571,00	4.598.571,00
					П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	50.361.683,49	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	51.500.000,00	50.361.683,49	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	51.500.000,00	50.361.683,49	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49
	2002-5018	11	11.02	01	Општи приходи и примања буџета	51.500.000,00	50.361.683,49	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49
					П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	13.987.410,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	14.000.000,00	13.987.410,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	14.000.000,00	13.987.410,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00
	2003-0001	11	11.01	01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.000.000,00	13.987.410,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00
					Програм 9: Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	0,00	0,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43
					ПА: Реализација делатности основног образовања	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	0,00	0,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55
2004	2003-4011	11	11.01	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	0,00	0,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	0,00	0,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55
					Општи приходи и примања буџета	1.035.209.853,36	885.389.916,72	0,00	0,00	1.035.209.853,36	885.389.916,72
					Трансфери од других нивоа власти	220.656.160,00	220.087.763,83	0,00	0,00	220.656.160,00	220.087.763,83
	2003-4015	11	11.01	01	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	46.780.814,58	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	50.390.030,00	46.780.814,58	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	50.390.030,00	46.780.814,58	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58
					Општи приходи и примања буџета	50.390.030,00	46.780.814,58	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58
	2003-4016	11	11.01	01	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	114.574.144,00	114.314.969,09	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	114.574.144,00	114.314.969,09	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	114.574.144,00	114.314.969,09	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09
					Општи приходи и примања буџета	114.574.144,00	114.314.969,09	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09
	2003-4017	11	11.01	01	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	154.123.538,21	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	155.915.000,00	154.123.538,21	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	155.915.000,00	154.123.538,21	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21
					Општи приходи и примања буџета	155.915.000,00	154.123.538,21	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21
	2004-0001	11	11.01	01	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић"	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00
					Футог	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00
					Општи приходи и примања буџета	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00
	2004-4004	11	11.01	01	Програм 10: Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	0,00	0,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87
					ПА: Реализација делатности средњег образовања	717.200.591,08	631.688.266,98	0,00	0,00	717.200.591,08	631.688.266,98
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	717.200.591,08	631.688.266,98	0,00	0,00	717.200.591,08	631.688.266,98
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	717.200.591,08	631.688.266,98	0,00	0,00	717.200.591,08	631.688.266,98
2005	2004-4006	11	11.01	01	Општи приходи и примања буџета	687.356.751,08	602.136.427,70	0,00	0,00	687.356.751,08	602.136.427,70
					Трансфери од других нивоа власти	29.843.840,00	29.551.839,28	0,00	0,00	29.843.840,00	29.551.839,28
	2004-4007	11	11.01	01	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	391.529,00	268.684,01	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	391.529,00	268.684,01	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	391.529,00	268.684,01	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01
					Општи приходи и примања буџета	391.529,00	268.684,01	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01
	2004-4008	11	11.01	01	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.750.000,00	1.553.140,10	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.750.000,00	1.553.140,10	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.750.000,00	1.553.140,10	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10
					Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00	1.553.140,10	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10
	2004-4009	11	11.01	01	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	141.970.244,00	63.502.882,96	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	141.970.244,00	63.502.882,96	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	141.970.244,00	63.502.882,96	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96
					Општи приходи и примања буџета	141.970.244,00	63.502.882,96	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96
	2004-4010	11	11.01	01	П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	254.576.090,00	253.853.678,82	0,00	0,00	254.576.090,00	253.853.678,82
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	254.576.090,00	253.853.678,82	0,00	0,00	254.576.090,00	253.853.678,82

Програм	Пр.Акт/ Прој	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства			
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2101	2101-0001	01	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	254.576.090,00	253.853.678,82	0,00	0,00	254.576.090,00	253.853.678,82			
				01	Општи приходи и примања буџета	79.576.090,00	78.903.678,82	0,00	0,00	79.576.090,00	78.903.678,82		
				07	Трансфери од других нивоа власти	175.000.000,00	174.950.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	174.950.000,00		
				09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе				506.545.418,00	453.572.719,16	0,00	0,00	506.545.418,00	453.572.719,16
				ПА: Функционисање Скупштине				199.880.707,00	176.027.110,97	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97
				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА				199.880.707,00	176.027.110,97	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97
				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА				199.880.707,00	176.027.110,97	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97
				Општи приходи и примања буџета				199.880.707,00	176.027.110,97	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97
				ПА: Функционисање извршних органа				82.276.178,00	62.231.114,10	0,00	0,00	82.276.178,00	62.231.114,10
				ГРАДОНАЧЕЛНИК				29.329.672,00	17.808.369,29	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29
				ГРАДОНАЧЕЛНИК				29.329.672,00	17.808.369,29	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29
				Општи приходи и примања буџета				29.329.672,00	17.808.369,29	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29
				ГРАДСКО ВЕЋЕ				52.946.506,00	44.422.744,81	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81
				ГРАДСКО ВЕЋЕ				52.946.506,00	44.422.744,81	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81
				Општи приходи и примања буџета				52.946.506,00	44.422.744,81	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81
				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине				224.388.533,00	215.314.494,09	0,00	0,00	224.388.533,00	215.314.494,09
				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА				56.598.947,00	54.409.779,62	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62
				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА				56.598.947,00	54.409.779,62	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62
				Општи приходи и примања буџета				56.598.947,00	54.409.779,62	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62
				СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА				167.789.586,00	160.904.714,47	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47
				СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА				167.789.586,00	160.904.714,47	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47
				Општи приходи и примања буџета				167.789.586,00	160.904.714,47	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47
УКУПНО:						47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	468.225.788,36	186.047.385,90	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57		

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 23.

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

	03654		45700			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NOVI SAD-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

ПИБ: **109924914**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	485.221.961	511.939.328	20.710.602	491.228.726
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	485.090.168	511.798.987	20.700.420	491.098.567
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	54.665.991	77.092.634	20.186.012	56.906.622
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	52.891.036	72.472.667	17.696.241	54.776.426
1005	011200	Опрема	1.544.317	4.331.437	2.452.094	1.879.343
1006	011300	Остале некретнине и опрема	230.638	288.530	37.677	250.853
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	133.522	154.166		154.166
1008	012100	Култивисана имовина	133.522	154.166		154.166
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	425.338.359	428.321.299		428.321.299
1012	014100	Земљиште	425.338.359	428.321.299		428.321.299
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	4.286.564	4.739.189	3.000	4.736.189
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3.110.941	3.629.547	3.000	3.626.547

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.175.623	1.109.642		1.109.642
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	665.732	1.491.699	511.408	980.291
1019	016100	Нематеријална имовина	665.732	1.491.699	511.408	980.291
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	131.793	140.341	10.182	130.159
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	101.761	110.819		110.819
1022	021100	Робне резерве	94.427	102.084		102.084
1023	021200	Залихе производње	7.296	8.693		8.693
1024	021300	Роба за даљу продају	38	42		42
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	30.032	29.522	10.182	19.340
1026	022100	Залихе ситног инвентара	18.280	21.244	8.559	12.685
1027	022200	Залихе потрошног материјала	11.752	8.278	1.623	6.655
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	35.206.147	35.754.887	500.307	35.254.580
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	13.397.600	13.607.666	3.196	13.604.470
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	13.397.600	13.607.666	3.196	13.604.470
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама		3.196	3.196	
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	4.483			
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	17.139	16.420		16.420
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13.375.978	13.588.050		13.588.050
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	18.338.678	18.657.862	419.919	18.237.943
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	538.625	608.558		608.558
1051	121100	Жиро и текући рачуни	484.184	567.231		567.231
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1054	121400	Девизни рачун	54.441	41.327		41.327
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	13.840.810	15.011.298	415.112	14.596.186
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13.840.810	15.011.298	415.112	14.596.186
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	3.959.243	3.038.006	4.807	3.033.199
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	504.974	459.889	4.807	455.082
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3.454.269	2.578.117		2.578.117
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3.469.869	3.489.359	77.192	3.412.167
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3.469.869	3.489.359	77.192	3.412.167
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	775.111	608.806		608.806
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	420.700	908.637	77.192	831.445
1071	131300	Остала активна временска разграничења	2.274.058	1.971.916		1.971.916
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	520.428.108	547.694.215	21.210.909	526.483.306
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.437.670	2.619.606		2.619.606

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	18.234.043	20.028.033
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	2.578.219	3.451.863
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	1.295.230	1.483.854
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	307.126	
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	988.104	1.483.854
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	1.282.989	1.968.009
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1.282.989	1.968.009
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	6.534	5.289
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	701	342
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	251	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	153	117
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	211	161
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	76	57
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	10	7

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.735	1.904
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.579	1.730
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	156	174
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	52	258
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	52	235
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		23
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	267	201
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	176	133
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	82	59
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	3.356	2.276
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2.216	1.489
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	184	126
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	657	453
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	278	193
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	21	15
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	423	308
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	19	
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	251	209
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	69	55
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	78	43
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	5	1
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	1	
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	46.066	57.211
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	34.741	11.958
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	1.926	10.112
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	32.815	1.846
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	1.671	3.047
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1.671	3.047
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	3.452	
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	3.452	
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	6.202	42.206
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	3	29.519
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	6.199	5.632
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		7.055
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	253.237	692.661
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	7.083	16.907
1200	251100	Примљени аванси	4.071	4.988
1201	251200	Примљени депозити	3.012	11.919
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	245.870	675.679
1204	252100	Добављачи у земљи	245.779	675.679
1205	252200	Добављачи у иностранству	91	
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	284	75
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		5
1210	254200	Остале обавезе буџета	208	
1211	254900	Остале обавезе из пословања	76	70
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	15.349.987	15.821.009
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	15.349.987	15.821.009
1214	291100	Разграничени приходи и примања	245.115	476.812
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.279.319	1.063.106
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.743.932	4.988.344
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9.081.621	9.292.747
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	502.194.065	506.455.273
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	498.739.417	503.618.207
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	498.739.417	503.618.207
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	485.090.168	491.098.567
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	131.793	130.159
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	307.126	1.483.854
1224	311400	Финансијска имовина	13.397.762	13.604.602
1225	311500	Извори новчаних средстава	7.247	3.486
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	419.573	265.247
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.435.898	2.822.281
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.750	14.785
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	520.428.108	526.483.306
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.437.670	2.619.606

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	35.658.255	39.599.131
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	32.352.323	37.551.469
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	22.454.422	25.955.198
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	15.799.483	18.809.168
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	15.799.483	18.809.168
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		3
2009	712100	Порез на фонд зарада		3
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	5.542.010	5.982.877
2011	713100	Периодични порези на непокретности	4.028.216	4.198.240
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.670	19.744
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.476.062	1.764.893
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	62	
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	798.890	871.152
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		491
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	798.890	870.661
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	314.039	291.998
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	314.039	291.998
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	3.409.037	4.797.819
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	1.267	3.510
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.164	1.181
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	103	2.329
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	187.035	4.394
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	11.475	2.429
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45	
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	175.515	1.965
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	3.220.735	4.789.915
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.519.671	3.692.305
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	701.064	1.097.610
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	6.379.578	6.684.642
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	4.366.073	4.411.064
2071	741100	Камате	264.205	562.222
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	57	7.240
2075	741500	Закуп произведене имовине	4.101.811	3.841.602
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.669.080	1.910.750
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.464.706	1.605.476
2079	742200	Таксе и накнаде	172.215	267.774
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	32.159	37.500
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	169.680	206.662
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	163.517	203.729
2086	743400	Приходи од пенала	3.137	750
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.026	2.183
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	195	3.379
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	195	3.379
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	174.550	152.787
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	174.550	152.787
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	109.286	113.810
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	83	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	83	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	109.203	113.810
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	109.203	113.810
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	3.305.932	2.047.662
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	118.154	105.684
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	112.414	104.935
2109	811100	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	5.740	749
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	4.810	1.595
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	4.810	1.578
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		17
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		17
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	3.182.968	1.940.383
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	3.182.968	1.940.383
2126	841100	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	36.314.331	41.351.675
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	26.289.587	31.515.824
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	5.222.947	6.010.148
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	4.028.203	4.708.178
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.028.203	4.708.178
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	650.737	714.124
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	443.247	471.372
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.490	242.752
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	57.432	58.864
2141	413100	Накнаде у натури	57.432	58.864
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	295.750	306.304
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		83
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	39.254	41.846
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	256.496	264.375
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	87.136	94.192
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.136	94.192
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	103.689	128.486
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	103.689	128.486
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	9.047.355	11.304.993
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	1.534.810	1.928.467
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.554	38.087
2158	421200	Енергетске услуге	712.370	822.263
2159	421300	Комуналне услуге	518.555	721.682
2160	421400	Услуге комуникација	79.189	87.547
2161	421500	Трошкови осигурања	72.007	88.826
2162	421600	Закуп имовине и опреме	94.070	124.100
2163	421900	Остали трошкови	29.065	45.962

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	22.454	31.175
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.271	15.524
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.073	13.599
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41	78
2168	422400	Трошкови путовања ученика	55	71
2169	422900	Остали трошкови транспорта	1.014	1.903
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	1.513.986	1.460.677
2171	423100	Административне услуге	26.755	27.879
2172	423200	Компјутерске услуге	72.924	89.806
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.471	15.061
2174	423400	Услуге информисања	127.077	136.977
2175	423500	Стручне услуге	475.443	542.558
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.235	18.662
2177	423700	Репрезентација	20.867	32.153
2178	423900	Остале опште услуге	759.214	597.581
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	2.427.572	2.814.111
2180	424100	Пољопривредне услуге	150.793	162.781
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	649.416	623.313
2182	424300	Медицинске услуге	33.393	42.374
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	274.518	428.643
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.319.452	1.557.000
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	2.830.508	4.116.355
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.700.525	3.966.780
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	129.983	149.575
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	718.025	954.208
2191	426100	Административни материјал	98.590	121.273
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.231	14.519
2194	426400	Материјали за саобраћај	34.305	36.066
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		16.000
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	44.329	48.227
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	478.647	664.026
2199	426900	Материјали за посебне намене	48.923	54.097
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	88.780	114.198
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	36.699	64.866
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323	14.281
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	3.376	
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		50.585
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	330	10.896
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	330	10.896
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	51.751	38.436
2236	444100	Негативне курсне разлике	37.392	34.389
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	14.359	4.047
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	3.840.918	4.890.623
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	3.628.878	4.674.765
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.295.664	2.030.121
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.333.214	2.644.644
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	212.040	215.858
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	212.040	215.858
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	3.929.206	4.437.707
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	2.658	2.845
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2.658	2.845
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	2.717.515	3.557.098
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.248.897	2.845.575
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	468.618	711.523
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	396.431	367.753
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	241.607	268.754
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	154.824	98.999
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	812.602	510.011
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	662.602	267.011
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	150.000	243.000
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	1.442.397	1.833.644
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	1.442.397	1.833.644
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	280.568	396.651
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.138.321	1.409.387
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	12.100	4.087
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.408	23.519
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	2.717.984	2.924.511
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	1.588.594	1.790.686
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	69.830	80.214

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.518.764	1.710.472
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	157.123	181.351
2288	482100	Остали порези	155.407	180.546
2289	482200	Обавезне таксе	1.686	473
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	30	332
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	419.862	615.418
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	419.862	615.418
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	552.405	337.056
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	552.405	337.056
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	10.024.744	9.835.851
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	7.630.210	6.294.045
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	6.806.517	5.188.842
2303	511100	Куповина зграда и објеката		141.085
2304	511200	Изградња зграда и објеката	5.864.506	4.275.879
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.808	448.845
2306	511400	Пројектно планирање	341.203	323.033
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	365.892	414.242
2308	512100	Опрема за саобраћај	82.487	87.835
2309	512200	Административна опрема	165.881	189.629
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	39.259
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	240	1.010
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	51.462	46.517
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	47.645	49.804
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.177	188
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	334.553	245.372
2318	513100	Остале некретнине и опрема	334.553	245.372
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		935
2320	514100	Култивисана имовина		935
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	123.248	444.654
2322	515100	Нематеријална имовина	123.248	444.654
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	15.050	12.346
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)	15.050	12.346

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2325	521100	Робне резерве	15.050	12.346
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	2.379.484	3.529.460
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	2.379.484	3.529.460
2337	541100	Земљиште	2.379.484	3.529.460
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)		
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	656.076	1.752.544
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	4.399.100	4.881.951
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.337.171	3.584.064
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	4	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	206	189
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	1.060.819	1.294.853
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	900	2.845
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	307.126	307.126
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307.126	307.126
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	3.435.898	2.822.281
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	3.435.898	2.822.281
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	179.807	708.560
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3.256.091	2.113.721

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	4.374.097	3.348.318
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	3.305.932	2.047.662
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	118.154	105.684
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	112.414	104.935
3005	811100	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	5.740	749
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	4.810	1.595
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	4.810	1.578
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		17
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		17
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	3.182.968	1.940.383
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	3.182.968	1.940.383
3022	841100	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	1.068.165	1.300.656
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	1.060.819	1.294.853
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	988.104	497.640
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	988.104	497.640
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	72.715	797.213
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	72.715	
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		797.213
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	7.346	5.803
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	7.346	5.803
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	5.935	2.958
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.411	2.845
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	10.331.870	10.142.977
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	10.024.744	9.835.851
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	7.630.210	6.294.045
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	6.806.517	5.188.842
3071	511100	Куповина зграда и објеката		141.085
3072	511200	Изградња зграда и објеката	5.864.506	4.275.879
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.808	448.845
3074	511400	Пројектно планирање	341.203	323.033
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	365.892	414.242
3076	512100	Опрема за саобраћај	82.487	87.835
3077	512200	Административна опрема	165.881	189.629

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	39.259
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	240	1.010
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	51.462	46.517
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	47.645	49.804
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.177	188
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	334.553	245.372
3086	513100	Остале некретнине и опрема	334.553	245.372
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		935
3088	514100	Култивисана имовина		935
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	123.248	444.654
3090	515100	Нематеријална имовина	123.248	444.654
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	15.050	12.346
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	15.050	12.346
3093	521100	Робне резерве	15.050	12.346
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	2.379.484	3.529.460
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	2.379.484	3.529.460
3105	541100	Земљиште	2.379.484	3.529.460
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	307.126	307.126
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	307.126	307.126
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	307.126	307.126

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	5.957.773	6.794.659

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	36.726.420	40.899.787
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	32.352.323	37.551.469
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	22.454.422	25.955.198
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	15.799.483	18.809.168
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	15.799.483	18.809.168
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		3
4009	712100	Порез на фонд зарада		3
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	5.542.010	5.982.877
4011	713100	Периодични порези на непокретности	4.028.216	4.198.240
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.670	19.744
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.476.062	1.764.893
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	62	
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	798.890	871.152
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		491
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	798.890	870.661
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	314.039	291.998
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	314.039	291.998
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	3.409.037	4.797.819
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	1.267	3.510
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.164	1.181
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	103	2.329
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	187.035	4.394
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	11.475	2.429
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45	
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	175.515	1.965
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	3.220.735	4.789.915
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.519.671	3.692.305
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	701.064	1.097.610
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	6.379.578	6.684.642
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	4.366.073	4.411.064
4071	741100	Камате	264.205	562.222
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	57	7.240
4075	741500	Закуп произведене имовине	4.101.811	3.841.602
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	1.669.080	1.910.750
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.464.706	1.605.476
4079	742200	Таксе и накнаде	172.215	267.774
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	32.159	37.500
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	169.680	206.662
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	163.517	203.729
4086	743400	Приходи од пенала	3.137	750
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.026	2.183
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	195	3.379
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	195	3.379
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	174.550	152.787
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	174.550	152.787
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	109.286	113.810
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	83	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	83	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	109.203	113.810
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	109.203	113.810
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	3.305.932	2.047.662

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	118.154	105.684
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	112.414	104.935
4109	811100	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	5.740	749
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	4.810	1.595
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	4.810	1.578
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		17
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		17
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	3.182.968	1.940.383
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	3.182.968	1.940.383
4126	841100	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	1.068.165	1.300.656
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	1.060.819	1.294.853
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	988.104	497.640
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	988.104	497.640
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	72.715	797.213
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	72.715	797.213
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	7.346	5.803
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	7.346	5.803
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	5.935	2.958
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.411	2.845
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	36.621.457	41.658.801
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	26.289.587	31.515.824
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	5.222.947	6.010.148
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	4.028.203	4.708.178
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.028.203	4.708.178
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	650.737	714.124
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	443.247	471.372
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.490	242.752
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	57.432	58.864
4181	413100	Накнаде у натури	57.432	58.864
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	295.750	306.304
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		83
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	39.254	41.846
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	256.496	264.375
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	87.136	94.192
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.136	94.192

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	103.689	128.486
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	103.689	128.486
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	9.047.355	11.304.993
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	1.534.810	1.928.467
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.554	38.087
4198	421200	Енергетске услуге	712.370	822.263
4199	421300	Комуналне услуге	518.555	721.682
4200	421400	Услуге комуникација	79.189	87.547
4201	421500	Трошкови осигурања	72.007	88.826
4202	421600	Закуп имовине и опреме	94.070	124.100
4203	421900	Остали трошкови	29.065	45.962
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	22.454	31.175
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.271	15.524
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.073	13.599
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41	78
4208	422400	Трошкови путовања ученика	55	71
4209	422900	Остали трошкови транспорта	1.014	1.903
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.513.986	1.460.677
4211	423100	Административне услуге	26.755	27.879
4212	423200	Компјутерске услуге	72.924	89.806
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.471	15.061
4214	423400	Услуге информисања	127.077	136.977
4215	423500	Стручне услуге	475.443	542.558
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.235	18.662
4217	423700	Репрезентација	20.867	32.153
4218	423900	Остале опште услуге	759.214	597.581
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	2.427.572	2.814.111
4220	424100	Пољопривредне услуге	150.793	162.781
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	649.416	623.313
4222	424300	Медицинске услуге	33.393	42.374
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	274.518	428.643
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.319.452	1.557.000
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	2.830.508	4.116.355
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	2.700.525	3.966.780
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	129.983	149.575

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	718.025	954.208
4231	426100	Административни материјал	98.590	121.273
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.231	14.519
4234	426400	Материјали за саобраћај	34.305	36.066
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		16.000
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	44.329	48.227
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	478.647	664.026
4239	426900	Материјали за посебне намене	48.923	54.097
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	88.780	114.198
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	36.699	64.866
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323	14.281
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	3.376	
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		50.585
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	330	10.896
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	330	10.896
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	51.751	38.436
4276	444100	Негативне курсне разлике	37.392	34.389
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	14.359	4.047
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	3.840.918	4.890.623
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	3.628.878	4.674.765
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.295.664	2.030.121
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.333.214	2.644.644
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	212.040	215.858
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	212.040	215.858
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	3.929.206	4.437.707
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	2.658	2.845
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2.658	2.845
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	2.717.515	3.557.098
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.248.897	2.845.575
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	468.618	711.523
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	396.431	367.753
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	241.607	268.754
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	154.824	98.999
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	812.602	510.011
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	662.602	267.011
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	150.000	243.000
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	1.442.397	1.833.644
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	1.442.397	1.833.644
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	280.568	396.651
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.138.321	1.409.387
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	12.100	4.087
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.408	23.519
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	2.717.984	2.924.511
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	1.588.594	1.790.686
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	69.830	80.214
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.518.764	1.710.472
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	157.123	181.351
4328	482100	Остали порези	155.407	180.546
4329	482200	Обавезне таксе	1.686	473
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	30	332
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	419.862	615.418
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	419.862	615.418
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	552.405	337.056
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	552.405	337.056
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	10.024.744	9.835.851
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	7.630.210	6.294.045
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	6.806.517	5.188.842
4343	511100	Куповина зграда и објеката		141.085
4344	511200	Изградња зграда и објеката	5.864.506	4.275.879
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.808	448.845
4346	511400	Пројектно планирање	341.203	323.033
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	365.892	414.242
4348	512100	Опрема за саобраћај	82.487	87.835
4349	512200	Административна опрема	165.881	189.629

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	39.259
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	240	1.010
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	51.462	46.517
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	47.645	49.804
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.177	188
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	334.553	245.372
4358	513100	Остале некретнине и опрема	334.553	245.372
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		935
4360	514100	Култивисана имовина		935
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	123.248	444.654
4362	515100	Нематеријална имовина	123.248	444.654
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	15.050	12.346
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	15.050	12.346
4365	521100	Робне резерве	15.050	12.346
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	2.379.484	3.529.460
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	2.379.484	3.529.460
4377	541100	Земљиште	2.379.484	3.529.460
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	307.126	307.126
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	307.126	307.126
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	307.126	307.126

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	104.963	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		759.014
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	304.908	484.184
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	36.800.733	41.798.936
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	74.313	899.149
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	36.621.457	41.674.562
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000		15.761
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	484.184	608.558

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године

І. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	42.455.141	39.599.131	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	2.245.131
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	38.653.091	37.551.469	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	197.469
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	26.254.727	25.955.198			25.955.198			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	18.644.600	18.809.168			18.809.168			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	18.644.600	18.809.168			18.809.168			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)		3			3			
5009	712100	Порез на фонд зарада		3			3			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	6.486.930	5.982.877			5.982.877			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	4.612.300	4.198.240			4.198.240			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30.000	19.744			19.744			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.844.550	1.764.893			1.764.893			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину	80							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	806.196	871.152			871.152			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге		491			491			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	806.196	870.661			870.661			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	317.001	291.998			291.998			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	317.001	291.998			291.998			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	4.886.215	4.797.819	274.547	3.596.686	918.682		7.904	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	4.176	3.510					3.510	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.743	1.181					1.181	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	2.433	2.329					2.329	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	7.042	4.394					4.394	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.903	2.429					2.429	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	340							
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	3.799	1.965					1.965	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	4.874.997	4.789.915	274.547	3.596.686	918.682			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3.705.530	3.692.305	224.747	2.548.876	918.682			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.169.467	1.097.610	49.800	1.047.810				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	7.438.773	6.684.642			6.483.794		3.379	197.469
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	4.866.300	4.411.064			4.403.824			7.240
5071	741100	Кamate	570.000	562.222			562.222			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	300	7.240						7.240
5075	741500	Закуп произведене имовине	4.296.000	3.841.602			3.841.602			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	2.229.298	1.910.750			1.721.383			189.367
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.924.298	1.605.476			1.416.237			189.239
5079	742200	Таксе и накнаде	271.000	267.774			267.774			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	34.000	37.500			37.372			128
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	188.373	206.662			206.662			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	183.650	203.729			203.729			
5086	743400	Приходи од пенала	723	750			750			
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.000	2.183			2.183			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	3.379	3.379					3.379	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	3.379					3.379	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	151.423	152.787			151.925			862
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	151.423	152.787			151.925			862
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	73.376	113.810			113.810			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	73.376	113.810			113.810			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	73.376	113.810			113.810			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	3.802.050	2.047.662						2.047.662
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	199.550	105.684						105.684
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	199.050	104.935						104.935
5109	811100	Примања од продаје непокретности	199.050	104.935						104.935
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	500	749						749
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	500	749						749
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	2.500	1.595						1.595
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	2.500	1.578						1.578

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.500	1.578						1.578
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)		17						17
5118	822100	Примања од продаје залиха производње		17						17
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	3.600.000	1.940.383						1.940.383
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	3.600.000	1.940.383						1.940.383
5126	841100	Примања од продаје земљишта	3.600.000	1.940.383						1.940.383
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	1.469.208	1.300.656						1.300.656
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	1.462.708	1.294.853						1.294.853
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	665.496	497.640						497.640
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	665.496	497.640						497.640
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	797.212	797.213						797.213
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	797.212	797.213						797.213
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	6.500	5.803						5.803

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	6.500	5.803						5.803
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.500	2.958						2.958
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3.000	2.845						2.845
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	43.924.349	40.899.787	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	3.545.787

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	47.345.710	41.351.675	193.690	3.154.098	31.179.463		11.218	6.813.206
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	34.400.309	31.515.824	193.690	2.698.076	26.528.481		8.889	2.086.688
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	6.118.776	6.010.148		937	5.972.026		1.828	35.357
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	4.722.157	4.708.178		814	4.677.689			29.675
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.722.157	4.708.178		814	4.677.689			29.675

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	716.791	714.124		123	709.476			4.525
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	473.229	471.372		81	468.296			2.995
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	243.562	242.752		42	241.180			1.530
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	66.983	58.864			58.762			102
5182	413100	Накнаде у натури	66.983	58.864			58.762			102
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	354.811	306.304			305.519			785
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	14.266	83						83
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	65.348	41.846			41.570			276
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	275.197	264.375			263.949			426
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	109.680	94.192			94.174			18
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	109.680	94.192			94.174			18
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	148.354	128.486			126.406		1.828	252
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	148.354	128.486			126.406		1.828	252
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	12.975.509	11.304.993	11.700	2.017.285	9.044.794		7.061	224.153
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	2.262.540	1.928.467		3.091	1.916.402		810	8.164
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	49.802	38.087		751	36.642			694
5199	421200	Енергетске услуге	1.050.713	822.263			821.541			722
5200	421300	Комуналне услуге	771.818	721.682			721.591			91
5201	421400	Услуге комуникација	108.411	87.547			87.034			513
5202	421500	Трошкови осигурања	96.396	88.826			87.696			1.130
5203	421600	Закуп имовине и опреме	133.549	124.100		2.340	115.940		810	5.010
5204	421900	Остали трошкови	51.851	45.962			45.958			4
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	80.455	31.175			24.974		137	6.064
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35.097	15.524			12.260			3.264
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	41.918	13.599			11.160		137	2.302
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150	78			78			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	240	71			71			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	3.050	1.903			1.405			498
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.936.140	1.460.677	3.200	53.965	1.293.529		2.559	107.424
5212	423100	Административне услуге	41.197	27.879		54	26.736		207	882

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5213	423200	Компјутерске услуге	113.519	89.806		350	87.979			1.477
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	33.365	15.061			14.852			209
5215	423400	Услуге информисања	172.564	136.977		1.912	126.506		114	8.445
5216	423500	Стручне услуге	732.189	542.558		38.773	482.931		1.721	19.133
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	24.500	18.662		836	17.191			635
5218	423700	Репрезентација	45.018	32.153		644	29.318		517	1.674
5219	423900	Остале опште услуге	773.788	597.581	3.200	11.396	508.016			74.969
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	3.173.944	2.814.111	8.500	299.957	2.430.945		525	74.184
5221	424100	Пољопривредне услуге	163.000	162.781			162.781			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	919.697	623.313		294.057	255.422		525	73.309
5223	424300	Медицинске услуге	46.316	42.374			41.649			725
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20							
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	439.382	428.643	8.500	1.000	419.143			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.605.529	1.557.000		4.900	1.551.950			150
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	4.497.135	4.116.355		1.550.000	2.541.053		2.930	22.372
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.293.260	3.966.780		1.550.000	2.392.141		2.930	21.709
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	203.875	149.575			148.912			663
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.025.295	954.208		110.272	837.891		100	5.945
5232	426100	Административни материјал	144.478	121.273			120.205			1.068
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	16.895	14.519			14.374			145
5235	426400	Материјали за саобраћај	48.373	36.066			35.691			375
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	16.000	16.000			16.000			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	62.762	48.227		995	44.370		100	2.762
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	600							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	673.349	664.026		109.277	554.085			664
5240	426900	Материјали за посебне намене	62.838	54.097			53.166			931
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	148.454	114.198			114.198			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	75.281	64.866			64.866			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281	14.281			14.281			
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	61.000	50.585			50.585			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	25.087	10.896			10.896			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	25.087	10.896			10.896			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	48.086	38.436			38.436			
5277	444100	Негативне курсне разлике	43.466	34.389			34.389			
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	4.620	4.047			4.047			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	5.288.005	4.890.623		152.419	3.152.402			1.585.802
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	5.066.017	4.674.765		149.781	2.939.182			1.585.802
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.030.545	2.030.121		108	2.030.013			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.035.472	2.644.644		149.673	909.169			1.585.802
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	221.988	215.858		2.638	213.220			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	221.988	215.858		2.638	213.220			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	4.952.525	4.437.707	7.237	489.277	3.701.192			240.001
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	2.935	2.845			2.845			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2.935	2.845			2.845			
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	3.981.989	3.557.098		424.590	3.132.507			1
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.123.931	2.845.575		249.640	2.595.934			1
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	858.058	711.523		174.950	536.573			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	416.995	367.753			367.753			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	317.995	268.754			268.754			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	99.000	98.999			98.999			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	550.606	510.011	7.237	64.687	198.087			240.000
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	307.606	267.011	7.237	61.687	198.087			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	243.000	243.000		3.000				240.000
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	1.913.495	1.833.644	172.762	16.377	1.644.505			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	1.913.495	1.833.644	172.762	16.377	1.644.505			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	401.746	396.651			396.651			
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.456.815	1.409.387	168.590	2.085	1.238.712			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.087	4.087			4.087			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50.847	23.519	4.172	14.292	5.055			
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	3.003.545	2.924.511	1.991	21.781	2.899.364			1.375
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	1.802.381	1.790.686	1.991	21.781	1.766.914			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	80.214	80.214			80.214			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.722.167	1.710.472	1.991	21.781	1.686.700			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	196.146	181.351			180.617			734
5329	482100	Остали порези	184.683	180.546			180.259			287
5330	482200	Обавезне таксе	9.867	473			176			297
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.596	332			182			150
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	639.720	615.418			615.226			192
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	639.720	615.418			615.226			192
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	4.762							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.762							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	360.536	337.056			336.607			449
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	360.536	337.056			336.607			449
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	12.945.401	9.835.851		456.022	4.650.982		2.329	4.726.518
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	8.997.241	6.294.045		456.022	2.800.526		2.329	3.035.168
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	7.702.024	5.188.842		362.258	1.875.222		2.329	2.949.033
5344	511100	Куповина зграда и објеката	156.000	141.085			141.085			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	6.220.699	4.275.879		314.775	1.214.132			2.746.972
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	807.052	448.845		13.055	350.676		2.329	82.785
5347	511400	Пројектно планирање	518.273	323.033		34.428	169.329			119.276
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	454.890	414.242		76.728	275.920			61.594
5349	512100	Опрема за саобраћај	102.150	87.835		76.152	11.683			
5350	512200	Административна опрема	210.382	189.629		576	173.543			15.510
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	40.000	39.259			39.259			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.610	1.010			500			510
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	48.767	46.517			36.957			9.560
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	51.458	49.804			13.790			36.014
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	523	188			188			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	357.670	245.372		16.916	204.491			23.965
5359	513100	Остале некретнине и опрема	357.670	245.372		16.916	204.491			23.965
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	7.101	935			935			
5361	514100	Култивисана имовина	7.101	935			935			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	475.556	444.654		120	443.958			576
5363	515100	Нематеријална имовина	475.556	444.654		120	443.958			576
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	13.300	12.346			10.799			1.547
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	13.300	12.346			10.799			1.547
5366	521100	Робне резерве	13.300	12.346			10.799			1.547
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
5378	541100	Земљиште	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	357.035	307.126			307.126			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	355.635	307.126			307.126			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	307.126	307.126			307.126			
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	307.126			307.126			
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	48.509							
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	48.509							
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	1.400							
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	1.400							
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.400							
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	47.702.745	41.658.801	193.690	3.154.098	31.486.589		11.218	6.813.206

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	42.455.141	39.599.131	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	2.245.131
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	47.345.710	41.351.675	193.690	3.154.098	31.179.463		11.218	6.813.206
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			80.857	442.588	2.292.021		65	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	4.890.569	1.752.544						4.568.075
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.469.208	1.300.656						1.300.656
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	357.035	307.126			307.126			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	1.112.173	993.530						1.300.656
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0					307.126			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			80.857	442.588	1.984.895		65	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	3.778.396	759.014						3.267.419

Датум **29.04.2024.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Имајући у виду члан 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23), који уређује подношење извештаја Народној скупштини, односно скупштини локалне власти, а у ставу 4. овог члана одредбу, према којој извештаји о извршењу буџета, "садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања", завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2023. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2023. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2023. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2023. године (Прилог 2), исказаних према организационој, функционалној и економској класификацији расхода и издатака, по свим позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22,34/23 и 50/23) а потом и решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, због дознака трансфера од других нивоа власти и уговорених донација буџету Града Новог Сада, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, приходи и примања буџета Града Новог Сада, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у укупном износу од 47.319.176.946,37 динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака.

Део, завршним рачуном утврђеног, вишка прихода из ранијих година, у износу од 15.731.015,93 динара није распоређен за расходе и издатке Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину на основу члана 18. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину. Буџетски корисници су неутрошена средства која се односе на трансфере од другог нивоа власти вратили у складу са уговорима.

У току 2023. године из буџета су вршена плаћања и преноси средстава по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобрењу средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета.

Укупан износ пренетих средстава из буџета у току 2023. године, на терет 49 - Административних трансфера из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима, износи 3.718.617.907,31 динар. Индиректни корисници су пренета средства из буџета трошили. Неутрошена средства у укупном износу од 3.309.141,03 динара индиректни корисници буџета града су вратили на рачун извршења буџета у складу са чланом 59. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (Сл.лист града Новог Сада, бр. 61/22, 34/23 и 50/23) и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада. После прописаног рока, повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета, извршила је Месна заједница Петроварадин, 3. јануара 2024. године, у износу од 2.019,62 динара и установа културе Новосадски дечији културни центар, 23. јануара 2024. године, износ од 4.448,17 динара.

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

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

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

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2023. годину распоређена у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, и то за:

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

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара¹, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 50/23), средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 2.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2023. години.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

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

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

¹ у складу са чланом 70. став 3. Закона, према којем "стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

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

врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.030.175.820,04 динара, од којег је за непланиране или недовољно планиране сврхе до 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 4. новембра 2023. године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, којом је текућа буџетска резерва планирана у износу од 450.730.123,84 динара, утрошено је 37.492.995,72 динара.

Од ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету до 31. децембра 2023. године, решењима о преносу средстава у текућу буџетску резерву, са апропријација које није могуће искористити за првобитно планиране намене, у текућу буџетску резерву пренето је укупно 214.045.110,00 динара, док је у истом периоду из средстава текуће буџетске резерве искоришћено још 582.117.910,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2023. године, одобрено је укупно 653.529.495,80 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,
4. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-34/2023-II од 10. октобра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/23), ради обезбеђивања недовољно планираних средстава на име финансирања наставка радова на изградњи бициклистичких стаза на подручју Града Новог Сада, распоређена су

средства у износу од **12.349.995,72** динара, на позицију буџета 548, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,

5. **Градској управи за заштиту животне средине**, Решењем број 401-36/2023-II од 10. октобра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за унапређење енергетске ефикасности Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду, као и за израду пројектно техничке документације за рециклажно двориште, распоређена су средства у укупном износу од **25.000.000,00** динара, од чега 15.000.000,00 динара на позицију буџета 150, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, а 10.000.000,00 динара на позицију буџета 157, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
6. **Градској управи за заштиту животне средине**, Решењем број 401-37/2023-II од 10. октобра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/23), на име обезбеђивања непланираних средстава за реализацију новог Пројекта: Санација јавних зелених површина након временских непогода, распоређена су средства у износу од **50.000,00** динара, на позицију буџета 164_2, економска класификација 424 – Специјализоване услуге,
7. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-43/2023-II од 7. новембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 53/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Пројекта: Нови Сад град младих – Србија земља младих, распоређена су средства у износу од **10.000.000,00** динара, на позицију буџета 370, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
8. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-44/2023-II од 20. новембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 54/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програмске активности: Одржавање гробаља и погребне услуге, распоређена су средства у износу од **12.000.000,00** динара, на позицију буџета 079, економска класификација 424 – Специјализоване услуге,
9. **Градској управи за културу** (Установе културе), Решењем број 401-46/2023-II од 30. новембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за капитално одржавање зграда и објеката, за потребе отварања нове културне станице у Бегечу, распоређена су средства у износу од **7.600.000,00** динара, на позицију буџета 349, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
10. Решењем број 401-45/2023-II од 30. новембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за плате запослених са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца, распоређена су средства у укупном износу од **2.272.500,00** динара, и то:
 - Градској управи за заштиту животне средине - 772.000,00 динара на позицију буџета 135, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 128.000,00 динара на позицију буџета 136, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,

- Градској управи за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада) - 1.190.000,00 динара на позицију буџета 204, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 182.500,00 динара на позицију буџета 205, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- 11. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-47/2023-II од 1. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, распоређена су средства у износу од **5.500.000,00** динара, на позицију буџета 367, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
- 12. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-48/2023-II од 12. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова, распоређена су средства у износу од **60.000.000,00** динара, на позицију буџета 546, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
- 13. **Градској управи за имовину и имовинско-правне послове**, Решењем број 401-49/2023-II од 20. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програмске активности: Унапређење привредног и инвестиционог амбојента, распоређена су средства у износу од **20.000.000,00** динара, на позицију буџета 606, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
- 14. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-50/2023-II од 22. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање обавеза за грађевинско земљиште, насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате, распоређена су средства у износу од **154.000.000,00** динара, на позицију буџета 551, економска класификација 541 – Земљиште,
- 15. Решењем број 401-51/2023-II од 26. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/23), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за плате запослених са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца, распоређена су средства у укупном износу од **113.167.000,00** динара, и то:
 - Градском већу - 495.000,00 динара на позицију буџета 026, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 79.000,00 динара на позицију буџета 027, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
 - Градској управи за комуналне послове - 778.000,00 динара на позицију буџета 038, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 120.000,00 динара на позицију буџета 039, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
 - Градској управи за заштиту животне средине - 2.740.000,00 динара на позицију буџета 135, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 416.000,00 динара на позицију буџета

136, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,

- Градској управи за привреду - 652.000,00 динара на позицију буџета 170, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 101.000,00 динара на позицију буџета 171, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за образовање (ПУ „Радосно детињство“) - 42.420.000,00 динара на позицију буџета 277, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 6.530.000,00 динара на позицију буџета 278, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за културу – 1.398.000,00 динара на позицију буџета 298, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 215.000,00 динара на позицију буџета 299, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за спорт и омладину – 1.030.000,00 динара на позицију буџета 353, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 380.000,00 динара на позицију буџета 354, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за здравство - 996.000,00 динара на позицију буџета 372, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 155.000,00 динара на позицију буџета 373, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за инспекцијске послове – 25.092.000,00 динара на позицију буџета 428, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 3.833.000,00 динара на позицију буџета 429, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Служби за заједничке послове – 1.001.000,00 динара на позицију буџета 467, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 154.000,00 динара на позицију буџета 468, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Правобранилаштву Града Новог Сада – 2.540.000,00 динара на позицију буџета 507, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 687.000,00 динара на позицију буџета 508, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције – 16.555.000,00 динара на позицију буџета 531, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 2.515.000,00 динара на позицију буџета 532, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
- Градској управи за имовину и имовинско–правне послове – 1.582.000,00 динара на позицију буџета 576, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 244.000,00

динара на позицију буџета 577, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,

- Служби за интерну ревизију - 395.000,00 динара на позицију буџета 633, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 64.000,00 динара на позицију буџета 634, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,

16. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-52/2023-II од 27. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/23), за Програмску активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, распоређена су средства у укупном износу од **195.678.410,00** динара, од чега 10.000.000,00 динара на позицију буџета 546, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, 10.000.000,00 динара на позицију буџета 547, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, а 175.678.410,00 динара на позицију буџета 548, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
17. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-53/2023-II од 28. децембра 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/23), ради обезбеђивања недовољно планираних средстава на име новчаних казни и пенала по решењу судова, распоређена су средства у износу од **1.900.000,00** динара, на позицију буџета 073, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова.

8. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2023. ГОДИНЕ

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

Сагласно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 2023. године.

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

Према извештајима Градске управе за комуналне послове, Градске управе за заштиту животне средине, Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за спорт и омладину, Град Нови Сад је издао менице у току 2018., 2021., 2022. и 2023. године као средство обезбеђења, и то:

- у корист АПВ – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад по основу Уговора о реализацији Пројекта „Извођење радова на санацији бунара БХД-2 на изворишту Шtrand утискивањем нових дренажа са набавком и уградњом материјала“, број 104-401-9568/2023-05 од 09.11.2023. године, на износ од 104.882.373,00 динара, из надлежности Градске управе за комуналне послове, серијски број менице: AD 8591562,
- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години број 401-00-595/22-03 од 20.04.2022. године, на износ од 5.500.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице AA 6161148,
- у корист Министарства туризма и омладине РС по основу Уговора о о реализацији Пројекта – Израда пројектно техничке документације реконструкције уређења и опремања „Универзитетског парка“ број 401-00-1753/1/2022-08 од 2.8.2022. године, на износ од 3.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице: AD 0537340,
- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности вртића „Бубамара“ Нови Сад, број 401-00-31/12/2022-01 од 22.07.2022. године, на износ од 23.053.608,31 динар, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: AD 3520152, AD 3520153 и AD 3520154,
- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 401-00-6/111/2022-01 од 11.03.2022. године, на износ од 33.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: AD 0537474, AD 0537475 и AD 0537476,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број 312-01-1361/32/21-06 од 05. новембра 2021. године, на износ од 5.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: АС 8794983 АС 8794984 и АС 8794985,
- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години број 401-00-477/23-03 од 28.03.2023. године, на износ од 3.500.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице АД 7358298,
- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта за смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години број 401-00-211-4/23-03 од 08.02.2023. године, на износ од 4.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице АД 9729048,
- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години 401-00-1383/23-03 од 05.07.2023. године, на износ од 5.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице АД 9729049,
- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о суфинансирању пројекта енергетске санације породичних кућа и станова, број VI-501-5/2023-8 од 20.07.2023. године, на износ од 22.500.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: АД 9729050, АД 9729051 и АД 9729052,
- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду, број VI-501-5/2023-7 од 28.09.2023. године на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: АД 9729053, АД 9729054 и АД 9729055,
- у корист Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а по основу Уговора о реализацији Пројекта „Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, 2 фаза“, број 401-00-72/1/2018-08 од 05.03.2018. године са припадајућим анексима, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, серијски број менице: АС 5461722 и
- у корист Министарства туризма и омладине РС по основу Уговора о реализацији Пројекта „Ка већој запошљивости младих у Новом Саду у 2023. години“, број 401-00-2329/2023-05 од 01.08.2023. године, на износ од 3.200.000,00 динара, из надлежности Градске управе за спорт и омладину, серијски број менице: АД 5138423.

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

9.1 Преглед примљених донација и финансијске помоћи Европске уније буџету Града

Донација, у смислу члана 2. тачке 45. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др.закон, 138/22 и 92/23), представља наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

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

Према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23), којим су у члану 8. утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, донације могу бити од иностраних земаља (извор финансирања 05) и од међународних организација (извор финансирања 06), а извор финансирања 56 означава финансијску помоћ Европске уније.

Извор финансирања 05: Донације од иностраних земаља

У буџету Града Новог Сада у 2023. години донације од иностраних земаља планиране су у износу од 4.175.553,46 динара, а остварени приходи по овом основу износе 3.510.277,10 динара, и то:

- по уговорима Културног центра „Кисач“ са Канцеларијом за Словаче о додели средстава за позоришни фестивал „Зузана Карделис“, за Дечији фолклорни фестивал „Злата Брана“, за позоришни фестивал „обележавање 50 година од оснивања фолклорног ансамбла“, за позоришни фестивал „Обележавање 250 година доласка Словака у Кисач“ и за санацију етно куће у Кисачу у укупном износу од 3.396.050,75 динара и
- по уговорима о донацији Културног центра Нови Сад са Републиком Словенијом за књижевно дело Алеш Штегер „Шта видех у Птују“ у укупном износу од 114.226,35 динара.

До краја 2023. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 3.510.277,10 динара, односно, укупно дозначена средства по овом основу су и утрошена.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација

У буџету Града Новог Сада у 2023. години донације од међународних организација планиране су у укупном износу од 3.243.466,00 динара, а остварени приходи по овом основу износе 2.428.526,88 динара, и то:

- по уговору који је реализован преко Културног центра Града Новог Сада са EUROPA CINEMAS за унапређење филмске кинематографије у износу од 1.567.040,48 динара,
- по уговору о партнерству за превод „Culture Up Air 2023/2024“ преко Културног центра Града Новог Сада у износу од 654.432,80 динара.,
- по уговору између Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и Културног центра града Новог Сада за објављивање дела Теда Хјуза „Врана“ у износу од 56.320,45 динара и
- по уговору закљученом између Књижевног фонда „Петефи“ и Града Новог Сада за објављивање књиге Габи Чудок у износу од 150.733,15 динара.

До краја 2023. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 2.364.094,08 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2023. године, износе 64.432,80 динара, а односе се на уговор о партнерству за превод „Culture Up Air 2023/2024“.

Извор финансирања 56: Финансијска помоћ Европске уније

У буџету Града Новог Сада у 2023. години финансијска помоћ од Европске уније планирана је у износу од 3.799.200,00 динара, а остварени приходи по овом основу износе 1.964.853,93 динара. Финансијска помоћ коришћена је за активности на реализацији пројеката, и то:

- за Програм доживотног учења ERASMUS + по Споразуму закљученом између Националног техничког универзитета у Атини и Градске управе за заштиту животне средине у износу од 1.964.853,93 динара.

До краја 2023. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 1.964.737,37 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2023. године, износе 116,56 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година

Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину укупно неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у укупном износу од 280.884,00 динара. Укупно утрошена средства у 2023. години из овог извора финансирања су 0,00 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2023. године, износе 280.884,00 динара, а односе се на:

- Градску управу за опште послове – месне заједнице у износу од 14.957,24 динара,
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од 178.294,76 динара и
- Градску управу за културу – установе културе у износу од 87.632,00 динара.

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

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

У Градској управи за финансије сачињени су извештаји и Преглед о задужењу Града Новог Сада, на дан 31.12.2023. године.

9.2.1 Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности

У складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10) и Одлуком о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), емитоване су обвезнице укупне вредности 3.500.000.000,00 динара.

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

Преостали износ од планираног задуживања, у висини од 381.066.168,41 динар, није реализован. Скупштина града Новог Сада донела је Одлуку о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18).

У 2023. години, а према доспећу купона за плаћање камате и отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Србија а.д. Београд, у укупном износу од 355.794.421,50 динара, односно EUR 3.034.850,00 од чега се:

- износ од 175.853.175,00 динара, односно EUR 1.500.000 односи на отплату главнице двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 164.129.630,00 динара, односно EUR 1.400.000 односи на отплату главнице двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона II емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 8.178.422,33 динара, односно EUR 69.750 односи на плаћање камате двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 7.633.194,17 динара, односно EUR 65.100 односи на плаћање камате двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

Исплатом последњег, односно двадесетчетвртог купона, 13. октобра 2023. године за прву и другу емисију обвезница, Град Нови Сад је измирио све обавезе по основу емитовања дугорочних дужничких хартија од вредности – за издату прву и другу емисију обвезница.

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

I ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Укупна вредност: **15.000.000,00 EUR**
 Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница
 ISIN број: RSSGNSD69309
 CFI код: DBFUAR

Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период

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

Датум издавања обвезница: **13. октобар 2011. године** **уплаћено 15.000.000,00 EUR-а, односно 1.507.797.000,00 динара (15.000 ком. x 1.000,00 x 100,5198)**

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)

издаваоца Града Новог Сада, број: II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. год.

Одлука о издавању I емисије обвезница број II-020-4/2011-36-ГВ/1 од 22.09. 2011. год.

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	465.000,00	51.857.916,00	0,00	17.04.2012.
2	15.10.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	930.000,00	52.295.853,00	0,00	18.10.2012.
3	15.04.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.395.000,00	51.845.175,00	0,00	16.04.2013.
4	14.10.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.860.000,00	53.025.577,50	0,00	14.10.2013.
5	14.04.2014.	15.000.000,00	1.215.000,00	465.000,00	750.000,00	14.250.000,00	750.000,00	2.325.000,00	53.702.617,50	86.617.125,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	14.250.000,00	1.191.750,00	441.750,00	750.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	2.766.750,00	52.746.010,20	89.551.800,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	13.500.000,00	1.168.500,00	418.500,00	750.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00	3.185.250,00	50.235.819,30	90.028.350,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	12.750.000,00	1.145.250,00	395.250,00	750.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	3.580.500,00	47.407.035,98	89.956.425,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	12.000.000,00	1.122.000,00	372.000,00	750.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	3.952.500,00	45.738.813,60	92.215.350,00	14.04.2016.
10	13.10.2016.	11.250.000,00	1.098.750,00	348.750,00	750.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	4.301.250,00	42.954.491,25	92.375.250,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	10.500.000,00	1.075.500,00	325.500,00	750.000,00	9.750.000,00	5.250.000,00	4.626.750,00	40.282.252,50	92.816.250,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.750.000,00	1.052.250,00	302.250,00	750.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.929.000,00	36.088.801,13	89.550.375,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	9.000.000,00	1.029.000,00	279.000,00	750.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	5.208.000,00	32.984.858,70	88.668.975,00	13.04.2018.
14	15.10.2018.	8.250.000,00	1.005.750,00	255.750,00	750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.463.750,00	30.240.186,90	88.680.900,00	15.10.2018.
15	15.04.2019.	7.500.000,00	982.500,00	232.500,00	750.000,00	6.750.000,00	8.250.000,00	5.696.250,00	27.432.977,25	88.493.475,00	15.04.2019.
16	14.10.2019.	6.750.000,00	959.250,00	209.250,00	750.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.905.500,00	24.590.641,50	88.138.500,00	14.10.2019.
17	13.04.2020.	6.000.000,00	936.000,00	186.000,00	750.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00	6.091.500,00	21.868.280,40	88.178.550,00	14.04.2020.
18	13.10.2020.	5.250.000,00	912.750,00	162.750,00	750.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	6.254.250,00	19.138.716,45	88.196.850,00	13.10.2020.
19	13.04.2021.	4.500.000,00	889.500,00	139.500,00	750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	6.393.750,00	16.401.015,00	88.177.500,00	13.04.2021.
20	13.10.2021.	3.750.000,00	866.250,00	116.250,00	750.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	6.510.000,00	13.666.384,88	88.170.225,00	13.10.2021.
21	13.04.2022.	3.000.000,00	843.000,00	93.000,00	750.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	6.603.000,00	10.951.931,10	88.322.025,00	13.04.2022.
22	13.10.2022.	2.250.000,00	819.750,00	69.750,00	750.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	6.672.750,00	8.182.037,70	87.978.900,00	13.10.2022.
23	13.04.2023.	1.500.000,00	796.500,00	46.500,00	750.000,00	750.000,00	14.250.000,00	6.719.250,00	5.453.947,80	87.966.900,00	13.04.2023.
24	13.10.2023.	750.000,00	773.250,00	23.250,00	750.000,00	0,00	15.000.000,00	6.742.500,00	2.724.474,53	87.886.275,00	13.10.2023.

791.815.815,17 1.781.970.000,00

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Укупна вредност: **14.000.000,00 EUR**
 Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница
 ISIN број: RSSGNSD60746
 CFI код: DBFUAR

Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период

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

Датум издавања обвезница: **10. април 2012. године** **уплаћено 14.426.885,20 EUR-а, односно 1.611.136.831,59 динара (14.000 ком. x 1.030,4918 x 111,6760)**

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	434.000,00	48.400.721,60	0,00	17.04.2012.
2	13.10.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	868.000,00	48.809.462,80	0,00	18.10.2012.
3	13.04.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.302.000,00	48.388.830,00	0,00	16.04.2013.
4	13.10.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.736.000,00	49.490.539,00	0,00	14.10.2013.
5	13.04.2014.	14.000.000,00	1.134.000,00	434.000,00	700.000,00	13.300.000,00	700.000,00	2.170.000,00	50.122.443,00	80.842.650,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	13.300.000,00	1.112.300,00	412.300,00	700.000,00	12.600.000,00	1.400.000,00	2.582.300,00	49.229.609,52	83.581.680,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	12.600.000,00	1.090.600,00	390.600,00	700.000,00	11.900.000,00	2.100.000,00	2.972.900,00	46.886.764,68	84.026.460,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	11.900.000,00	1.068.900,00	368.900,00	700.000,00	11.200.000,00	2.800.000,00	3.341.800,00	44.246.566,91	83.959.330,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	11.200.000,00	1.047.200,00	347.200,00	700.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	3.689.000,00	42.689.559,36	86.067.660,00	14.04.2016.
10	13.10.2016.	10.500.000,00	1.025.500,00	325.500,00	700.000,00	9.800.000,00	4.200.000,00	4.014.500,00	40.090.858,50	86.216.900,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	9.800.000,00	1.003.800,00	303.800,00	700.000,00	9.100.000,00	4.900.000,00	4.318.300,00	37.596.769,00	86.628.500,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.100.000,00	982.100,00	282.100,00	700.000,00	8.400.000,00	5.600.000,00	4.600.400,00	33.682.881,05	83.580.350,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	8.400.000,00	960.400,00	260.400,00	700.000,00	7.700.000,00	6.300.000,00	4.860.800,00	30.785.868,12	82.757.710,00	13.04.2018.
14	13.10.2018.	7.700.000,00	938.700,00	238.700,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.099.500,00	28.224.174,44	82.768.840,00	15.10.2018.
15	13.04.2019.	7.000.000,00	917.000,00	217.000,00	700.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00	5.316.500,00	25.604.112,10	82.593.910,00	15.04.2019.
16	13.10.2019.	6.300.000,00	895.300,00	195.300,00	700.000,00	5.600.000,00	8.400.000,00	5.511.800,00	22.951.265,40	82.262.600,00	14.10.2019.
17	13.04.2020.	5.600.000,00	873.600,00	173.600,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00	5.685.400,00	20.410.395,04	82.299.980,00	14.04.2020.
18	13.10.2020.	4.900.000,00	851.900,00	151.900,00	700.000,00	4.200.000,00	9.800.000,00	5.837.300,00	17.862.802,02	82.317.060,00	13.10.2020.
19	13.04.2021.	4.200.000,00	830.200,00	130.200,00	700.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	5.967.500,00	15.307.614,00	82.299.000,00	13.04.2021.
20	13.10.2021.	3.500.000,00	808.500,00	108.500,00	700.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	6.076.000,00	12.755.292,55	82.292.210,00	13.10.2021.
21	13.04.2022.	2.800.000,00	786.800,00	86.800,00	700.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	6.162.800,00	10.221.802,36	82.433.890,00	13.04.2022.
22	13.10.2022.	2.100.000,00	765.100,00	65.100,00	700.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	6.227.900,00	7.636.568,52	82.113.640,00	13.10.2022.
23	13.04.2023.	1.400.000,00	743.400,00	43.400,00	700.000,00	700.000,00	13.300.000,00	6.271.300,00	5.090.351,28	82.102.440,00	13.04.2023.
24	13.10.2023.	700.000,00	721.700,00	21.700,00	700.000,00	0,00	14.000.000,00	6.293.000,00	2.542.842,89	82.027.190,00	13.10.2023.

739.028.094,14 1.663.172.000,00

9.2.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

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

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

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

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

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

У складу са поменутим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад, као Промотер зајма ЕИБ 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15,0 милиона, исплатио је у 2023. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих **камата** износ од EUR 254.589,74 односно 29.945.019,77 динара, а по основу доспелих отплата **главнице** износ EUR 944.399,62 односно 111.079.669,44 динара.

Плаћањем обавезе за главницу у 2023. години, главни дуг по зајму смањен је на 9.371.402,47 EUR.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је рефундацију средстава у укупном износу од 141.024.689,71 динар, за плаћене обавезе по основу камате и главнице у 2023. години.

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

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ПРВА ТРАНША ЗАЈМА: 1.125.200,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 23.04.2013. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПРВЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2013	20/08/2013	EUR	0	10.842,71	0	10.842,71	1.125.200,00	2,97%	117	16/08/2013	1.238.593,12	1.238.593,12	
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/02/2014	1.939.290,14	1.939.290,14	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/08/2014	1.964.098,26	1.964.098,26	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2015	2.028.507,29	2.028.507,29	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2015	2.008.373,21	2.008.373,21	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2016	2.053.106,89	2.053.106,89	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2016	2.061.550,86	2.061.550,86	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	13/02/2017	2.074.952,44	2.074.952,44	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	36.296,77	16.681,09	0	52.977,86	1.088.903,23	2,97%	180	17/08/2017	6.344.395,45	1.997.653,95	4.346.741,50
20/02/2018	20/02/2018	EUR	36.296,77	16.142,99	0	52.439,76	1.052.606,46	2,97%	180	13/02/2018	6.229.266,65	1.917.609,64	4.311.657,01
20/08/2018	20/08/2018	EUR	36.296,77	15.604,89	0	51.901,66	1.016.309,69	2,97%	180	14/08/2018	6.145.675,57	1.847.775,03	4.297.900,54
20/02/2019	20/02/2019	EUR	36.296,77	15.066,79	0	51.363,56	980.012,92	2,97%	180	18/02/2019	6.082.483,05	1.784.212,29	4.298.270,76
20/08/2019	20/08/2019	EUR	36.296,77	14.528,70	0	50.825,47	943.716,15	2,97%	180	15/08/2019	6.002.716,72	1.715.904,85	4.286.811,87
20/02/2020	20/02/2020	EUR	36.296,77	13.990,60	0	50.287,37	907.419,38	2,97%	180	18/02/2020	5.929.424,03	1.649.642,84	4.279.781,19
20/08/2020	20/08/2020	EUR	36.296,77	13.452,49	0	49.749,26	871.122,61	2,97%	180	18/08/2020	5.867.382,95	1.586.574,56	4.280.808,39
20/02/2021	22/02/2021	EUR	36.296,77	12.914,39	0	49.211,16	834.825,84	2,97%	180	18/02/2021	5.803.358,91	1.522.964,31	4.280.394,60
20/08/2021	20/08/2021	EUR	36.296,77	12.376,29	0	48.673,06	798.529,07	2,97%	180	18/08/2021	5.739.678,12	1.459.450,48	4.280.227,64
20/02/2022	21/02/2022	EUR	36.296,77	11.838,19	0	48.134,96	762.232,30	2,97%	180	17/02/2022	5.677.147,90	1.396.223,36	4.280.924,54
20/08/2022	22/08/2022	EUR	36.296,77	11.300,09	0	47.596,86	725.935,53	2,97%	180	19/08/2022	5.602.902,46	1.330.199,13	4.272.703,33
20/02/2023	20/02/2023	EUR	36.296,77	10.761,99	0	47.058,76	689.638,76	2,97%	180	14/02/2023	5.537.700,76	1.266.431,16	4.271.269,60
20/08/2023	21/08/2023	EUR	36.296,77	10.223,90	0	46.520,67	653.341,99	2,97%	180	17/08/2023	5.469.081,61	1.201.946,22	4.267.135,39
20/02/2024	20/02/2024	EUR	36.296,77	9.685,80	0	45.982,57	617.045,22	2,97%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	36.296,77	9.147,70	0	45.444,47	580.748,45	2,97%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	36.296,77	8.609,60	0	44.906,37	544.451,68	2,97%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	36.296,77	8.071,49	0	44.368,26	508.154,91	2,97%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	36.296,77	7.533,39	0	43.830,16	471.858,14	2,97%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	36.296,77	6.995,29	0	43.292,06	435.561,37	2,97%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	36.296,77	6.457,19	0	42.753,96	399.264,60	2,97%	180				

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2027	20/08/2027	EUR	36.296,77	5.919,10	0	42.215,87	362.967,83	2,97%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	36.296,77	5.381,00	0	41.677,77	326.671,06	2,97%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	36.296,77	4.842,90	0	41.139,67	290.374,29	2,97%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	36.296,77	4.304,80	0	40.601,57	254.077,52	2,97%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	36.296,77	3.766,70	0	40.063,47	217.780,75	2,97%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	36.296,77	3.228,60	0	39.525,37	181.483,98	2,97%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	36.296,77	2.690,49	0	38.987,26	145.187,21	2,97%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	36.296,77	2.152,40	0	38.449,17	108.890,44	2,97%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	36.296,77	1.614,30	0	37.911,07	72.593,67	2,97%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	36.296,77	1.076,20	0	37.372,97	36.296,90	2,97%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	36.296,77	538,10	0	36.835,00	0	2,97%	180				
УКУПНО		EUR	1.125.200,00	394.507,79	0	1.519.707,79					91.799.686,39	36.045.060,03	55.754.626,36

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ДРУГА ТРАНША ЗАЈМА: 5.100.000,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 20.09.2013. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ДРУГЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	74.672,50	0	74.672,50	5.100.000,00	3,51%	150	14/02/2014	8.681.185,90	8.681.185,90	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2014	10.550.686,61	10.550.686,61	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2015	10.896.677,16	10.896.677,16	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2015	10.788.521,51	10.788.521,51	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2016	11.028.820,60	11.028.820,60	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2016	11.074.179,66	11.074.179,66	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2017	11.146.169,93	11.146.169,93	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2017	10.730.940,04	10.730.940,04	
20/02/2018	20/02/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2018	10.644.325,92	10.644.325,92	
20/08/2018	20/08/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2018	10.610.364,87	10.610.364,87	
20/02/2019	20/02/2019	EUR	170.000,00	89.607,00	0	259.607,00	4.930.000,00	3,51%	180	18/02/2019	30.742.712,86	10.611.278,86	20.131.434,00
20/08/2019	20/08/2019	EUR	170.000,00	86.620,10	0	256.620,10	4.760.000,00	3,51%	180	15/08/2019	30.307.988,60	10.230.223,60	20.077.765,00
20/02/2020	20/02/2020	EUR	170.000,00	83.633,20	0	253.633,20	4.590.000,00	3,51%	180	18/02/2020	29.906.093,52	9.861.257,52	20.044.836,00
20/08/2020	20/08/2020	EUR	170.000,00	80.646,30	0	250.646,30	4.420.000,00	3,51%	180	18/08/2020	29.560.999,04	9.511.352,04	20.049.647,00
20/02/2021	22/02/2021	EUR	170.000,00	77.659,40	0	247.659,40	4.250.000,00	3,51%	180	18/02/2021	29.205.903,43	9.158.194,43	20.047.709,00
20/08/2021	20/08/2021	EUR	170.000,00	74.672,50	0	244.672,50	4.080.000,00	3,51%	180	18/08/2021	28.852.539,68	8.805.612,68	20.046.927,00
20/02/2022	21/02/2022	EUR	170.000,00	71.685,60	0	241.685,60	3.910.000,00	3,51%	180	17/02/2022	28.504.955,54	8.454.764,54	20.050.191,00
20/08/2022	22/08/2022	EUR	170.000,00	68.698,70	0	238.698,70	3.740.000,00	3,51%	180	19/08/2022	28.098.608,43	8.086.922,43	20.011.686,00
20/02/2023	20/02/2023	EUR	170.000,00	65.711,80	0	235.711,80	3.570.000,00	3,51%	180	14/02/2023	27.737.692,49	7.732.721,49	20.004.971,00
20/08/2023	21/08/2023	EUR	170.000,00	62.724,90	0	232.724,90	3.400.000,00	3,51%	180	17/08/2023	27.359.697,79	7.374.089,79	19.985.608,00
20/02/2024	20/02/2024	EUR	170.000,00	59.738,00	0	229.738,00	3.230.000,00	3,51%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	170.000,00	56.751,10	0	226.751,10	3.060.000,00	3,51%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	170.000,00	53.764,20	0	223.764,20	2.890.000,00	3,51%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	170.000,00	50.777,30	0	220.777,30	2.720.000,00	3,51%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	170.000,00	47.790,40	0	217.790,40	2.550.000,00	3,51%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	170.000,00	44.803,50	0	214.803,50	2.380.000,00	3,51%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	170.000,00	41.816,60	0	211.816,60	2.210.000,00	3,51%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	170.000,00	38.829,70	0	208.829,70	2.040.000,00	3,51%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	170.000,00	35.842,80	0	205.842,80	1.870.000,00	3,51%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	170.000,00	32.855,90	0	202.855,90	1.700.000,00	3,51%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	170.000,00	29.869,00	0	199.869,00	1.530.000,00	3,51%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	170.000,00	26.882,10	0	196.882,10	1.360.000,00	3,51%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	170.000,00	23.895,20	0	193.895,20	1.190.000,00	3,51%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	170.000,00	20.908,30	0	190.908,30	1.020.000,00	3,51%	180				

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2031	20/02/2031	EUR	170.000,00	17.921,40	0	187.921,40	850.000,00	3,51%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	170.000,00	14.934,50	0	184.934,50	680.000,00	3,51%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	170.000,00	11.947,60	0	181.947,60	510.000,00	3,51%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	170.000,00	8.960,70	0	178.960,70	340.000,00	3,51%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	170.000,00	5.973,80	0	175.973,80	170.000,00	3,51%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	170.000,00	2.986,90	0	172.986,90	0	3,51%	180				
УКУПНО		EUR	5.100.000,00	2.270.044,00	0	7.370.044,00					396.429.063,58	195.978.289,58	200.450.774,00

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ТРЕЋА ТРАНША ЗАЈМА: 1.500.000,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 19.05.2014. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРЕЋЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	11.776,92	0	11.776,92	1.500.000,00	3,11%	91	14/08/2014	1.386.661,67	1.386.661,67	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2015	2.832.793,13	2.832.793,13	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2015	2.804.676,07	2.804.676,07	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2016	2.867.146,27	2.867.146,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2016	2.878.938,21	2.878.938,21	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	13/02/2017	2.897.653,40	2.897.653,40	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	45.454,55	23.295,00	0	68.749,55	1.454.545,45	3,11%	180	17/08/2017	8.233.143,60	2.789.706,70	5.443.436,90
20/02/2018	20/02/2018	EUR	45.454,55	22.589,09	0	68.043,64	1.409.090,90	3,11%	180	13/02/2018	8.082.835,95	2.683.335,41	5.399.500,54
20/08/2018	20/08/2018	EUR	45.454,55	21.883,18	0	67.337,73	1.363.636,35	3,11%	180	14/08/2018	7.973.460,60	2.591.187,34	5.382.273,26
20/02/2019	20/02/2019	EUR	45.454,55	21.177,28	0	66.631,83	1.318.181,80	3,11%	180	18/02/2019	7.890.554,63	2.507.817,73	5.382.736,90
20/08/2019	20/08/2019	EUR	45.454,55	20.471,37	0	65.925,92	1.272.727,25	3,11%	180	15/08/2019	7.786.147,82	2.417.760,92	5.368.386,90
20/02/2020	20/02/2020	EUR	45.454,55	19.765,46	0	65.220,01	1.227.272,70	3,11%	180	18/02/2020	7.690.143,56	2.330.561,20	5.359.582,36
20/08/2020	20/08/2020	EUR	45.454,55	19.059,54	0	64.514,09	1.181.818,15	3,11%	180	18/08/2020	7.608.733,71	2.247.864,99	5.360.868,72
20/02/2021	22/02/2021	EUR	45.454,55	18.353,63	0	63.808,18	1.136.363,60	3,11%	180	18/02/2021	7.524.751,91	2.164.401,37	5.360.350,54
20/08/2021	20/08/2021	EUR	45.454,55	17.647,72	0	63.102,27	1.090.909,05	3,11%	180	18/08/2021	7.441.215,30	2.081.073,85	5.360.141,45
20/02/2022	21/02/2022	EUR	45.454,55	16.941,82	0	62.396,37	1.045.454,50	3,11%	180	17/02/2022	7.359.171,39	1.998.157,22	5.361.014,17
20/08/2022	22/08/2022	EUR	45.454,55	16.235,91	0	61.690,46	999.999,95	3,11%	180	19/08/2022	7.261.941,85	1.911.223,13	5.350.718,72
20/02/2023	20/02/2023	EUR	45.454,55	15.530,00	0	60.984,55	954.545,40	3,11%	180	14/02/2023	7.176.436,20	1.827.512,94	5.348.923,26
20/08/2023	21/08/2023	EUR	45.454,55	14.824,09	0	60.278,64	909.090,85	3,11%	180	17/08/2023	7.086.501,59	1.742.755,60	5.343.745,99
20/02/2024	20/02/2024	EUR	45.454,55	14.118,18	0	59.572,73	863.636,30	3,11%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	45.454,55	13.412,28	0	58.866,83	818.181,75	3,11%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	45.454,55	12.706,37	0	58.160,92	772.727,20	3,11%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	45.454,55	12.000,46	0	57.455,01	727.272,65	3,11%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	45.454,55	11.294,54	0	56.749,09	681.818,10	3,11%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	45.454,55	10.588,63	0	56.043,18	636.363,55	3,11%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	45.454,55	9.882,72	0	55.337,27	590.909,00	3,11%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	45.454,55	9.176,82	0	54.631,37	545.454,45	3,11%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	45.454,55	8.470,91	0	53.925,46	499.999,90	3,11%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	45.454,55	7.765,00	0	53.219,55	454.545,35	3,11%	180				

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2029	20/02/2029	EUR	45.454,55	7.059,09	0	52.513,64	409.090,80	3,11%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	45.454,55	6.353,18	0	51.807,73	363.636,25	3,11%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	45.454,55	5.647,28	0	51.101,83	318.181,70	3,11%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	45.454,55	4.941,37	0	50.395,92	272.727,15	3,11%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	45.454,55	4.235,46	0	49.690,01	227.272,60	3,11%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	45.454,55	3.529,54	0	48.984,09	181.818,05	3,11%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	45.454,55	2.823,63	0	48.278,18	136.363,50	3,11%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	45.454,55	2.117,72	0	47.572,27	90.908,95	3,11%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	45.454,55	1.411,82	0	46.866,37	45.454,40	3,11%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	45.454,55	705,91	0	46.160,31	0	3,11%	180				
УКУПНО		EUR	1.500.000,00	524.266,92	0	2.024.266,92					114.782.906,86	44.961.227,15	69.821.679,71

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ЧЕТВРТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.500.000,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 04.02.2015. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија, Промотер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЧЕТВРТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	2.436,00	0	2.436,00	3.500.000,00	1,56600%	16	18/02/2015	296.230,27	296.230,27	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2015	3.299.512,67	3.299.512,67	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	18/02/2016	3.373.004,65	3.373.004,65	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2016	3.386.877,07	3.386.877,07	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	13/02/2017	3.408.894,25	3.408.894,25	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	106.060,61	27.405,00	0	133.465,61	3.393.939,39	1,56600%	180	17/08/2017	15.983.254,18	3.281.902,21	12.701.351,97
20/02/2018	20/02/2018	EUR	106.060,61	26.574,54	0	132.635,15	3.287.878,78	1,56600%	180	13/02/2018	15.755.596,83	3.156.763,03	12.598.833,80
20/08/2018	20/08/2018	EUR	106.060,61	25.744,09	0	131.804,70	3.181.818,17	1,56600%	180	14/08/2018	15.606.994,53	3.048.357,70	12.558.636,83
20/02/2019	20/02/2019	EUR	106.060,61	24.913,64	0	130.974,25	3.075.757,56	1,56600%	180	18/02/2019	15.509.996,88	2.950.278,23	12.559.718,65
20/08/2019	20/08/2019	EUR	106.060,61	24.083,19	0	130.143,80	2.969.696,95	1,56600%	180	15/08/2019	15.370.568,42	2.844.333,11	12.526.235,31
20/02/2020	20/02/2020	EUR	106.060,61	23.252,72	0	129.313,33	2.863.636,34	1,56600%	180	18/02/2020	15.247.438,19	2.741.746,82	12.505.691,37
20/08/2020	20/08/2020	EUR	106.060,61	22.422,27	0	128.482,88	2.757.575,73	1,56600%	180	18/08/2020	15.153.155,23	2.644.462,34	12.508.692,89
20/02/2021	22/02/2021	EUR	106.060,61	21.591,82	0	127.652,43	2.651.515,12	1,56600%	180	18/02/2021	15.053.757,47	2.546.273,67	12.507.483,80
20/08/2021	20/08/2021	EUR	106.060,61	20.761,36	0	126.821,97	2.545.454,51	1,56600%	180	18/08/2021	14.955.239,85	2.448.243,93	12.506.995,92
20/02/2022	21/02/2022	EUR	106.060,61	19.930,91	0	125.991,52	2.439.393,90	1,56600%	180	17/02/2022	14.859.729,65	2.350.697,37	12.509.032,28
20/08/2022	22/08/2022	EUR	106.060,61	19.100,45	0	125.161,06	2.333.333,29	1,56600%	180	19/08/2022	14.733.434,30	2.248.424,75	12.485.009,55
20/02/2023	20/02/2023	EUR	106.060,61	18.270,01	0	124.330,62	2.227.272,68	1,56600%	180	14/02/2023	14.630.767,34	2.149.947,18	12.480.820,16
20/08/2023	21/08/2023	EUR	106.060,61	17.439,55	0	123.500,16	2.121.212,07	1,56600%	180	17/08/2023	14.518.975,21	2.050.235,35	12.468.739,86
20/02/2024	20/02/2024	EUR	106.060,61	16.609,09	0	122.669,70	2.015.151,46	1,56600%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	106.060,61	15.778,63	0	121.839,24	1.909.090,85	1,56600%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	106.060,61	14.948,18	0	121.008,79	1.803.030,24	1,56600%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	106.060,61	14.117,73	0	120.178,34	1.696.969,63	1,56600%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	106.060,61	13.287,27	0	119.347,88	1.590.909,02	1,56600%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	106.060,61	12.456,82	0	118.517,43	1.484.848,41	1,56600%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	106.060,61	11.626,37	0	117.686,98	1.378.787,80	1,56600%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	106.060,61	10.795,91	0	116.856,52	1.272.727,19	1,56600%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	106.060,61	9.965,45	0	116.026,06	1.166.666,58	1,56600%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	106.060,61	9.134,99	0	115.195,60	1.060.605,97	1,56600%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	106.060,61	8.304,55	0	114.365,16	954.545,36	1,56600%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	106.060,61	7.474,09	0	113.534,70	848.484,75	1,56600%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	106.060,61	6.643,64	0	112.704,25	742.424,14	1,56600%	180				

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2030	20/08/2030	EUR	106.060,61	5.813,18	0	111.873,79	636.363,53	1,56600%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	106.060,61	4.982,72	0	111.043,33	530.302,92	1,56600%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	106.060,61	4.152,28	0	110.212,89	424.242,31	1,56600%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	106.060,61	3.321,81	0	109.382,42	318.181,70	1,56600%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	106.060,61	2.491,36	0	108.551,97	212.121,09	1,56600%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	106.060,61	1.660,90	0	107.721,51	106.060,48	1,56600%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	106.060,48	830,46	0	106.890,94	0,00	1,56600%	180				
УКУПНО		EUR	3.500.000,00	577.940,98	0	4.077.940,98					211.143.426,99	48.226.184,60	162.917.242,39

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ПЕТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.774.800,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 01.09.2015. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија. Промотор Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПЕТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0,00	28.175,74	0	28.175,74	3.774.800,00	1,59%	169	18/02/2016	3.467.867,27	3.467.867,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	17/08/2016	3.708.776,84	3.708.776,84	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	13/02/2017	3.732.886,60	3.732.886,60	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	114.387,88	30.009,66	0	144.397,54	3.660.412,12	1,59%	180	17/08/2017	17.292.414,05	3.593.824,85	13.698.589,20
20/02/2018	20/02/2018	EUR	114.387,88	29.100,28	0	143.488,16	3.546.024,24	1,59%	180	13/02/2018	17.044.815,04	3.456.793,16	13.588.021,88
20/08/2018	20/08/2018	EUR	114.387,88	28.190,89	0	142.578,77	3.431.636,36	1,59%	180	14/08/2018	16.882.752,15	3.338.083,28	13.544.668,87
20/02/2019	20/02/2019	EUR	114.387,88	27.281,51	0	141.669,39	3.317.248,48	1,59%	180	18/02/2019	16.776.517,50	3.230.681,87	13.545.835,63
20/08/2019	20/08/2019	EUR	114.387,88	26.372,13	0	140.760,01	3.202.860,60	1,59%	180	15/08/2019	16.624.390,60	3.114.667,23	13.509.723,37
20/02/2020	20/02/2020	EUR	114.387,88	25.462,74	0	139.850,62	3.088.472,72	1,59%	180	18/02/2020	16.489.898,48	3.002.332,04	13.487.566,44
20/08/2020	20/08/2020	EUR	114.387,88	24.553,36	0	138.941,24	2.974.084,84	1,59%	180	18/08/2020	16.386.604,80	2.895.801,18	13.490.803,62
20/02/2021	22/02/2021	EUR	114.387,88	23.643,98	0	138.031,86	2.859.696,96	1,59%	180	18/02/2021	16.277.779,78	2.788.280,18	13.489.499,60
20/08/2021	20/08/2021	EUR	114.387,88	22.734,59	0	137.122,47	2.745.309,08	1,59%	180	18/08/2021	16.169.906,74	2.680.933,33	13.488.973,41
20/02/2022	21/02/2022	EUR	114.387,88	21.825,21	0	136.213,09	2.630.921,20	1,59%	180	17/02/2022	16.065.285,12	2.574.115,46	13.491.169,66
20/08/2022	22/08/2022	EUR	114.387,88	20.915,82	0	135.303,70	2.516.533,32	1,59%	180	19/08/2022	15.927.383,29	2.462.122,49	13.465.260,80
20/02/2023	20/02/2023	EUR	114.387,88	20.006,45	0	134.394,33	2.402.145,44	1,59%	180	14/02/2023	15.815.027,49	2.354.285,01	13.460.742,48
20/08/2023	21/08/2023	EUR	114.387,88	19.097,05	0	133.484,93	2.287.757,56	1,59%	180	17/08/2023	15.692.808,73	2.245.095,03	13.447.713,70
20/02/2024	20/02/2024	EUR	114.387,88	18.187,68	0	132.575,56	2.173.369,68	1,59%	180				
20/08/2024	20/08/2024	EUR	114.387,88	17.278,29	0	131.666,17	2.058.981,80	1,59%	180				
20/02/2025	20/02/2025	EUR	114.387,88	16.368,90	0	130.756,78	1.944.593,92	1,59%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	114.387,88	15.459,52	0	129.847,40	1.830.206,04	1,59%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	114.387,88	14.550,14	0	128.938,02	1.715.818,16	1,59%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	114.387,88	13.640,76	0	128.028,64	1.601.430,28	1,59%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	114.387,88	12.731,37	0	127.119,25	1.487.042,40	1,59%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	114.387,88	11.821,98	0	126.209,86	1.372.654,52	1,59%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	114.387,88	10.912,61	0	125.300,49	1.258.266,64	1,59%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	114.387,88	10.003,21	0	124.391,09	1.143.878,76	1,59%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	114.387,88	9.093,84	0	123.481,72	1.029.490,88	1,59%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	114.387,88	8.184,45	0	122.572,33	915.103,00	1,59%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	114.387,88	7.275,07	0	121.662,95	800.715,12	1,59%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	114.387,88	6.365,68	0	120.753,56	686.327,24	1,59%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	114.387,88	5.456,30	0	119.844,18	571.939,36	1,59%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	114.387,88	4.546,91	0	118.934,79	457.551,48	1,59%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	114.387,88	3.637,53	0	118.025,41	343.163,60	1,59%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	114.387,88	2.728,15	0	117.116,03	228.775,72	1,59%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	114.387,88	1.818,77	0	116.206,65	114.387,84	1,59%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	114.387,84	909,38	0	115.297,22	0,00	1,59%	180				
УКУПНО		EUR	3.774.800,00	598.359,27		4.373.159,27					224.355.114,48	48.646.545,82	175.708.568,66

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

Скупштина Града Новог Сада је на XV седници од 26. маја 2021. године донела Одлуку о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, број: 4-22/2021-I („Службени лист Града Новог Сада, број 23/21), а на XX седници одржаној 19. октобра 2021. године Одлуку о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, број: 401-37/2021-I („Службени лист Града Новог Сада, број 44/21), узимањем кредита у износу до 8.000.000,00 EUR, за набавку електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса, у оквиру Програма „Зелени градови“ („Green cities“) Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Коначан износ повученог кредита, у три транше, износи 7.440.000 EUR. Банка EBRD је дописом од 11.08.2023. године обавестила Град Нови Сад да је прихватила отказивање дела кредита у износу од 560.000 EUR.

Кредитор: ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
(ЕБРД)

УГОВОР О КРЕДИТУ БР. 53206

Датум закључења Уговора: 07.12.2021. године

Износ кредита: до 7.440.000,00 EUR

Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА И ПРАТЕЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЗА ПУЊЕЊЕ АУТОБУСА

Грејс период : 2 године

Датуми за плаћања обавеза: 20.03. и 20.09.

Поступак јавне набавке спроведен преко Јавног градског саобраћајног предузећа "ГПАС" Нови Сад

Добављач: "SOLARIS BUS & COACH" POLAND

Последњи датум отплате: 20. септембар 2029. године

Валута исплаћивања: EUR

У складу са поменутиим уговором, према роковима доспећа обавеза, Град Нови Сад је у 2023. години исплатио Европској банци за обнову и развој 122.345,35 EUR, односно 14.384.191,82 динара за плаћање редовне камате, пратећих трошкова задуживања, као и трошкова платног промета и банкарских услуга.

Валута исплаћивања: РСД

На основу захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, као надлежне управе за праћење реализације овог Пројекта, из одобреног кредита до краја 2023. године повучено је осам транши кредита, тако да стање кредитног задужења на дан 31. децембар 2023. године износи укупно 1.485.744.000,00 динара (по 742.872.000,00 динара код сваке од поменутих домаћих пословних банака).

У 2023. години, а у складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање обавеза Града за повучене транше кредита, извршено је плаћање на име редовне камате и негативних курсних разлика у укупном износу од 50.586.931,13 динара.

За финансирање пројекта „Спортски комплекс у Футогу“ за повлачење средстава до укупно уговореног износа са пословним банкама преостало је 168.256.000,00 динара.

Подаци о задужењу на дан 31.12.2023. године

ГРАД НОВИ САД

Ред. бр.	Назив кредитора, број и датум уговора:	Датум задужења:	Датум доспећа:	Грејс период:	Каматна стопа на дан задужења (ефективна)	Износ задужења: EUR	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2023. EUR	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2023. у динарима	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2023. EUR	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2023. у динарима	Салдо главног дуга на дан 31.12.2023. год. EUR	Салдо камате на дан 31.12.2023. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"UNICREDIT BANK" Србија А.Д. Београд I емисија обвезница	13.10.2011.	13.10.2023.	2 год.	6,25%	15.000.000,00	15.000.000,00	1.781.970.000,00	6.742.500,00	791.815.815,17	0,00	0,00
2	"UNICREDIT BANK" Србија А.Д. Београд II емисија обвезница	10.04.2012.	13.10.2023.	2 .год.	6,25%	14.000.000,00	14.000.000,00	1.663.172.000,00	6.293.000,00	739.028.094,14	0,00	0,00
УКУПНО I и II емисија обвезница		Намена кредита: Изградња другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе				29.000.000,00	29.000.000,00	3.445.142.000,00	13.035.500,00	1.530.843.909,31	0,00	0,00
3*	Evropska investiciona banka I транша зајма	23.04.2013.	20.08.2032.	5 год.	2,9650%	1.125.200,00	471.858,68	55.754.626,36	302.492,74	36.045.060,03	653.342,07	92.015,04
4*	Evropska investiciona banka II транша зајма	20.09.2013.	20.08.2033.	5 год.	3,5140%	5.100.000,00	1.700.000,00	200.450.774,00	1.642.795,00	195.978.289,58	3.400.000,00	627.249,00
5*	Evropska investiciona banka III транша зајма	19.05.2014.	20.08.2033.	3 год.	3,1060%	1.500.000,00	590.908,40	69.821.679,71	376.026,01	44.961.227,15	909.091,60	148.240,97
6*	Evropska investiciona banka IV транша зајма	04.02.2015.	20.08.2033.	3 год.	1,5660%	3.500.000,00	1.378.787,53	162.917.242,39	403.545,55	48.226.184,60	2.121.211,51	174.395,43
7*	Evropska investiciona banka V транша зајма	01.09.2015.	20.08.2033.	2 год.	1,5900%	3.774.800,00	1.487.042,92	175.708.568,66	407.388,73	48.646.545,82	2.287.757,29	190.970,54
УКУПНО пет транши зајма		Намена кредита: Пројекат градског водовода у Новом Саду				15.000.000,00	5.628.597,53	664.652.891,12	3.132.248,03	373.857.307,18	9.371.402,47	1.232.870,98
8.**	EBRD - три транше кредита	25.04.2022.	20.09.2029.	2 год.	маржа 1,1 + 6 М EURIBOR	7.440.000,00	0,00	0,00	95.493,26	11.226.215,32	7.440.000,00	1.210.550,00
9.'	NLB KOMERCIJALNA BANKA - осам транши кредита	24.06.2022.	24.06.2029.	2 год.	маржа 1,49 + 3 М EURIBOR	6.331.856,93	0,00	0,00	189.488,30	22.217.712,08	6.331.856,93	1.156.168,83

10."	ОТР BANKA - осам транши кредита	24.06.2022.	24.06.2029.	2 год.	маржа 1,49 + 3 М EURIBOR	6.331.856,93	0,00	0,00	270.771,90	31.745.160,28	6.331.856,93	1.074.885,23
У к у п н о задужење:						64.103.713,86	34.628.597,53	4.109.794.891,12	16.723.501,49	1.969.890.304,17	29.475.116,33	4.674.475,04
На дан 31.12.2023. године нема неизмирених доспелих обавеза по основу главнице и камате												

*

Уговор о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија) од 11. јуна 2004. године

КОРИСНИК ЗАЈМА ЕИВ 22593 : РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Промотер: ГРАД НОВИ САД, преко ЈКП "Водовод и канализација"

Буџет Града Новог Сада је у целости рефундирао плаћену камату и главницу, по кредиту од Европске инвестиционе банке, од ЈКП"Водовод и канализација" Нови Сад

Обавезе за камате код кредита под ред. бр. 8**,9' и 10" (исказане у колони 13) промењива су категорија због уговорене варијабилне каматне стопе (маржа + 3 М i 6 М EURIBOR)

8.** Уговор о кредиту са ЕБРД број 53206 - Пројакат набавке електричних аутобуса

9. ' Уговор о инвестиционом кредиту са NLB Комерсијална банка - Пројекат: Спортски комплекс у Футогу

10. " Уговор о кредиту са ОTR BANKA - Пројекат : Спортски комплекс у Футогу

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

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

С обзиром да није био познат програм рада Државне ревизорске институције за 2023. годину, а имајући у виду одредбе члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22 и 92/23), којима је утврђено да екстерној ревизији подлежу завршни рачуни буџета локалних власти и да екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину, број:4-43/2023-I од 07. децембра 2023. године. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а објављује се по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

Одлучујући по Захтеву Града Новог Сада, број 4-43/2023-1-I од 07. децембра 2023. године, Државна ревизорска институција је доставила допис, број: 037-1852/2023-04 од 03. јануара 2024. године којим се не даје сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

На основу члана 38. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 48/18 – др.закон), члана 12. став 2. Пословника Државне ревизорске институције („Службени гласник РС“, број 9/09) и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, број: 06-1875/2023-02/1 од 20. децембра 2023. године, генерални државни ревизор је донео Закључак о спровођењу ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада, број 400-90/2024-04/1 од 4. јануара 2024. године.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину садржан је у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. став 1. овог закона утврђено да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а ставом 3. овог члана утврђено је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

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

Према Закону о локалној самоуправи, јединице локалне самоуправе (општине и градови) одговорне су да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доносе буџет и завршни рачун, а према Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон, 138/22 и 92/23), по истеку године за коју је донет буџет, саставља се завршни рачун буџета.

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

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

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

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

2) извештај екстерне ревизије.

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

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

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

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

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

Завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2023. годину припремљен је сагласно утврђеном календару за подношење завршних рачуна, а на основу система јединствене буџетске класификације, утврђене Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 26/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23), којом је обухваћена: економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмска класификација. Из тог разлога је завршни рачун буџета Града и усаглашен са класификацијом буџета, који је, такође, сачињен на основу система јединствене буџетске класификације.

Састављању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину, према утврђеном календару, претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна индиректних и директних корисника буџета Града, тако што су индиректни корисници саставили своје завршне рачуне на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор Министарства финансија до 28. фебруара 2024. године у електронској форми кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја, а директни корисници су извршили контролу, сравњење и консолидацију примљених завршних рачуна и до 31. марта 2024. године поднели своје финансијске извештаје Управи за трезор Министарства финансија такође у електронској форми кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја. Консолидоване завршне рачуне доставили су и Градској управи за финансије.

Завршни рачун буџета Града представља консолидацију података из годишњих финансијских извештаја 28 директних корисника буџета Града, који обухватају податке из књиговодствених евиденција ових корисника и податке из завршних рачуна 63 индиректна корисника за које су, у буџетском смислу,

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

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

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

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

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

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

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

- 11) Извештај екстерне ревизије

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

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

Полазећи од поменуте законске одредбе да годишњи финансијски извештаји, који чине завршни рачун буџета локалне власти, "морају бити у складу са садржајем и класификацијом буџета", Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града за 2023. годину садржи општи, посебан део, функционалну класификацију, програмску структуру расхода и издатака, програмски део буџета и завршне одредбе.

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

У Општем делу предложене одлуке, такође, утврђен је и финансијски резултат, према подацима из образаца прописаних поменутих Правилником, као и износ средстава који се преноси у наредну годину, за распоређивање у буџету¹.

У Посебном делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, према корисницима, односно организационој класификацији, као и према функционалној, економској класификацији, изворима финансирања и програмској класификацији.

У Програмском делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, по програмима и програмским активностима.

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

Чланом 1. Предлога одлуке утврђена су укупна средства у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину са којима су располагали корисници буџета, као и њихова структура према изворима финансирања.

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

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

Чланом 4. Предлога одлуке утврђени су укупни расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину и њихова структура, према средствима из којих су финансирани, односно извршени.

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

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

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

Чланом 8. Предлога одлуке исказани су планирани капитални расходи корисника буџета, из свих извора финансирања, за 2023. и наредне две године, као и њихова реализација у току 2023. године.

Чл. 9. и 10. Предлога одлуке утврђен је финансијски резултат буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему.

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

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

¹ У 2024. години ова средства ће се распоредити на одговарајуће апропријације у буџету, изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину (ребалансом буџета), сагласно члану 30. Закона о буџетском систему, према којем износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује се одлуком о буџету локалне власти

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

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

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

Чланом 16. Предлога одлуке утврђени су укупни новчани приливи који се односе на текуће приходе и примања (од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине) и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке (за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине), са салдом готовине на почетку и на крају године. Салдо готовине на крају године утврђен је као разлика салда готовине на почетку године, којем су додати кориговани новчани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године за примљена средства у обрачуна (наплаћена средства која се не евидентирају преко класа текућих прихода и примања) и укупних новчаних одлива у истом периоду, коригованих за исплаћена средства у обрачуна која се не евидентирају преко класе текућих расхода и издатака).

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 23. Предлога одлуке, у Завршној одредби, утврђено је да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а због стварања услова за припрему ребаланса буџета Града Новог Сада за 2024. годину.

* *

*

После спроведених књижења свих пословних промена које се односе на пословање у 2023. години, као и завршних књижења у главној књизи, која се односе на утврђивање резултата пословања, корисници буџетских средстава попунили су обрасце за финансијске извештаје, који су прописани Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

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

У Образац 1 - **Биланс стања**, унети су подаци у складу са чланом 6. Правилника, којим је уређено попуњавање података у овом обрасцу. Овде се исказују подаци за одговарајућа конта активе и пасиве, посебно за претходну годину (то је почетно стање), а посебно за текућу годину, то јест за годину за коју се сачињава завршни рачун, узимањем стања са конта на крају године, дакле стања на дан 31.12.2023. године.

Образац 2 - **Биланс прихода и расхода**, чији је садржај и начин попуњавања прописан одредбама члана 7. Правилника, по свом изгледу (приказу позиција у Обрасцу), усклађен је са законском дефиницијом буџетског суфицита, односно дефицита, који представља разлику између остварених прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у односу на извршене расходе и издатке за нефинансијску имовину. На наведеном обрасцу, наиме, исказују се остварени текући приходи класе 7 и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8, као и извршени текући расходи класе 4 и издаци за нефинансијску имовину класе 5, који су на одговарајућим контима исказани на готовинској основи (стање 31.12.2023. године), у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству. При том, пре утврђивања коначног резултата пословања, утврђени буџетски резултат (суфицит или дефицит) коригује се за средства остварена у ранијем периоду (збир позитивних корекција увећава суфицит или умањује дефицит и обрнуто).

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

подаци са одговарајућих конта примања класе 8 и 9 и издатака класе 5 и 6, из претходне године и из књиговодствене евиденције на крају године, дакле на дан 31.12.2023. године. Резултат овог извештаја утврђује се као вишак или мањак примања, који представља разлику између укупно остварених примања (збир класе 8 и 9) и укупно извршених издатака (збир класа 5 и 6).

Садржај Обрасца 4 - **Извештај о новчаним токовима**, прописан је одредбама члана 9. Правилника. Овај образац, поред података које садрже Образац 2 и Образац 3, садржи и податке о новчаним токовима, односно о укупним новчаним приливима, оствареним од наплаћених текућих прихода и од остварених примања класе 8 и 9, као и о новчаним одливима по основу плаћања обавеза за текуће расходе и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и за отплату кредита и набавку финансијске имовине, водећи рачуна о стању готовине на почетку и на крају буџетске године. Резултат овог извештаја може да буде вишак или мањак новчаних прилива, као позитивна, односно негативна разлика између новчаних прилива и одлива, а салдо готовине на крају године одговара салду на текућим (динарским и девизним) рачунима, салду благајни и новчаним депозитима последњег дана периода за који се саставља завршни рачун, дакле 31.12.2023. године, а резултат је почетног стања на овим рачунима, увећаног за износе коригованих прилива за примљена средства у обрачуну и умањеног за износе коригованих одлива за исплаћена средства у обрачуну.

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

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

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

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

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

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

годишње, на крају буџетске године за коју се саставља годишњи финансијски извештај, са стањем на дан 31. децембра текуће године. Сходно томе, по извршеном попису имовине и обавеза, као и извршеном сравњивању обавеза и потраживања, које је томе претходило, извршено је усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, на дан 31. децембар 2023. године и, пре утврђивања резултата пословања, сачињени су закључни листови код сваког корисника средстава буџета Града Новог Сада, у коме је постигнута равнотежа дуговне и потражне стране.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

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

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

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

Према извештају Управе за трезор салдо на рачуну трезора Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године утврђено је у износу од 3.750.420.823,58 динара, а обухвата:

- стање новчаних средстава на рачуну за извршење буџета у износу од 3.068.298.631,92 динара (укључујући пласирана средства код банака: „ОТП Банка“ а.д. Нови Сад у износу од 550.000.000,00 динара и „Банка Поштанска штедионица“ а.д. Београд у износу од 2.000.000.000,00 динара),

- стање новчаних средстава на рачунима директних корисника – депозити, лицитације, донације и избори у укупном износу од 21.294.625,30 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима индиректних буџетских корисника у укупном износу од 37.010.619,61 динар и

- стање новчаних средстава на рачунима других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти (рачуни агенција, јавних и јавно комуналних предузећа, удружења и сл.), у укупном износу од 623.816.946,75 динара.

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

У складу са овим правилником, током 2023. године привремено слободна средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета, осим сопствених прихода корисника буџета и средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) пласирана су код пословних банака, као депозит по виђењу, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава.

Пласирање средстава вршено је по основу уговора закључених са банкама.

Укупан приход од камата, углавном по основу пласирања средстава код пословних банака, буџет Града је остварио у 2023. години износ од 562.222.241,03 динара.

2. Извештај о стању стамбених средстава

У буџету Града Новог Сада за 2023. годину за стамбени развој планирана су средства у износу од 319.600.000,00 динара, за чију реализацију је од 1. децембра 2016. године задужена Градска управа за имовину и имовинско – правне послове.

Укупна средства у 2023. години остварена су у укупном износу од 197.302.362,70 динара, по више основа, и то:

- износ од 114.143.705,67 динара, су неутрошена средства из ранијих година,
- износ од 2.957.966,69 динара су примања остварена од отплате кредита датих физичким лицима у земљи,
- износ од 2.180.416,10 динара су примања од продаје станова у корист нивоа градова,
- износ од 64.056.784,66 динара су примања остварена по основу продаје непокретности и примања од отплате станова за откупљене станове из државне својине, за које је задужена Стамбена агенција Град Новог Сада,
- износ од 9.646.961,46 динара од закупнине станова у државној својини и
- износ од 4.316.528,12 динара је камата која је остварена по основу пласирања стамбених средстава код пословних банака.

У току 2023. године утрошено је стамбених средстава у износу од 16.402.083,92 динара.

Расположива стамбена средства на дан 31.12.2023. године износе 180.900.278,78 динара.

На дан 31.12.2023. године укупна потраживања износе 491.674.773,40 динара, а састоје се од:

- потраживања за откупљене станове из државне својине, у складу са Уговором, који је преузела Стамбена агенција Града Новог Сада од NLB banka a.d. Beograd и за станове у Кисачкој 55 који се воде код Стамбене агенције Града Новог Сада у износу од 200.433.893,06 динар,
- потраживања за отплату станова у Ветернику у износу од 258.147.819,16 динара,
- потраживања за отплату станова у Ченеју у износу од 8.259.973,98 динара,
- потраживања за стамбене кредите у износу од 8.412.653,10 динара и
- потраживања од физичких лица по основу кредита у износу од 16.420.434,10 динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове у својој евиденцији има укупно 295 станова и 10 објеката у Ветернику са 129 станова и 7 објеката у Футогу са 152 стана, што чини укупно 576 неоткупљена стана, са стањем на дан 31. децембра 2023. године. Исказана нето вредност ових станова је 600.263.212,80 динара. Тржишна вредност станова утврђује се приликом продаје станова.

На основу извештаја Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, на дан 31.12.2023. године у књиговодству основних средстава ове управе евидентирано је 135 стана. Садашња књиговодствена вредност ових станова на дан 31.12.2023. године износи 188.931.700,97 динара.

3. Извештај о стању средстава на девизним рачунима

Укупан салдо девизних средстава на дан 31.12.2023. године на девизним рачунима директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, наменским девизним рачунима Града Новог Сада, отвореним у Управи за трезор, износи 352.694,58 EUR, односно укупно 41.326.528,91 динар по званичном средњем курсу Народне банке Србије¹ за EUR, а односе се на:

1) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2023. године на девизним рачунима директних корисника буџета Града Новог Сада, износи 117.980,27 EUR, односно 13.824.184,76 динара, а односи се на:

- износ од 150 EUR, односно 17.576,06 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Скупштине Града Новог Сада,

- износ од 303,23 EUR, односно 35.530,58 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Служба извршних органа Града Новог Сада,

- износ од 8.429,49 EUR, односно 987.714,53 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, по основу Партнерског споразума – програм доживотног РО Оза Пројекат Advancing Municipal Circular Economy –унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус програма, за чију реализацију је задужена Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада,

- износ од 107.027,55 EUR, односно 12.540.814,04 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат“ ADRION 1239-TRIBUTE“ који финансира Европска унија кроз Јадранско-јонски транснационални програм „ADRION“, у области: Повезан регион, побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско-јонском подручју за чију реализацију је задужена Градска управа за саобраћај и путеве. Основна идеја овог пројекта заснива се на увођењу апликације за паметне мобилне телефоне која ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, као и постављање монитора са информацијама о доласцима/одласцима аутобуса и

- износ од 2.070,00 EUR, односно 242.549,56 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат Advancing Municipal Circular Economy –унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус програма, за чију реализацију је задужена Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада,

2) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2023. године на девизним рачунима индиректних корисника буџета Града Новог Сада, износи 234.714,31 EUR, односно укупно 27.502.344,15 динара по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR. Укупан износ се односи на Установе културе – Културни центар и Музеј Града Новог Сада.

¹ На дан 31.12.2023. године званичан средњи курс Народне банке Србије за 1 EUR износи 117,1737 динара.

4. Извештај о дозначеним трансферним средствима

Трансферна средства, у смислу члана 2. тачка 44. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон, 138/22 и 92/23), представљају "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, као и буџету на истом нивоу власти".

Сагласно члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23), којим су утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, трансфери могу да буду: трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08).

4.1 Трансфери буџету Града Новог Сада

Укупни трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 4.874.996.940,02 динара, а у току 2023. године остварени приходи по овом основу износе укупно 4.789.914.596,29 динара.

Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова остварени су у износу од 918.682.241,00 динара, у висини планираног износа.

4.1.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 3.956.314.699,02 динара, а у току 2023. године остварени приходи из овог извора финансирања износе укупно 3.871.232.355,29 динара.

Капитални наменски трансфери остварени су у укупном износу од 1.097.609.759,04 динара, односно 93,85% планираних средстава.

Износ од 49.800.000,00 динара се односи на остварене капиталне наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, и то:

- за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Саду и
- за реализацију пројекта „Уређење урбаног џепа у улици Петра Дрезгића“.

Износ од 1.047.809.759,04 динара односи на остварене капиталне наменске трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, и то: за реконструкцију водоводне мреже на Подбари и уређење алмашког краја у Новом Саду, за финансирање набавке возила за обављање делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“, и то за набавку три ауточистилице, два камиона аутосмећара, три аутоцистерне и аутоподизач, за извођење радова на санацији бунара БХД-2 на изворишту Штранд, за уређење и опремање „Парка код Спенс-а“, за изградњу фискултурне сале и усаглашавање пројектно техничке документације за потребе гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду, за Европску престоницу културе, за дигитализацију културног наслеђа из завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду, за финансирање припреме замљишта ради измештања и изградње нових електроенергетских објеката са локације на којој је предвиђен пројекат урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине

Алмашког краја – 1. фаза, за финансирање изградње атмосферске канализације од објекта Института у Сремској Каменици до Роковог потока, за изградњу семафора и уређење саобраћајних површина на раскрсници Темеринске, Доситејевоје и Алмашке у Новом Саду, за извођење радова на реконструкцији јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици, за реконструкцију фудбалског терена ФК Нови Сад, за реконструкцију спортских терена и спољно уређење у ул. Гагаринова и за финансирање реконструкције јавног осветљења насеља Боцке у сремској Каменици.

Текући наменски трансфери остварени су у укупном износу од 2.773.622.596,25 динара, односно 99,52% планираних средстава.

Износ од 224.746.796,40 динара се односи на остварене текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, и то: за очување и унапређење зеленила заштитног зеленог појаса код Жежељевог моста, за суфинансирање пројекта „Подршка грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији града Новог Сада, за финансирање пројекта „Уклањање нелегалне депоније у насељу Петроварадин“, за санацију породичних кућа и станова, за пројекте ка већој запошљивости младих, за једнократне новчане помоћи за избеглице и интерно расељене, за доделу помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом, за дечију недељу, за побољшање услова становања избеглица и интерно расељених лица у виду помоћи грађевинског материјала и опреме, за пројекат заједно за инклузију за добробит деце, за реализацију помоћи за побољшање услова становања повратника по споразуму о реадмисији и за једнократну новчану помоћ ученицима средњих школа у јавној и приватној својини које се налазе на територији града Новог Сада.

Износ од 2.548.375.799,85 динара се односи на остварене текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, и то: за суфинансирање сузбијања одраслих комараца ради спречавања даљег ширења заразне болести Грозница Западног Нила на територији града Новог Сада, за финансирање трошкова израде и постављања табли исписаних на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у граду, за финансирање трошкова развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности, за организацију и покривање дела трошкова за разне манифестације („Бизнис приче конференција“, „10. Мекст конференцију“, „Зимски блоксток 2023“, „Будућност и ти“, „Зов равнице“, „Дани вина и ракије“, „Новосадски омладински фестивал“, „Чварак фест“, „Вински маратон“, и друге манифестације преко Градске управе за привреду, за припремни предшколски програм и регресирање превоза ученика средњих школа, за санирање штете у граду која је настала као последица невремена, за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини, за суфинансирање послова одржавања и заштите путева на територији града и то свих саобраћајних трака ширине до 3,5 м у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја, за Европску престоницу културе“, за разне пројекте у установама културе Града Новог Сада, за реализацију наставка обнове градитељског наслеђа града Новог Сада и Петроварадина, за финансирање реализације пројеката и рестаурације и санације Српске православне цркве у Сремској Каменици, за финансирање конзерваторско - рестаураторских радова на санацији споменика и друго.

На име текућих наменских трансфера остварен је и износ од 500.000,00 динара од града Новог Пазара као помоћ у санацији последица насталих од елементарне непогоде - олујног невремена које је погодило Републику Србију и нанело велику штету на грађевинским објектима и пољопривреди.

До краја 2023. године од укупно дозначених наменских трансфера од других нивоа власти утрошено је 3.169.959.795,86 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 701.252.559,43 динара.

4.1.2 Извор финансирања 08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у буџету Града Новог Сада у 2023. години, планирани су у износу од 3.378.890,00 динара. Остварени приходи по овом основу износе 3.378.890,00 динара.

До краја 2023. године од укупно уплаћених добровољних трансфера од физичких и правних лица утрошено је 3.378.354,00 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 536,00 динара.

4.2 Трансфери индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

4.2.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2023. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

4.2.2 Извор финансирања 08: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2023. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. У В О Д

Завршни рачун буџета Града за 2023. годину, сачињен је сагласно члану 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон, 138/22 и 92/23), којим је утврђен садржај завршног рачуна. Завршни рачун садржи: Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и Извештај екстерне ревизије.

Извршење буџета Града Новог Сада подразумева наплату јавних прихода на територији Града Новог Сада и остваривање примања, као и финансирање јавних расхода и издатака 28 директних и 63 индиректна корисника буџетских средстава (14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа „Радосно детињство“, Туристичка организација Града Новог Сада и 47 месних заједница) и других корисника јавних средстава (пре свега корисника субвенција – јавна комунална и друга јавна предузећа и организације, чији је оснивач Град Нови Сад) и бројних корисника дотација из буџета у области спорта, културе, социјалне и здравствене заштите и других корисника (политичке странке, верске заједнице и др.), утврђених одлуком о буџету Града Новог Сада, коју за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом.

Јавни приходи су, у смислу Закона о буџетском систему (члан 2. тачка 14.), сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава, а примања су средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем (члан 2. тачка 19.). Законом о буџетском систему одређено је да "наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету"¹, односно да се приходи и примања буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања².

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

Буџет Града Новог Сада за 2023. годину, као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, извршаван је у складу са законом и бројним подзаконским и другим актима, а пре свега одлуком којом је утврђен - Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23).

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

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

³ члан 2. тачка 20. Закона о буџетском систему

Овом одлуком, наиме, утврђен је износ буџета, односно планирани су приходи и примања буџета Града Новог Сада за финансирање планираних расхода и издатака за 2023. годину, а такође је ближе уређено и извршавање буџета, права, обавезе и овлашћења субјеката у поступку извршења буџета и друга питања битна за извршавање буџета.

Кључну улогу у одређивању извора средстава за јединице локалне власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21- др.закон, 124/22 – усклађени дин.изн. и 97/23- усклађени дин.изн). По врстама примања, утврђеним у овом закону, средства буџета јединице локалне самоуправе деле се на изворне приходе и приходе осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђена законом.

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

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

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

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

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

Примања буџета Града за 2023. годину пројектована су у складу са предлогом корисника, као што су и приходи и примања корисника буџета, односно сопствени и други приходи и примања које корисници буџета остварују из других извора финансирања (изузев из буџета), на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи корисника), планирани према пројекцијама корисника.

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

законом и другим прописима, независно од њихових износа у плану буџета за 2023. годину.

Обавезе према корисницима буџета Града и другим корисницима јавних средстава, сагласно Одлуци о буџету, извршаване су сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са годишњим финансијским плановима директних корисника буџетских средстава и тромесечним плановима за извршење буџета, којима се одређује динамика потрошње, односно коришћења средстава буџета, утврђивањем квота за потрошњу за сваки квартал појединачно.

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

Током 2023. године код појединих корисника вршене су, у складу са Законом о буџетском систему, промене првобитно одобрених апропријација у буџету, коришћењем средстава текуће буџетске резерве или преусмеравањем апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

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

Планирана средства из свих извора финансирања за 2023. годину износе 47.787.402.734,73 динара.

2. Укупни приходи и примања буџета Града

Првобитни план укупних средстава за потрошњу из свих извора финансирања (збир средстава из буџета, додатних прихода корисника и суфицита) у 2023. години био је утврђен у износу од 40.654.117.730,00 динара, а након два ребаланса, коначан план на крају године из свих извора финансирања са додатним средствима корисника износи 47.787.402.734,73 динара, и приказан је у колони 12 Табеле 1.

Укупни приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2023. годину планирани су, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23), у укупном износу од 47.319.176.946,37 динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 3.838.705.253,81 динар.

Укупан обим додатних прихода корисника за 2023. годину планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23), у укупном износу од 468.225.788,36

динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 24.348.788,36 динара.

У структури ових средстава, посматрано по изворима финансирања из којих потичу, највеће је учешће прихода из буџета (извора 01), који и у остварењу средстава учествују више од осталих извора финансирања, како може да се види у Табели 2, у наставку. Врсте извора финансирања уређене су класификацијом средстава према изворима финансирања у члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23).

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

У том смислу, када је Град Нови Сад у питању, сопствени приходи – такозвани додатни приходи у 2023. години планирани су само код установа културе које је основао Град. Сви други индиректни корисници буџета Града Новог Сада, који су раније, својим изворним активностима, у складу са законом, остваривали сопствене приходе, немају више сопствене приходе – такозване додатне приходе, већ приходи које остварују по основу продаје роба или вршења услуга, чине општи приход буџета.

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

Планирани укупан обим прихода и примања из буџета за 2023. годину износи 47.319.176.946,37 динара, а остварен је са чак 94,13% или у износу од 44.540.989.778,18 динара.

Планирани укупан обим додатних прихода корисника износи 468.225.788,36 динара, а остварен је у износу од 221.849.765,84 динара.

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2023. годину са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година по економској класификацији приказани су у Табели 3.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(по Буџету и Ребалансу Буџета)

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2023.	Ребаланс 2023.	стр. реб %	Инд 4/3	Буџет 2023.	Ребаланс 2023.	стр. реб. %	Инд 8/7	Буџет 2023.	Ребаланс 2023	стр. реб. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	31.413.217.453,00	34.238.301.454,08	72,4	109,0	0,00	0,00	0,0	0,0	31.413.217.453,00	34.238.301.454,08	71,6	109,0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	304.756.000,00	443.877.000,00	94,8	0,0	304.756.000,00	443.877.000,00	0,9	0,0
05	Донације од иностраних земаља	0,00	4.175.553,46	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	4.175.553,46	0,0	0,0
06	Донације од међународних организација	0,00	3.243.466,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	3.243.466,00	0,0	0,0
07	Трансфери од других нивоа власти	1.158.652.347,00	3.956.314.699,02	8,4	341,5	0,00	0,00	0,0	0,0	1.158.652.347,00	3.956.314.699,02	8,3	341,5
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	3.378.890,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	3.378.890,00	0,0	0,0
09	Примања од продаје нефин.имовине	3.639.500.000,00	3.802.050.000,00	8,0	104,5	0,00	0,00	0,0	0,0	3.639.500.000,00	3.802.050.000,00	8,0	104,5
10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	665.496.000,00	1,4	101,7	0,00	0,00	0,0	0,0	654.576.000,00	665.496.000,00	1,4	101,7
11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	797.212.430,00	1,7	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0	818.400.000,00	0,00	0,0	0,0
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.имовине	900.000,00	6.500.000,00	0,0	722,2	0,00	0,00	0,0	0,0	900.000,00	6.500.000,00	0,0	722,2
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	3.799.200,00	0,0	0,0		0,00	0,0	0,0	3.799.200,00	3.799.200,00	0,0	0,0
	Укупно приходи и примања (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	37.689.045.000,00	43.480.471.692,56	91,9	115,4	304.756.000,00	443.877.000,00	94,8	145,6	37.993.801.000,00	43.924.348.692,56	91,9	115,6
13	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	2.486.380.066,20	3.630.716.689,08	7,7	146,0	0,00	24.348.788,36	5,2	0,0	2.486.380.066,20	3.655.065.477,44	7,6	147,0
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	1.411.468,50	0,0	0,0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	280.884,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	26.049.051,84	0,1	0,0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.936.663,80	206.296.212,23	0,4	0,0	0,00	0,00			173.936.663,80			0,0
	Укупно пренета средства из ранијих година (13+14+15+17)	2.660.316.730,00	3.838.705.253,81	8,1	144,3	0,00	24.348.788,36	5,2	0,0	2.660.316.730,00	3.863.054.042,17	8,1	145,2
	УКУПНО:	40.349.361.730,00	47.319.176.946,37	100,0	117,3	304.756.000,00	468.225.788,36	100,00	145,65	40.654.117.730,00	47.787.402.734,73	100,00	117,5

Табела 2

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2023.	Остварење 2023.	стр. ост. у %	Инд 4/3	План 2023.	Остварење 2023.	стр. ост. у %	Инд 8/7	План 2023.	Остварење 2023.	стр. ост. у %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	34.238.301.454,08	33.471.483.785,05	75,15	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.238.301.454,08	33.471.483.785,05	74,78	97,76
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	443.877.000,00	197.469.095,64	89,01	44,49	443.877.000,00	197.469.095,64	0,44	44,49
05	Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	0,01	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	0,01	84,07
06	Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.428.526,88	0,01	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.466,00	2.428.526,88	0,01	74,87
07	Трансфери од других нивоа власти	3.956.314.699,02	3.871.232.355,29	8,69	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.314.699,02	3.871.232.355,29	8,65	97,85
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.890,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	3.378.890,00	0,01	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.802.050.000,00	2.047.630.151,01	4,60	53,86	0,00	31.881,84	0,01	0,00	3.802.050.000,00	2.047.662.032,85	4,57	53,86
10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,02	1,12	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,02	1,11	74,78
11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	1,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	1,78	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	5.803.255,09	0,01	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.803.255,09	0,01	89,28
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.853,93	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	1.964.853,93	0,00	51,72
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	43.480.471.692,56	40.702.284.524,37	91,38	93,61	443.877.000,00	197.500.977,48	89,02	44,49	43.924.348.692,56	40.899.785.501,85	91,37	93,11
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	3.630.716.689,08	8,15	100,00	24.348.788,36	24.348.788,36	10,98	100,00	3.655.065.477,44	3.655.065.477,44	8,17	100,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	280.884,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	280.884,00	0,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	206.296.212,23	0,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.296.212,23	206.296.212,23	0,46	100,00
	Укупно (13+14+15+17):	3.838.705.253,81	3.838.705.253,81	8,62	100,00	24.348.788,36	24.348.788,36	10,98	100,00	3.863.054.042,17	3.863.054.042,17	8,63	100,00
	Укупно:	47.319.176.946,37	44.540.989.778,18	100,00	94,13	468.225.788,36	221.849.765,84	100,00	47,38	47.787.402.734,73	44.762.839.544,02	100,00	93,67

Табела 3

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2023.	Остварење 2023.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2023.	Остварење 2023.	Инд 11/10	Стр. у %	План 2023.	Остварење 2023.	Инд 15/14	Стр. у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.838.705.253,81	3.838.705.253,81	100,00	100,00	8,62	24.348.788,36	24.348.788,36	100,00	10,98	3.863.054.042,17	3.863.054.042,17	100,00	8,63
	31		КАПИТАЛ	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	5,42	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	0,46
		311	Капитал	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	5,42	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	207.988.564,73	207.988.564,73	100,00	0,46
	32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.630.716.689,08	3.630.716.689,08	100,00	94,58	8,15	24.348.788,36	24.348.788,36	100,00	10,98	3.655.065.477,44	3.655.065.477,44	100,00	8,17
		321	Утврђивање резултата пословања	3.630.716.689,08	3.630.716.689,08	100,00	94,58	8,15	24.348.788,36	24.348.788,36	100,00	10,98	3.655.065.477,44	3.655.065.477,44	100,00	8,17
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	38.209.213.262,56	37.353.998.688,25	97,76	100,00	83,86	443.877.000,00	197.469.095,64	44,49	89,01	38.653.090.262,56	37.551.467.783,89	97,15	83,89
	71		ПОРЕЗИ	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	98,86	69,48	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	98,86	57,98
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	100,88	50,35	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	100,88	42,02
		712	Порез на фонд зарада	0,00	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,59	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	92,23	16,02	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	92,23	13,37
		714	Порез на добра и услуге	806.195.719,75	871.152.775,98	108,06	2,33	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	806.195.719,75	871.152.775,98	108,06	1,95
		716	Други порези	317.000.500,00	291.997.938,79	92,11	0,78	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	291.997.938,79	92,11	0,65
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	98,19	12,84	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	98,19	10,72
		731	Донације од иностраних држава	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07	0,01
		732	Донације и помоћи од међународних организација	7.042.666,00	4.393.380,81	62,38	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.666,00	4.393.380,81	62,38	0,01
		733	Трансфери од других нивоа власти	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,25	12,82	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,25	10,70
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	6.994.896.120,11	6.487.179.544,42	92,74	17,37	14,56	443.877.000,00	197.469.093,25	44,49	89,01	7.438.773.120,11	6.684.648.637,67	89,86	14,93
		741	Приходи од имовине	4.866.000.000,00	4.403.823.945,46	90,50	11,79	9,89	300.000,00	7.239.973,00	2.413,32	3,26	4.866.300.000,00	4.411.063.918,46	90,65	9,85
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.787.282.000,00	1.721.383.804,76	96,31	4,61	3,86	442.016.000,00	189.366.554,68	42,84	85,36	2.229.298.000,00	1.910.750.359,44	85,71	4,27
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	188.373.000,00	206.662.176,11	109,71	0,55	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.373.000,00	206.662.176,11	109,71	0,46
		744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.890,00	100,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	3.378.890,00	100,00	0,01
		745	Мешовити и неодређени приходи	149.862.230,11	151.930.728,09	101,38	0,41	0,34	1.561.000,00	862.565,57	55,26	0,39	151.423.230,11	152.793.293,66	100,90	0,34
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	73.375.763,22	113.809.902,65	155,11	0,30	0,26	0,00	2,39	0,00	0,00	73.375.763,22	113.809.905,04	155,11	0,25
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	73.375.763,22	113.809.902,65	155,11	0,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73.375.763,22	113.809.902,65	155,11	0,25
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.802.050.000,00	2.047.630.151,01	53,86	100,00	4,60	0,00	31.881,84	0,00	0,01	3.802.050.000,00	2.047.662.032,85	53,86	4,57
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	199.550.000,00	105.653.098,73	52,95	5,16	0,24	0,00	31.881,84	0,00	0,01	199.550.000,00	105.684.980,57	52,96	0,24

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2023.	Остварење 2023.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2023.	Остварење 2023.	Инд 11/10	Стр. у %	План 2023.	Остварење 2023.	Инд 15/14	Стр. у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		811	Примања од продаје непокретности	199.050.000,00	104.903.598,73	52,70	5,12	0,24	0,00	31.881,84	0,00	0,01	199.050.000,00	104.935.480,57	52,72	0,23
		812	Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	749.500,00	149,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	749.500,00	149,90	0,00
		82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	1.594.133,16	63,77	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.594.133,16	63,77	0,00
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	1.577.633,16	63,11	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.577.633,16	63,11	0,00
		822	Примања од продаје залиха производње	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
		84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	94,76	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	4,33
		841	Примања од продаје земљишта	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	94,76	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	53,90	4,33
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,53	100,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,53	2,91
		91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	88,52	99,55	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	88,52	2,89
		911	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,02	74,78	38,26	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,02	74,78	1,11
		912	Примања од иностраног задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00	61,29	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00	1,78
		92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,01
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.803.255,09	89,28	0,01
			Укупно:	47.319.176.946,37	44.540.989.778,18	94,13	-	100,00	468.225.788,36	221.849.765,84	47,38	100,00	47.787.402.734,73	44.762.839.544,02	93,67	100,00

∞

2.1 Приходи и примања буџета Града Новог Сада

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

У структури укупно остварених средстава буџета, према економској класификацији прихода и примања (коју приказује Табела 4), највеће учешће (тачније 91,8%) имају текући приходи и остварени су у износу од 37.353.998.688,25 динара, мањи су за 2,2% од планираних.

Више од две трећине текућих прихода, тачније 69,5%, чине порези и укупно су остварени у износу од 25.955.190.986,98 динара. Ову групу пореза чине порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези.

Значајно учешће у структури остварених текућих прихода имају и други приходи, у које су сврстани приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити неодређени приходи. Други приходи чине 17,4% оствареног износа текућих прихода, и остварени су у износу од 6.487.179.544,42 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, остварене у износу од 113.809.902,65 динара (што је за 55,1% више од планираних средстава) чине свега 0,3% оствареног износа текућих прихода, док донације и трансфери остварени у износу од 4.797.818.254,20 динара (што је за 1,8% мање од планираних средстава) и чине 12,8% оствареног износа текућих прихода.

У оквиру остварених прихода од **пореза** у 2023. години најбоље остварење, а тиме и највеће учешће имају:

Порези на доходак, добит и капиталне добитке, који остварени у износу од 18.809.167.578,64 динара (што је за 0,9% више од планираног износа), чине 72,5% укупно остварених пореских прихода, а због врло високог учешћа и у оствареним текућим приходима од 50,4%, ови порези, који су по прописаној економској класификацији¹ означени шифром 711, чине најзначајнији извор текућих прихода.

Посматрано на нижем нивоу економске класификације (који не приказује Табела 4), у овој групи пореза највеће је учешће *пореза на зараде* оствареног у износу од чак 15.464.664.631,52 динара, затим *пореза на приходе од самосталних делатности* остварених у укупном износу од 1.807.698.522,15 динара, *пореза на остале приходе* који је остварен у износу од 1.369.836.234,72 динара, *пореза на приходе спортиста и спортских стручњака* који је остварен у износу од 115.122.488,36 динара, пореза који припадају порезима на приходе од имовине у оквиру ове групе прихода (*порез на приходе од давања у закуп покретних ствари и порез на земљиште*) који су остварени у износу од 51.814.925,18 динара. Остварен износ од 30.776,71 динар односи се на уплаћени самодопринос.

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

Порез на имовину остварен је у износу од 5.982.870.080,98 динара, и чини 23,1% укупно остварених прихода од пореза. У овом износу највеће је учешће пореза на имовину од физичких и правних лица, који је остварен у укупном износу од 4.198.240.345,09 динара, затим порези на пренос апсолутних права, који су остварени у укупном износу од 1.764.892.818,12 динара, док је порез на заоставштину, наслеђе и поклон остварен у износу од 19.743.647,40 динара. Порез на акције на име и уделе исказан је у износу од -6.729,63 динара. због повраћаја више или погрешно уплаћених средстава. Наиме, Управа за трезор на терет уплатног рачуна врши повраћај више или погрешно уплаћених средстава, у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему, а на основу решења пореске управе. Управа за трезор, са уплатног рачуна Пореза на акције на име и уделе на дан реализације донетог решења скида остварени износ средстава и враћа уплатиоцу (датум оствареног износа средстава не поклапа са датумом решења о повраћају средстава).

У структури остварених средстава од пореза, учешће од 3,4% имају порези на добра и услуге, који су остварени више од планираног износа за 8,1%, то јест у износу од 871.152.775,98 динара, а обухватају: комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, порезе, таксе и накнаде на моторна возила, републичке накнаде за коришћење добара од општег интереса (накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе, накнада од емисије SO₂ и NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада), концесионе накнаде и боравишне таксе, општинске и градске накнаде и општинске и градске комуналне таксе.

И други порези, који се у целости односе на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, остварени су у износу од 291.997.938,79 динара, али у укупним средствима од пореза учествују са свега 1,1%.

Порез на фонд зарада, иако укинут приход 2004. године, због чега није ни био планиран, у колони остварење исказан је износ од 2.612,59 динара.

Када су у питању приходи категорије 74, под називом **други приходи**, остварени су у износу од 6.487.179.544,42 динара, а највеће остварење у 2023. години имали су приходи од имовине и приходи од продаје добара и услуга, који заједно чине 94,4% остварених средстава по основу ове категорије прихода.

Приходи од имовине су остварени у износу од 4.403.823.945,46 динара, а у овом износу је највеће учешће доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 3.781.203.799,11 динара, док је од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварено 40.078.012,26 динара. Од комуналних такса које припадају овој групи прихода (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, комунална такса за коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима) остварено је укупно 1.964.174,23 динара. Камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака остварена је у износу од 562.222.241,03 динара. Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 15.142.756,77 динара, док су средства у износу од 2.119.345,45 динара остварена по основу накнаде за коришћење дрвета. Остварена средства у износу од 1.093.616,61 динара односе се на накнаду за коришћење ресурса и

минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су за 3,7% мање у односу на план, а у структури остварених других прихода чине 26,5% ових средстава јер су остварени у износу од 1.721.383.804,76 динара. У овом износу највеће је учешће прихода *оствареног по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама* који је остварен у износу од 746.985.469,36 динара, затим од *давања у закуп*, односно на коришћење непокретности и грађевинског земљишта у државној својини које користе градови, општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 668.969.589,32 динара. *Градске административне таксе и накнаде као и таксе за озакоњење објеката* у корист нивоа градова остварене су у износу од 163.129.177,98 динара. *Приходи од накнада за уређивање грађевинског земљишта остварени су у износу од 104.645.276,16 динара, док износ од 281.792,22 динара је остварен износ накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике.*

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, односно града, који припадају овој групи прихода, остварени су у износу од 37.372.499,72 динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су за 9,71% више у односу на план, у укупном износу од 206.662.176,11 динара, а чине 3,2% остварених других прихода. У овом износу: 106.987.746,72 динара се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима; 96.739.307,49 динара на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града. Приходи од пенала у корист нивоа градова и приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова остварени су у укупном износу од 752.387,11 динара, а 2.182.734,79 динара се односи на остале новчане казне, пенале и приходе од одузете имовинске користи - на приходе од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су у износу планираних средстава, тачније у износу од 3.378.890,00 динара, (детаљније о овим трансферима у Прегледу о дозначеним и утрошеним добровољним трансферним средствима од физичких и правних лица буџету Града Новог Сада (извор финансирања 08-Табела 4ц).

Мешовити и неодређени приходи, остварени су у износу од 151.930.728,09 динара, што је за 1,4% више од планираних средстава по овом основу, а остварени су, пре свега, по основу осталих прихода у корист нивоа градова, који износе 45.952.360,68 динара, закупнина за станове у државној својини у корист нивоа градова у износу од 9.646.961,46 динара и дела добити јавних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач Град од 96.331.405,95 динара у складу са чланом 58. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се односе на рефундацију средстава из претходне године, имају скоро најмање учешће у укупним средствима, остварене су у износу од 113.809.902,65 динара, што је за 55,1% више у односу на план ових средстава и свега 0,3% оствареног износа укупних текућих прихода.

Табела 4

**ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према економској класификацији)**

Ред. број	Опис	Економ. класиф. класа, категорија, група	План 2023.	Остварење 2023.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2+3)	7+8+9	43.480.471.692,56	40.702.284.524,37	-	-	100,0	93,6
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	38.209.213.262,56	37.353.998.688,25	-	100,0	91,8	97,8
1.1	Порези	71	26.254.726.219,75	25.955.190.986,98	100,0	69,5	63,8	98,9
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	18.644.600.000,00	18.809.167.578,64	72,5	50,4	46,2	100,9
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	2.612,59	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	6.486.930.000,00	5.982.870.080,98	23,1	16,0	14,7	92,2
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	806.195.719,75	871.152.775,98	3,4	2,3	2,1	108,1
	1.1.5 Други порези	716	317.000.500,00	291.997.938,79	1,1	0,8	0,7	92,1
1.2	Други приходи	74	6.994.896.120,11	6.487.179.544,42	100,0	17,4	15,9	92,7
	1.2.1 Приходи од имовине	741	4.866.000.000,00	4.403.823.945,46	67,9	11,8	10,8	90,5
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.787.282.000,00	1.721.383.804,76	26,5	4,6	4,2	96,3
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	188.373.000,00	206.662.176,11	3,2	0,6	0,5	109,7
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	3.378.890,00	3.378.890,00	0,1	0,0	0,0	100,0
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	149.862.230,11	151.930.728,09	2,3	0,4	0,4	101,4
1.3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	73.375.763,22	113.809.902,65	100,0	0,3	0,3	155,1
	1.3.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	73.375.763,22	113.809.902,65	100,0	0,3	0,3	155,1
1.4	Донације, помоћи и трансфери	73	4.886.215.159,48	4.797.818.254,20	100,0	12,8	11,8	98,2
	1.4.1 Донације од иностраних држава	731	4.175.553,46	3.510.277,10	0,1	0,0	0,0	84,1
	1.4.2 Донације од међународних организација	732	7.042.666,00	4.393.380,81	0,1	0,0	0,0	62,4

Средства из буџета Града Новог Сада

Ред. број	Опис	Економ. класиф. класа, категорија, група	План 2023.	Остварење 2023.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.4.3 Трансфери од других нивоа власти	733	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	99,8	12,8	11,8	98,3
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	3.802.050.000,00	2.047.630.151,01	-	100,0	5,0	53,9
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	199.550.000,00	105.653.098,73	100,0	5,2	0,3	52,9
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	199.050.000,00	104.903.598,73	99,3	5,1	0,3	52,7
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	500.000,00	749.500,00	0,7	0,0	0,0	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	1.594.133,16	100,0	0,1	0,0	63,8
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	1.577.633,16	99,0	0,1	0,0	63,1
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	16.500,00	1,0	0,0	0,0	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	100,0	94,8	4,8	53,9
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	3.600.000.000,00	1.940.382.919,12	100,0	94,8	4,8	53,9
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	42.011.263.262,56	39.401.628.839,26	-	-	96,8	93,8
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	-	100,0	3,2	88,5
3.1	Примања од задуживања	91	1.462.708.430,00	1.294.852.430,02	100,0	99,6	3,2	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	665.496.000,00	497.640.000,02	0,0	38,3	1,2	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	797.212.430,00	797.212.430,00	0,0	61,3	2,0	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	6.500.000,00	5.803.255,09	100,0	0,4	0,0	89,3
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	6.500.000,00	5.803.255,09	100,0	0,4	0,0	89,3
	УКУПНА ПРИМАЊА	8+9	5.271.258.430,00	3.348.285.836,12	-	-	8,2	63,5

Табела 4ц

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ИЗВОЂЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАДОВА И ПОПРАВКИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" - ВРТИЋ "МАСЛАЧАК", НОВИ САД	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	2.930.000,00	4-34/2023-II од 19.09.2023.	18.07.2023.	2.930.000,00	2.929.464,00	536,00	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.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ У КИШКЕРЕШ; МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТЕФИ ШАНДОР“	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	170.000,00	-	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"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	100.000,00	-	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"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	98.890,00	-	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"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	80.000,00	-	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.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	3.378.890,00	-	-	3.378.890,00	3.378.354,00	536,00	-

Донације помоћи и трансфери, остварени у износу од 4.797.818.254,20 динара, што је 98,2% планираних средстава из буџета по овом основу, а састоје се од трансфера од других нивоa власти (извор финансирања 07), донација и помоћи од међународних организација и донација од иностраних земаља (извор финансирања 05, 06 и 56).

Трансфери од других нивоa власти, остварени су у укупном износу од 4.789.914.596,29 динара и чине 98,3% планираних средстава по овом основу. *Укупан ненаменски трансфер у 2023. години износи 918.682.241,00 динара.*

На име текућих наменских трансфера од АП Војводине остварено је 2.548.375.799,85 динара, а за исте намене од Републике, 224.746.796,40 динара. На име текућих наменских трансфера остварен је и износ од 500.000,00 динара од града Новог Пазара као помоћ у санцији последица насталих од елементарне непогоде-олујног невремена које је погодило Републику Србију и нанело велику штету на грађевинским објектима и пољопривреди. На име капиталних наменских трансфера од АП Војводине остварена су средства у износу од 1.047.809.759,04 динара, а за капиталне наменске трансфере од Републике 49.800.000,00 динара. Капитални и текући наменски трансфери од Републике, од Аутономне покрајине Војводине и града Новог Пазара, у укупном износу од 3.871.232.355,29 динара одобрени су за реализацију пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених наменских капиталних и текућих трансферних средстава буџету Града Новог Сада у 2023. години (*извор финансирања 07-Табела 4а*).

Укупно дозначена средства на име донација и помоћи од иностраних држава, међународних организација и европске уније у буџет Града Новог Сада у 2023. години износе 7.903.657,91 динар. У оквиру ових средстава, на име текућих помоћи од Европске уније у корист нивоa градова у буџет Града уплаћено је укупно 1.964.853,93 динара. На име капиталних и текућих донација од иностраних држава уплаћено је укупно 3.510.277,10 динара, док је на име текућих и капиталних донација међународних организација уплаћено 2.428.526,88 динара. Текуће помоћи од Европске уније као и донације од иностраних држава и међународних организација коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених донација од иностраних држава и међународних организација и помоћи Европске уније буџету Града Новог Сада у 2023. години (*извор финансирања 05, 06 и 56-Табела 4б*).

Табела 4а

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1	ИЗГРАДЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	4.467.091,00	-	-	-	-	-	Уговор о суфинансирању Пројекта "Изградња рециклажног дворишта", број: II-020-2/2010-1039-Г.
2	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	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	27.500.000,00	-	15.09-18.12.2023.	27.186.885,60	9.371.742,30	17.815.143,30	Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: - број: 137-454-2/2023-5 од 8. септембра 2023. године, - број: 137-454-2/2023-10 од 14. децембра 2023. године. Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-4/2023-04/166 од 18. октобра 2023. године.
3	ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА (ТРИ АУТОЧИСТИЛИЦЕ) ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	78.000.000,00	4-14/2023-II од 03.02.2023.	07.02.2023.	78.000.000,00	77.670.000,00	330.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-242/2023-03-2 од 1. фебруара 2023. године.
4	ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД (ДВА КАМИОНА АУТОСМЕЂАРА, ТРИ АУТОЦИСТЕРНЕ И АУТОПОДИЗАЧ)	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	143.400.000,00	4-17/2023-II од 20.02.2023.	24.02.2023.	143.400.000,00	76.152.000,00	67.248.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-394/2023-03 од 3. фебруара 2023. године.
5	СУФИНАНСИРАЊЕ СУЗБИЈАЊА ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА РАДИ СПРЕЧАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ГЗН (ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	4.900.000,00	4-35/2023-II од 27.09.2023.	20.09.2023.	4.900.000,00	4.899.552,00	448,00	Решење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број: 140-401-8861/2023-05-1 од 20. септембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ БУНАРА БХД-2 НА ИЗВОРИШТУ ШТРАНД УТИСКИВАЊЕМ НОВИХ ДРЕНОВА СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	104.882.373,00	4-47/2023-II од 30.11.2023.	22.11.2023.	104.882.373,00	0,00	104.882.373,00	Решење Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 104-401-9568/2023-05-1 од 20. новембра 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ											
1	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ ИСПИСАНИХ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА-НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ У ГРАДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	28.000,00	-	15.11.2023.	28.000,00	28.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 128-90-410/2023-05 од 3. новембра 2023. године.
2	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА РАЗВОЈА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ ЗА РАД У УСЛОВИМА ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	80.000,00	-	13.11.2023.	80.000,00	80.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 128-90-409/2023-05 од 3. новембра 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
1	СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ - ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНОГ ПОЈАСА КОД ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	3.500.000,00	4-20/2023-II од 08.06.2023.	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	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	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"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	4.000.000,00	-	12.06.2023.	4.000.000,00	2.748.263,13	1.251.736,87	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	УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ "ПАРКА КОД СПЕНС-А"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	200.000.000,00	-	27.11.2023.	186.713.285,76	186.713.285,76	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136- 401-4/2023-04/206 од 24. новембра 2023. године.
4	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "УКЛАЊАЊЕ НЕЛЕГАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НАСЕЉУ ПЕТРОВАРАДИН"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	5.000.000,00	4-28/2023-II од 08.08.2023.	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.
5	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДИ ГРАД НОВИ САД	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	22.500.000,00	-	28.12.2023.	11.250.000,00	4.486.971,91	6.763.028,09	Уговор закључен између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, број: 401-00- 986/75/2023-06 од 20. јула 2023. године.
6	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У НОВОМ САДУ	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	30.000.000,00	-	05.12.2023.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	Решење Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, број: 401-00-27/2023-01 од 12. септембра 2023. године. Уговор закључен између Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, број: 401- 00-27/17/2023-01 од 28. септембра 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „БИЗНИС ПРИЧЕ КОНФЕРЕНЦИЈА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	3.200.000,00	-	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.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градonaчелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА „10. МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈУ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	3.400.000,00	-	30.05- 10.07.2023.	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: - број: 141-401-246/2023-01-24-2 од 23. маја 2023. године; - 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““	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.600.000,00	-	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“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	3.400.000,00	-	30.05- 10.07.2023.	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: - број: 141-401-246/2023-01-29-2 од 23. маја 2023. године; - 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“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	700.000,00	-	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.
6	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ЗОВ РАВНИЦЕ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	4.000.000,00	-	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“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	700.000,00	-	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“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	3.200.000,00	-	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: - број: 141-401-246/2023-01-40-2 од 23. маја 2023. године; - број: 141-401-246/2023-01-40/1-2 од 6. јула 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ „ЧВАРАК ФЕСТ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	360.000,00	-	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“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	800.000,00	-	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“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	420.000,00	-	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	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	110.600.000,00	-	30.01-29.11.2023.	122.309.974,00	109.983.547,33	12.326.426,67	Решења Министарства просвете: - број: 401-00-60/3/2023-08 од 26. јануара 2023. године, - број: 401-00-60/7/2023-08 од 27. фебруара 2023. године, - број: 401-00-60/9/2023-08 од 24. марта 2023. године, - број: 401-00-60/11/2023-08 од 26. априла 2023. године, - број: 401-00-60/13/2023-08 од 30. маја 2023. године, - број: 401-00-60/17/2023-08 од 27. јуна 2023. године, - број: 401-00-60/21/2023-08 од 20. јула 2023. године, - број: 401-00-60/23/2023-08 од 29. августа 2023. године, - број: 401-00-60/29/2023-08 од 26. септембра 2023. године, - број: 401-00-60/32/2023-08 од 27. октобра 2023. године, - број: 401-00-60/39/2023-08 од 27. новембра 2023. године, - број: 401-00-60/43/2023-08 од 20. децембра 2023.
2	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ „ЛАЗА КОСТИЋ“ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	174.000.000,00	4-16/2023-II од 10.02.2023.	13.10.2023.	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-4/2023-04/161 од 12. октобра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ГИМНАЗИЈИ „ЛАЗА КОСТИЋ“ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	4-16/2023-II од 10.02.2023.	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.
4	САНИРАЊЕ ШТЕТЕ У ГРАДУ НОВИ САД КОЈА ЈЕ НАСТАЛА КАО ПОСЛЕДИЦА НЕВРЕМЕНА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	250.000.000,00	4-37/2023-II од 09.10.2023.	22.09.2023.	250.000.000,00	249.139.603,11	860.396,89	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8733/2023-03-5-1 од 21. септембра 2023. године.
5	САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - ОЛУЈНОГ НЕВРЕМЕНА КОЈЕ ЈЕ ПОГОДИЛО РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И НАНЕЛО ВЕЛИКУ ШТЕТУ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДИ	733147	Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	28.07.2023.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Градоначелника Града Новог Пазара, број: 06-427/23-4 од 26. јула 2023. године.
6	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: „ПОДРШКА ПРИМЕНИ ИКТ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА КРОЗ КОРИШЋЕЊЕ ДИДАКТИЧКОГ СРЕДСТВА „ПЧЕЛИЦА“ (ВЕЕТ- VOOT) НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ.	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	495.000,00	4-51/2023-II од 12.12.2023.	22.11.2023.	495.000,00	495.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 128-120-38/2023-02-16 од 21. новембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	42.000.000,00	-	11.08.2023.	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-91 од 11. августа 2023. године.
		733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	3.000.000,00	-	11.08.2023.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	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	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	59.340.868,96	-	13.04- 29.12.2023.	38.099.919,48	12.514.478,67	25.585.440,81	Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: - број: 137-454-2/2023-2 од 11. априла 2023. године, - број: 137-454-2/2023-6 од 5. октобра 2023. године. Решење Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 136-401-4/2023-04/279 од 29. децембра 2023. године.
		733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	204.400.000,00	4-18/2023-II од 25.04.2023.	13.04- 11.10.2023.	204.400.000,00	171.752.467,45	32.647.532,55	Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: - број: 137-454-2/2023-3 од 11. априла 2023. године, - број: 137-454-2/2023-7 од 5. октобра 2023. године.
3	СУФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	16.05.2023.	100.000,00	37.373,20	62.626,80	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-3002/2023-01 од 11. маја 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	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	32.708.688,00	II-020-2/2023- 6792 од 27.06.2023.	12.06.2023.	32.708.688,00	32.708.688,00	0,00	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	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (план 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ МАРИЈЕ СНЕЖНЕ НА ТЕКИЈАМА У ПЕТРОВАРАДИНУ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	2.000.000,00	II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.	27.11.2023.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-3073/2023-2 од 21. новембра 2023. године.
6	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЗИДАНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОСТАКА СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ КЛИСА У СТАРИМ ЛЕДИНЦИМА; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	4.920.000,00	II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.	26.09.2023.	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-2819/2023 од 21. септембра 2023. године.
7	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ И САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДЕ И КРОВОВА ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	6.243.000,00	II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.	26.09.2023.	6.243.000,00	6.243.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-2818/2023 од 21. септембра 2023. године.
8	"СЦЕНА" ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ОСМО ГОДИШТЕ (LVIII), СВЕСКЕ 1-4/2023; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	500.000,00	II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.	21.08-21.09.2023.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-817/2023-02 од 24. јула 2023. године. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-141 од 21. септембра 2023. године.
9	"68. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ 2023"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	7.500.000,00	II-020-2/2023-6792 од 27.06.2023.	11.07-19.07.2023.	7.500.000,00	7.495.833,50	4.166,50	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-814/2023 од 18. јула 2023. године. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-43 од 11. јула 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	„ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ МЕТАМОРФОЗЕ НА ФЕСТИВАЛУ PIERROT, БУГАРСКА“; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	280.000,00	-	30.10.2023.	280.000,00	280.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-181 од 30. октобра 2023. године.
11	СТРУЧНО НАУЧНИ СКУП „ДАНИ БИЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА“; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	12.09.2023.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-132 од 11. септембра 2023. године.
12	„БИСЕРНА ГРАНА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.500.000,00	-	29.08.2023.	1.500.000,00	1.499.374,21	625,79	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-121 од 29. августа 2023. године.
13	„27. ФЕСТИВАЛ ЕВРОПСКОГ И НЕЗАВИСНОГ ФИЛМА ЕУРО ИН ФИЛМ 2023“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	300.000,00	-	27.11.2023.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-198 од 27. новембра 2023. године.
14	„ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ИЗ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ“; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	700.000,00	-	12.09.2023.	700.000,00	576.360,00	123.640,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-134 од 12. септембра 2023. године.
15	„АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА ЗА ДЕЦУ НЕВЕН И МАЛИ НЕВЕН“; НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	450.000,00	-	24.10.2023.	450.000,00	448.777,47	1.222,53	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-179 од 23. октобра 2023. године.
16	„ПОЉА, ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	300.000,00	-	06.11.2023.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-185 од 6. новембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	„17. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОЗЕ PROSEFEST“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	06.11.2023.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-185 од 6. новембра 2023. године.
18	„ЗАЈЕДНО“; МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТЕФИ ШАНДОР“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	17.10.2023.	100.000,00	99.969,01	30,99	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-172 од 17. октобра 2023. године.
19	29. ДЕЧИЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТА БРАНА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	10.10.2023	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-158 од 10. октобра 2023. године.
20	„РИЗНИЦА 2023“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	05.09.2023.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-127 од 5. септембра 2023. године.
21	„МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ-НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ“; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.200.000,00	-	18.10.2023.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-173 од 18. октобра 2023. године.
22	„ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА-ИНФАНТ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.500.000,00	-	03.10- 05.10. 2023.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-151 од 3. октобра 2023. године. Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1133/2023 од 15. септембра 2023. године.
23	„VOXSITY ФЕСТИВАЛ ТЕАТРА ЗАЈЕДНИЦЕ“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	26.12.2023	500.000,00	499.480,36	519,64	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-213 од 26. децембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	„ФОЛКЛОРНЕ МИНИЈАТУРЕ“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	300.000,00	-	19.12.2023.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-205 од 19. децембра 2023. године.
25	„НОВИ САД ФИЛМ ФЕСТИВАЛ 2023“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	2.000.000,00	-	26.09.2023.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-148 од 26. септембра 2023. године.
26	„МАГЛЕНА АВЛИЈА“ АНЂЕЛКО АНЂУШИЋ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	30.10.2023.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1623/2023-02 од 9. октобра 2023. године.
27	„ЗАПИСИ НОВОСАДСКИХ ХРОНИЧАРА“ ЗОРАН КНЕЖЕВ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	30.10.2023	100.000,00	88.093,97	11.906,03	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1619/2023-02 од 9. октобра 2023. године.
28	„МЕМОРИЈАЛ СТЕВАН ПЕШИЋ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	30.10.2023.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-47/2023-02-3 од 28. априла 2023. године.
29	„КСЕНИЈА И ЛОВАЦ“; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	13.10.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1875/2023 од 5. октобра 2023. године.
30	„ПОРОДИЦА АДАМС“; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-47/2023-02-5 од 27. априла 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	„25. НОВОСАДСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	700.000,00	-	24.10.2023.	700.000,00	700.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-845/2023-02 од 2. октобра 2023. године.
32	„ДЕЦА ОД ХЛЕБА“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	31.10.2023.	500.000,00	488.491,06	11.508,94	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1869/2023 од 9. октобра 2023. године.
33	„БИЈЕНАЛЕ АКВАРЕЛА“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	400.000,00	-	31.10.2023.	400.000,00	332.748,22	67.251,78	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1852/2023 од 9. октобра 2023. године.
34	„НАБАВКА НОВИХ АКТУЕЛНИХ НАСЛОВА ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ“; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	120.000,00	-	26.09.2023.	120.000,00	119.892,50	107,50	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-479/2023-01 од 11. септембра 2023. године.
35	ШЕСНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ НАКИТА И ОГЛАВЉА „БИСЕРНА ГРАНА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	04.10.2023.	1.000.000,00	993.723,27	6.276,73	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-582/2023 од 6. септембра 2023. године.
36	ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ОД ИЗДАВАЧА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	147.000,00	-	14.12.2023.	147.000,00	147.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-2175/2023-02 од 12. децембра 2023. године.
37	РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВКА ОБНОВЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ГРАДА НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА У 2023. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	200.000.000,00	4-30/2023-II од 21.08.2023.	21.11.2023.	170.261.833,45	63.043.502,80	107.218.330,65	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-3200/2023-4 од 14. новембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РЕСТАУРАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	50.000.000,00	4-30/2023-II од 21.08.2023.	21.11.2023.	49.961.658,00	17.986.196,88	31.975.461,12	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-3202/2023-2 од 13. новембра 2023. године.
39	ФИНАНСИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРВЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ ШКОЛЕ У ПОРТИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	26.358.183,60	4-30/2023-II од 21.08.2023.	21.11.2023.	26.329.070,40	9.478.465,35	16.850.605,05	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-537/2023-2 од 13. новембра 2023. године.
40	ФИНАНСИРАЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОМЕНИКА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА, С ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ НА ЦЕНТРАЛНОМ ТРГУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	9.280.000,00	-	09.10.2023.	9.280.000,00	9.271.560,00	8.440,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8629/2023-03-2 од 5. октобра 2023. године.
41	ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	16.320,00	-	20.12.2023	16.320,00	16.320,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-26/2023-02-208 од 20. децембра 2023. године.
42	ФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗЕМЉИШТА РАДИ ИЗМЕШТАЊА И ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА СА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКОГ КРАЈА – 1. ФАЗА; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	50.268.065,00	4-53/2023-II од 25.12.2023.	20.12.2023.	50.268.065,00	50.268.065,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-2/2023-9 од 19. децембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ФИНАНСИРАЊЕ САНАЦИЈЕ И ОБНОВЕ КАПЕ ЗВЕНИКА ХРАМА СВЕТИХ БЕСРЕБРЕНИКА КОЗМЕ И ДАМЈАНА У ФУТОГУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	29.12.2023.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-10240/2023-04-2 од 29. децембра 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1	ПРОЈЕКАТ "КА ВЕЋОЈ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ У НОВОМ САДУ 2023"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	3.200.000,00	4-29/2023-II од 21.08.2023.	03.10.2023.	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу Министарства туризма и омладине Републике Србије, број: 401-020- 2725/2023-05 од 31. јула 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	2.085.256,00	-	26.05- 16.10.2023.	2.085.256,00	2.085.256,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице: број: 128-451-477/2023-01-27/1 од 31. маја 2023. године, број: 128-451-477/2023-01-27/2 од 28. јула 2023. године, број: 128-451-477/2023-01-27/3 од 11. октобра 2023. године
2	ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	1.500.000,00	-	28.03- 19.12.2023.	1.176.000,00	1.172.623,96	3.376,04	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, број: 553-793/2-2023 од 8. децембра 2023. године, број: 553-795/2-2023 од 8. децембра 2023. године, број: 553-794/2-2023 од 14. децембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градonaчелника Града Новог Сада (план 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	3.019.283,70	-	08.06.2023.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	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. Средства у износу од 3.019.283,70 уплаћена су у буџет Града Новог Сада 8. јуна 2023. године, док је неутрошени износ од 19.283,70 динара враћен уплатиоцу 22. новембра 2023. године.
4	ДЕЧИЈА НЕДЕЉА	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	634.363,20	-	09.06.2023.	634.363,20	634.363,20	0,00	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	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	3.600.000,00	-	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)	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	5.265.000,00	-	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	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	3.600.000,00	-	29.06.2023.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван АП Косова и Метохије за доделу средстава намењених побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број: 36-6/59-2023 од 13. јуна 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градonaчелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПРОЈЕКАТ "ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА ДОБРОБИТ ДЕЦЕ НОВОГ САДА"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	1.357.400,00	-	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.
9	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	16.11.2023.	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1208-2023 од 6. новембра 2023. године.
10	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ) ЗА ПОПРАВКУ, АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ОПРЕМАЊЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА КОЈА СУ БИЛИ КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА „РЕИНТЕГРАЦИЈА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ ИЗ НЕМАЧКЕ И ДРУГИХ ЗЕМАЉА ЕУ КРОЗ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ТРАЈНИХ СТАМБЕНИХ РЕШЕЊА"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	16.11.2023.	500.000,00	0,00	500.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били корисници пројекта „Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења" закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1214-2023 од 6. новембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА, КРОЗ НАБАВКУ И ДОДЕЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	28.11.2023.	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, која живе на територији Града, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1260 од 17. новембра 2023. године.
12	ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА, КРОЗ НАБАВКУ И ПРИБАВЉАЊЕ МАЊИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА И ОПРЕМА ИЛИ ОСНОВНОГ СТАДА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ АЛАТА И ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАНАТСКИХ УСЛУГА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	28.11.2023.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за економско оснаживање, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1340 од 17. новембра 2023. године.
13	НАБАВКА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ И ТО ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ХРАНЕ ИЗАБРАНИМ ПОРОДИЧНИМ ДОМАЋИНСТВИМА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	28.11.2023.	780.000,00	0,00	780.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицима кроз доделу помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1340 од 17. новембра 2023. године.
14	ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЈАВНОЈ И ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, А КОЈИ СУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	168.700.000,00	4-49/2023-II од 05.12.2023. 4-50/2023-II од 08.12.2023. 4-56/2023-II од 26.12.2023.	01.12- 22.12.2023.	168.700.000,00	168.590.000,00	110.000,00	Закључак Владе Републике Србије, 05 Број: 401- 11777/2023 од 29. новембра 2023. године. Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 2517/2023-II од 1. децембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (план 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2023	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	28.12.2023.	544.033,20	0,00	544.033,20	Решење Министарства за бригу о породици и демографију, број: 401-00-110/1/2023-02 од 28. децембра 2023. године.
16	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	22.12.2023.	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1425 од 19. децембра 2023. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1	СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА И/ИЛИ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И ТО СВИХ САОБРАЋАЈНИХ ТРАКА ШИРИНЕ ДО 3.5М У ЦИЉУ СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ САОБРАЋАЈА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.570.000.000,00	4-13/2023-II од 30.01.2023. и 4-52/2023-II од 20.12.2023.	12.05-13.12.2023.	1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	20.000.000,00	Решења Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај: - број: 143-401-3461/2023-01-2 од 12. маја 2023. године, - број: 143-401-3461/2023-01-3 од 16. маја 2023. године, - број: 143-401-8225/2023-01 од 10. августа 2023. године, - број: 143-401-10054/2023-01-2 од 13. децембра 2023. године.
2	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	20.000.000,00	-	-	-	-	-	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројекта текућег одржавања, број: 021-7/2021-2289-II од 24.12.2021. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (план 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ОДВОДНИКА) ОД ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ДО РОКОВОГ ПОТОКА	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	70.000.000,00	-	31.08- 27.12.2023.	57.500.423,64	57.500.423,64	0,00	Решења Управе за капитална улагања АПВ: - број: 136-401-4/2023-04/121 од 29. августа 2023. године, - број: 136-401-4/2023-04/201 од 20. новембра 2023. године, - број: 136-401-4/2023-04/236 од 21. децембра 2023. године, - број: 136-401-4/2023-04/252 од 27. децембра 2023. године.
4	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "УРЕЂЕЊЕ УРБАНОГ ЦЕПА У УЛИЦИ ПЕТРА ДРЕЗГИЋА"	733241	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	19.800.000,00	4-36/2023-II од 03.10.2023.	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
5	"ИЗГРАДЊА СЕМАФОРА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ТЕМИРИНСКЕ, ДОСИТЕЈЕВЕ И АЛМАШКЕ У НОВОМ САДУ".	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	3.500.000,00	-	12.10.2023.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-1427/2023- 05-5 од 10. октобра 2023. године.
6	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ДЕЛА НАСЕЉА ЧАРДАК У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	19.362.552,00	4-33/2023-II од 07.09.2023.	25.08.2023.	19.362.552,00	9.631.902,60	9.730.649,40	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-8278/2023-03 од 22. августа 2023. године.
7	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА ФК НОВИ САД	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	60.093.172,00	4-45/2023-II од 24.11.2023.	17.11.2023.	60.093.172,00	0,00	60.093.172,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 116-401-8765/2023-02/5 од 16. октобра 2023. године. Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Града Новог Сада, број: 116-454- 740/2023-04 од 1. новембра 2023. године.
8	РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ У УЛ. ГАГАРИНОВА 1	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	29.788.021,00	4-45/2023-II од 24.11.2023.	17.11.2023.	29.788.021,00	0,00	29.788.021,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 116-401-8765/2023-02/5 од 16. октобра 2023. године. Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Града Новог Сада, број: 116-454- 762/2023-04 од 1. новембра 2023. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градonaчелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НАСЕЉА БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ПРЕМА ИДЕЈНОМ ПРОЈЕКТУ „ENERGOLINE“	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	70.245.061,56	4-45/2023-II од 24.11.2023.	17.11.2023.	70.245.061,56	0,00	70.245.061,56	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-9813/2023- 01-2 од 14. новембра 2023. године.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	3.956.314.699,02	-	-	3.871.232.355,29	3.169.979.795,86	701.252.559,43	-

Табела 46

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

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
1.	ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА ERASMUS+	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	3.799.200,00	-	21.04-07.12.2023.	1.964.853,93	1.964.737,37	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
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	237.600,00	-	07.07.2023.	229.493,09	229.493,09	0,00	Уговор закључен између Канцеларије за Словаче у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0828/PC/2023.
2.	ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 250 ГОДИНА ДОЛАСКА СЛОВАКА У КИСАЧ“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	297.600,00	-	07.07.2023.	287.932,89	287.932,89	0,00	Уговор закључен између Канцеларије за Словаче у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0896/PC/2023.
3.	ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ЗУЗАНА КАРДЕЛИС“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	153.600,00	-	07.07.2023.	147.677,37	147.677,37	0,00	Уговор закључен између Канцеларије за Словаче у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0400/PC/2023.
4.	ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТА БРАНА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	417.600,00	-	07.07.2023.	401.948,94	401.948,94	0,00	Уговор закључен између Канцеларије за Словаче у дијаспори и Установе за културу и образовање Културни центар "Кисач", број: 0007/PC/2023.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	ПРЕВОД ИЗАБРАНИХ ПЕСАМА ХОМФО ГУНВОР; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	206.500,00	-	-	-	-	-	Уговор закључен између Културног центра Новог Сада и НОРЛА, број: 342/1.
6.	КЊИЖЕВНО ДЕЛО АЛЕШ ШТЕГЕР "ШТА ВИДЕХ У ПТУЈУ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	430.110,00	-	22.11.2023.	114.226,35	114.226,35	0,00	Уговори закључени између Културног центра Новог Сада и Јавне агенције Републике Словеније за књигу, број: 131125-23-175 и број 131129-23-048.
7.	САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЕТНО КУЋЕ У КИСАЧУ; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	2.328.998,46	-	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/РС/2022.
8.	КЊИЖЕВНО ДЕЛО СТАНКА ХРАСТЕЉ „ПРВА ДАМА“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	103.545,00	-	-	-	-	-	Уговор о донацији закључен између Јавне агенције Републике Словеније за књигу и Културног центра Града Новог Сада, број 812 од 18. октобра 2022. године.
9.	ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ ГАБИ ЧУТОК; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	152.220,00	-	22.09.2023.	150.733,15	150.733,15	0,00	Уговор закључен између Књижевног фонда „Петефи“ и Града Новог Сада, број: 844/1.
10.	УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЛМСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	1.582.498,00	-	22.09.2023.	1.567.040,48	1.567.040,48	0,00	Уговори закључени између Europa Cinemas и Културног центра Новог Сада, бр: МЕ 2021 RS 011 и МЕ 2022 RS011.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2023.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	EUROPA CINEMAS	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	519.672,00	-	-	-	-	-	Уговор закључен између Културног центра Новог Сада и Еуропа Сinemas, број: ME 2023 RS 012
12.	"CULTURE UP AIR" 2023/2024; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	590.000,00	-	28.11.2023.	654.432,80	590.000,00	64.432,80	Оверен превод "Culture Up Air" уговора о партнерству, број: 062/2023 од 30. августа 2023. године.
13.	ОБЈАВЉИВАЊЕ ДЕЛА ТЕДА ХЈУЗА „ВРАНА“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	59.000,00	-	22.09.2023	56.320,45	56.320,45	0,00	Уговор закључен између Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и Културног центра Града Новог Сада, број: BP2020/186.
		732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	56.876,00	-	-	-	-	-	Уговор закључен између Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и Културног центра Града Новог Сада, број: BP2020/186.
14.	ПРЕВОД ДЕЛА ШАРЛОТ ДЕЛБО „АУШВИЦ И ПОСЛЕ ЊЕГА-3 ТОМА У ЈЕДНОМ ИЗДАЊУ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	283.200,00	-	-	-	-	-	Уговор закључен између Националног центра и Културног центра Града Новог Сада, број: 2021/05228/CREA/EXSH.
I	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА			05	4.175.553,46	-	-	3.510.277,10	3.510.277,10	0,00	-
II	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			06	3.243.466,00	-	-	2.428.526,88	2.364.094,08	64.432,80	-
III	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ			56	3.799.200,00	-	-	1.964.853,93	1.964.737,37	116,56	-
IV	УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ (I+II+III)			-	11.218.219,46	-	-	7.903.657,91	7.839.108,55	64.549,36	-

Примања буџета Града, која у складу са прописаном економском класификацијом прихода и примања обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена су у укупном износу од 3.348.285.836,12 динара, што у укупно оствареним средствима из буџета у 2023. години учествују са 8,2%.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварени су у износу од 2.047.630.151,01 динар.

Када су у питању примања од задуживања и продаје финансијске имовине, напомињемо, да у 2023. години укупно планирана средства за ове намене износе 1.469.208.430,00 динара, а остварена су у износу од 1.300.655.685,11, што је 88,53% планираних средстава.

Наиме, примања од домаћих задуживања остварена су нешто мање од планираних средстава, тачније у износу од 497.640.000,02 динара, а примања од иностраног задуживања остварена су у планираном износу од 797.212.430,00 динара. Примања од продаје финансијске имовине обухватају средства од отплате датих кредита и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала. Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи остварена су у износу од 2.957.966,69 динара, док остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала – од приватизације остварена су у износу од 2.845.288,40 динара од „Тера филм“ из Новог Сада.

Остварење средстава буџета може да се посматра и са аспекта **Закона о финансирању локалне самоуправе** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 86/19, 126/20, 99/21, 111/21- др.закон, 124/22 – усклађени дин.изн и 97/23 - усклађени дин.изн.), то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

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

Табела 5

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

ВРСТЕ ПРИХОДА		Буџет 2023.	Остварење 2023.	Инд. (4:3)	Структ. остварења у 2023. години
0	1	3	4	5	6
1.	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	12.408.831.322,56	11.508.324.945,46	92,7	28,3
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	4.612.300.000,00	4.198.240.345,09	91,0	10,3
1.2	Таксе	775.250.500,00	747.166.530,75	96,4	1,8
1.3	Накнаде	340.445.719,75	392.371.208,23	115,3	1,0
1.4	Новчане казне	93.000.000,00	96.739.307,49	104,0	0,2
1.5	Остали изворни приходи, донације и помоћи од ЕУ	6.587.835.102,81	6.073.807.553,90	92,2	14,9
2.	ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	25.800.381.940,02	25.845.673.742,79	100,2	63,5
2.1	Уступљени порези	20.519.230.000,00	20.593.769.150,41	100,4	50,6
2.2	Уступљене накнаде	252.782.000,00	297.391.220,70	117,6	0,7
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	153.373.000,00	164.598.775,39	0,0	0,4
2.4	Трансферна средства	4.874.996.940,02	4.789.914.596,29	98,3	11,8
3.	ПРИМАЊА	5.271.258.430,00	3.348.285.836,12	63,5	8,2
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.802.050.000,00	2.047.630.151,01	53,9	5,0
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.469.208.430,00	1.300.655.685,11	88,5	3,2
	УКУПНО (1+2+3)	43.480.471.692,58	40.702.284.524,37	93,6	100,0

* "Службени гласник РС", 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21- др.закон, 124/22- усклађени дин.изн и 97/23-усклађени дин.изн.

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

2.2 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

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

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

У одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину такозвани додатни приходи (сопствени приходи – извор финансирања 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година, планирани су само код Установа културе Града Новог Сада, у укупном износу од 468.225.788,36 динара.

На основу извештаја Градске управе за културу, установе културе су оствариле и такозване додатне приходе у износу од 221.849.765,84 динара, што је и приказано у Табели 6.

Табела 6

Остварена средства прихода и примања из изворних активности и индиректних корисника - додатна средства у 2023. години

- у динарима

Ред.бр.	Економ. класификација	Екон. клас.	Извор финан.	Установе културе - 14 установа	Укупно
1	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	741413	04	7.239.973,00	7.239.973,00
2	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	742141	04	78.852.697,19	78.852.697,19
3	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	742142	04	54.500,00	54.500,00
4	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	742151	04	110.331.857,49	110.331.857,49
5	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	742372	04	127.500,00	127.500,00
6	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	04	292.665,57	292.665,57
7	остали приходи у корист нивоа општина	745151	04	569.900,00	569.900,00
8	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	04	2,39	2,39
9	Примања од откупа станаова у државној својини	811122	09	31.881,84	31.881,84
	Укупно текући приходи			197.500.977,48	197.500.977,48
10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	321311 и 311712	13	24.348.788,36	24.348.788,36
	С В Е Г А			221.849.765,84	221.849.765,84

3. Расходи и издаци буџета Града Новог Сада

Чланом 29. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22 и 92/23) одређено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. У оквиру система јединствене буџетске класификације, буџетска класификација на расходној страни буџета обухвата класификацију по изворима финансирања, организациону класификацију, функционалну, економску и програмску класификацију.

а) расходи и издаци према изворима финансирања

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

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину планирана средства из буџета у износу од 47.319.176.946,37 динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 468.225.788,36 динара такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година (укупно 47.787.402.734,73 динара), извршени су у износу од 41.658.801.549,57 динара, што је 87,18% укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2023. години.

У Табели 7. у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2023. годину, према изворима финансирања расхода и издатака у 2023. години, а коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета у 2023. години и на расходној страни показује доминантно учешће средстава из буџета (и у плану и у извршењу), а у оквиру њих прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања). Наиме, како је и планирано, укупан утрошак средстава показује коришћење претежно средстава, односно прихода и примања из буџета, без обзира на изворе из којих потичу (колоне 4 у Табели 7), а тек су у мањој мери расходи и издаци корисника финансирани из сопствених и других додатних прихода корисника, с обзиром на смањен број корисника са сопственим приходима (због законских измена) и на њихов финансијски капацитет.

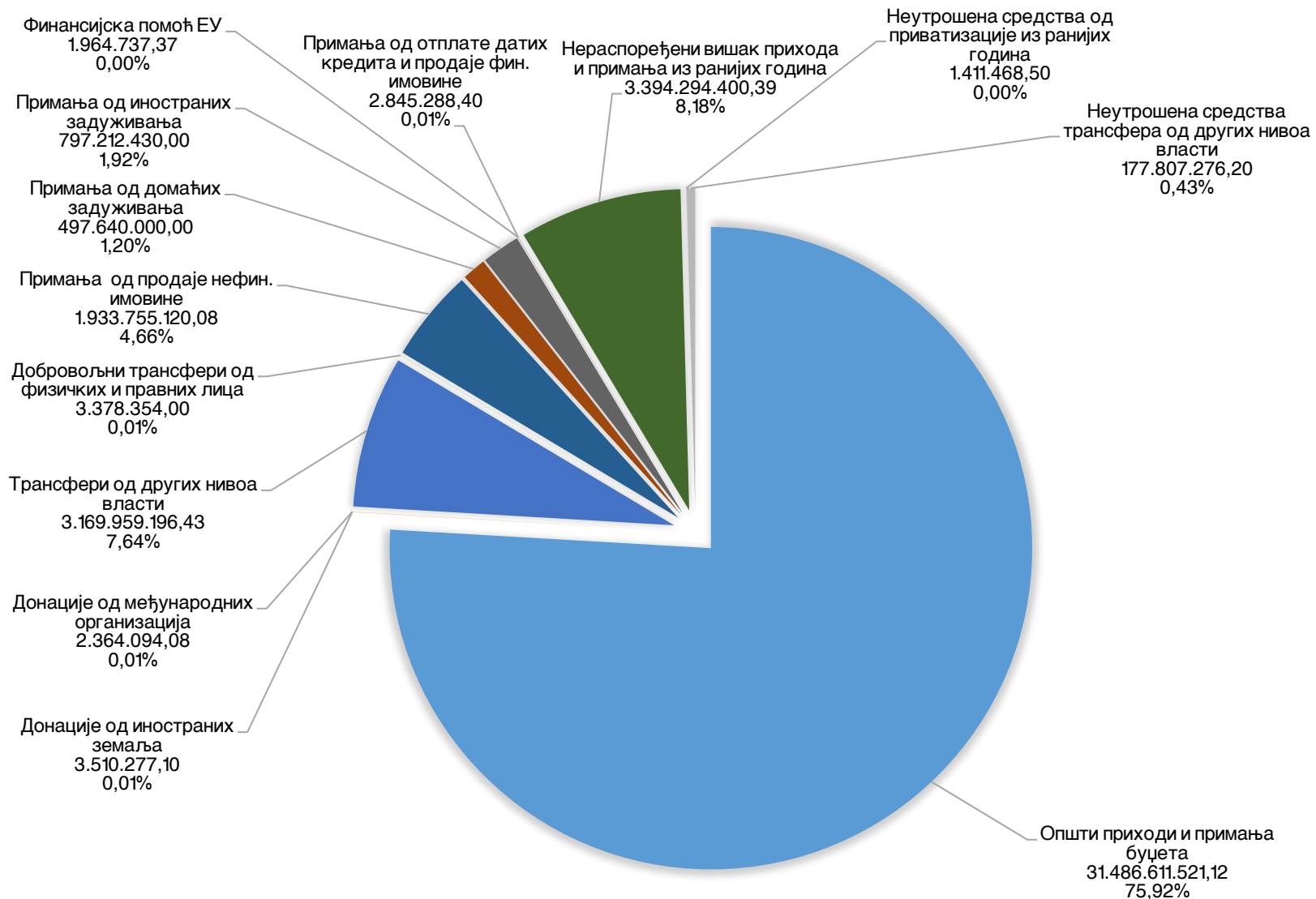
Табела 7

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2023.	Извршење 2023.	стр. изв. у %	Инд 4/3	План 2023.	Извршење 2023.	стр. изв. у %	Инд 8/7	План 2023.	Извршење 2023.	стр. изв. у %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	34.238.301.454,08	31.486.611.521,12	75,92	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.238.301.454,08	31.486.611.521,12	75,58	91,96
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	443.877.000,00	175.310.233,00	94,23	39,50	443.877.000,00	175.310.233,00	0,42	39,50
05	Донације од иностраних земаља	4.175.553,46	3.510.277,10	0,01	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	0,01	84,07
06	Донације од међународних организација	3.243.466,00	2.364.094,08	0,01	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.466,00	2.364.094,08	0,01	72,89
07	Трансфери од других нивоа власти	3.956.314.699,02	3.169.959.196,43	7,64	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.314.699,02	3.169.959.196,43	7,61	80,12
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	3.378.354,00	0,01	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.890,00	3.378.354,00	0,01	99,98
09	Примања од продаје нефин. имовине	3.802.050.000,00	1.933.755.120,08	4,66	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.050.000,00	1.933.755.120,08	4,64	50,86
10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	1,20	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,00	1,19	74,78
11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	1,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	1,91	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	6.500.000,00	2.845.288,40	0,01	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.845.288,40	0,01	43,77
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799.200,00	1.964.737,37	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.200,00	1.964.737,37	0,00	51,71
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	43.480.471.692,56	37.899.241.018,58	91,38	87,16	443.877.000,00	175.310.233,00	94,23	39,50	43.924.348.692,56	38.074.551.251,58	91,40	86,68
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.630.716.689,08	3.394.294.400,39	8,18	93,49	24.348.788,36	10.737.152,90	5,77	44,10	3.655.065.477,44	3.405.031.553,29	8,17	93,16
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	280.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.884,00	0,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296.212,23	177.807.276,20	0,43	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	206.296.212,23	177.807.276,20	0,43	86,19
	Укупно (13+14+15+17):	3.838.705.253,81	3.573.513.145,09	8,62	93,09	24.348.788,36	10.737.152,90	5,77	44,10	3.863.054.042,17	3.584.250.297,99	8,60	92,78
	Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	100,00	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	100,00	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	100,00	87,18

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
по изворима финансирања
(без расхода и издатака из додатних прихода)



б) расходи и издаци према организационој класификацији

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

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

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

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

У табели 8. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2023. годину, према организационој класификацији

Табела 8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према организационој класификацији)

- у динарима

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2023	Извршење 2023	Инд 5/4	План 2023	Извршење 2023	Инд 8/7	План 2023	Извршење 2023	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
02		ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
03		ГРАДСКО ВЕЋЕ	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60	0,00	0,00	0,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60	0,00	0,00	0,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60
05		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07	0,00	0,00	0,00	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07	0,00	0,00	0,00	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07
06		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15	0,00	0,00	0,00	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15	0,00	0,00	0,00	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15
07		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10	0,00	0,00	0,00	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10	0,00	0,00	0,00	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10
08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	881.294.597,00	788.011.274,13	89,42	0,00	0,00	0,00	881.294.597,00	788.011.274,13	89,42
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	745.913.741,00	675.929.487,46	90,62	0,00	0,00	0,00	745.913.741,00	675.929.487,46	90,62
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79	0,00	0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79
09		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
10		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	94,99	0,00	0,00	0,00	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	94,99
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.529.836.269,44	3.166.845.037,50	89,72	0,00	0,00	0,00	3.529.836.269,44	3.166.845.037,50	89,72

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2023	Извршење 2023	Инд 5/4	План 2023	Извршење 2023	Инд 8/7	План 2023	Извршење 2023	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.02	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13	0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13
12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.442.987.709,92	2.898.587.533,06	84,19	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.911.213.498,28	3.084.634.918,96	78,87
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	774.041.785,00	761.549.419,93	98,39	0,00	0,00	0,00	774.041.785,00	761.549.419,93	98,39
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88	0,00	0,00	0,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88
	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88	0,00	0,00	0,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88
14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21	0,00	0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21	0,00	0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42	0,00	0,00	0,00	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42	0,00	0,00	0,00	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42
16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	324.163.053,99	282.980.217,25	87,30	0,00	0,00	0,00	324.163.053,99	282.980.217,25	87,30
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54	0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
19		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
20		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28
21		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92	0,00	0,00	0,00	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92	0,00	0,00	0,00	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92
22		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
23		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2023	Извршење 2023	Инд 5/4	План 2023	Извршење 2023	Инд 8/7	План 2023	Извршење 2023	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23.01	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
24		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46	0,00	0,00	0,00	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46	0,00	0,00	0,00	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46
25		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03	0,00	0,00	0,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03	0,00	0,00	0,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03
26		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
27		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77	0,00	0,00	0,00	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77
	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77	0,00	0,00	0,00	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77
28		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
	28.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
		Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	87,18

в) *расходи и издаци према функционалној класификацији*

Расходи и издаци, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији, која исказује расподелу планираних и извршених средстава према функцији, то јест функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши (организациона класификација), спроводећи ту функцију, тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више функција, а исто тако, више буџетских корисника може да има исту функцију.

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

У Табели 9. и у графичком приказу, у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града за 2023. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром).

Како се из табеле и графичког приказа може видети, Економски послови, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и друге економске послове, неklasификоване на другом месту, заједно са Пословима становања и заједнице (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) планирани су у износу од 23.666.886.338,84 динара, а извршени су у износу од 19.790.416.647,28 динара. Однос извршених расхода и издатака за ове функције у односу на планирани износ ових средстава износи 83,62%.

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

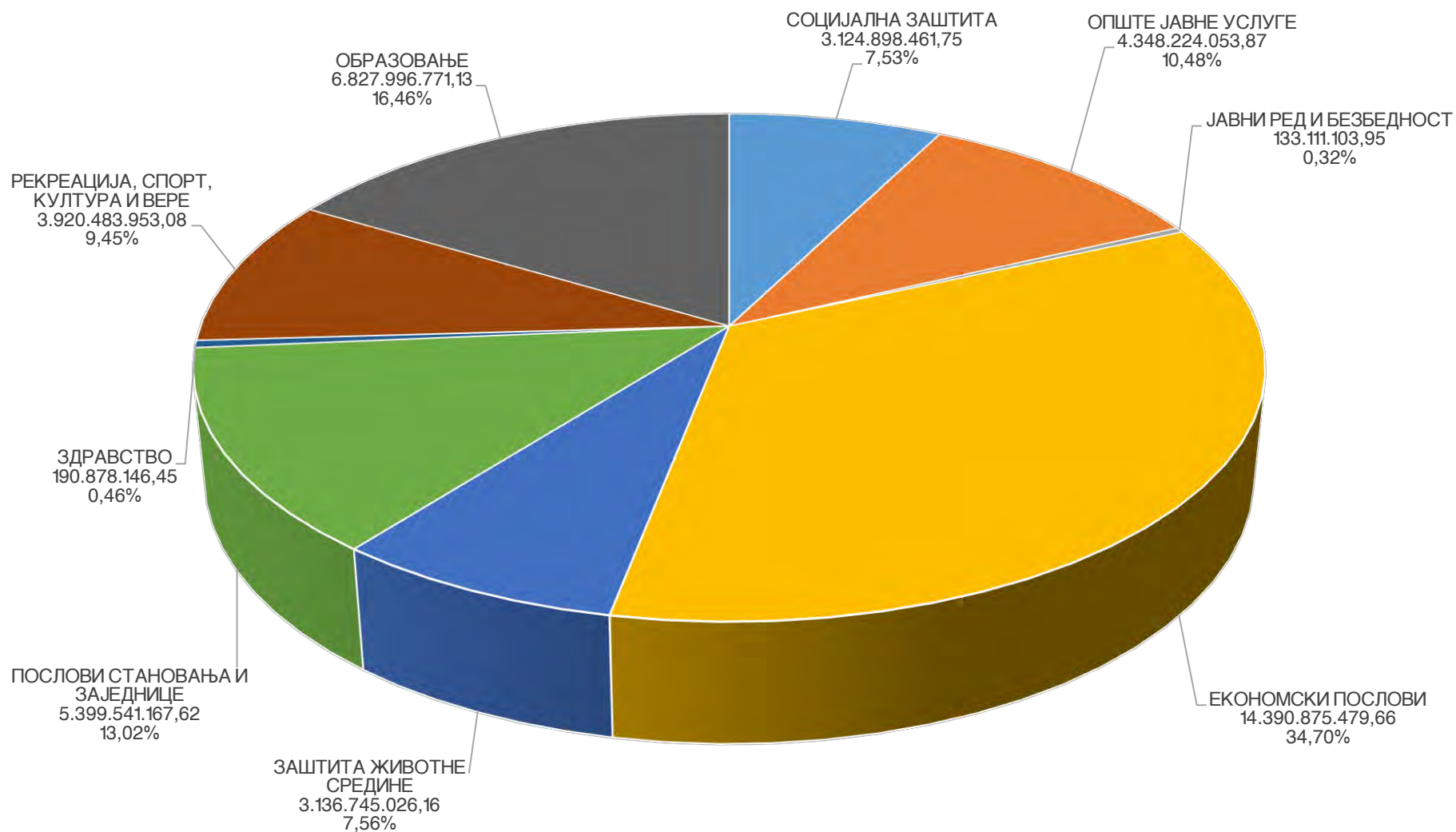
Табела 9

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2023	Извршење 2023	Инд 4/3	План 2023	Извршење 2023	Инд 6/5	План 2023	Извршење 2023	Инд 8/7
1	2	3	4	9	5	6	10	7	8	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.282.930.442,30	3.124.898.461,75	95,19	0,00	0,00	0,00	3.282.930.442,30	3.124.898.461,75	95,19
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.966.037.643,42	4.348.224.053,87	87,56	0,00	0,00	0,00	4.966.037.643,42	4.348.224.053,87	87,56
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	160.262.518,00	133.111.103,95	83,06	0,00	0,00	0,00	160.262.518,00	133.111.103,95	83,06
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	16.665.399.846,82	14.390.875.479,66	86,35	0,00	0,00	0,00	16.665.399.846,82	14.390.875.479,66	86,35
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.361.814.429,00	3.136.745.026,16	93,31	0,00	0,00	0,00	3.361.814.429,00	3.136.745.026,16	93,31
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.001.486.492,02	5.399.541.167,62	77,12	0,00	0,00	0,00	7.001.486.492,02	5.399.541.167,62	77,12
7	ЗДРАВСТВО	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43	0,00	0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	4.473.006.061,61	3.920.483.953,08	87,65	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	4.941.231.849,97	4.106.531.338,98	83,11
9	ОБРАЗОВАЊЕ	7.216.260.796,76	6.827.996.771,13	94,62	0,00	0,00	0,00	7.216.260.796,76	6.827.996.771,13	94,62
	Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	87,18

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
 према функционалној класификацији
 (без расхода и издатака из додатних прихода)



г) расходи и издаци према економској класификацији

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

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 47.319.176.946,37 динара, извршени су у износу од 41.472.754.163,67 динара, и чине 87,64% планираних средстава, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 468.225.788,36 динара, извршени су у износу од 186.047.385,90 динара, што је 39,73% планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању.

Посматрајући структуру укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), укупна капитална потрошња износи 13.291.018.612,36 динара (за издатке за нефинансијску имовину утрошено је 9.835.851.639,48 динара, за капиталне субвенције износ од 2.644.644.539,27 динара, док за расходе за капиталне дотације и трансфере осталим нивоима власти утрошен је износ од 810.522.433,61 динар).

У Табели 10, приказана је структура укупно утрошених средстава према економској класификацији расхода и издатака. За текућу потрошњу, односно текуће расходе, утрошена су средства у износу од 31.515.823.810,09 динара, што чини 91,39% планираних текућих расхода. За издатке за нефинансијску имовину, планирано је укупно 12.945.400.058,07 динара, а утрошено је 9.835.851.639,48 динара или 75,98% планираних средстава за ову класу издатака, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени у износу од 307.126.100,00 динара.

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, у укупној потрошњи највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, извршених у износу од 11.304.990.561,56 динара, што је 87,13% укупно планираних средстава буџета у 2023. години, а затим расхода за запослене, који су извршени са 98,22% годишњег плана, то јест у износу од 6.010.147.532,04 динара.

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

Табела 10

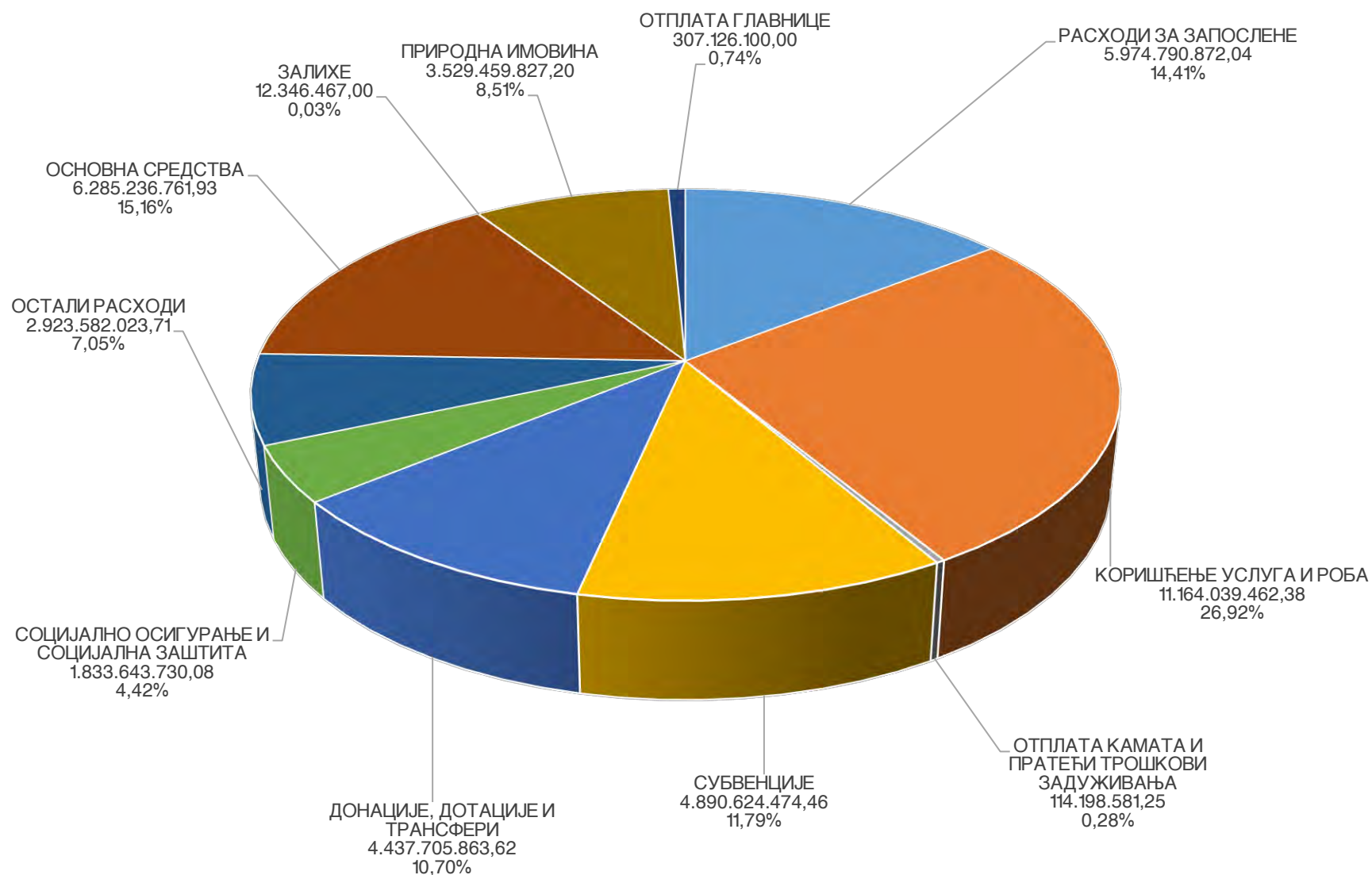
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	34.031.999.755,40	31.338.585.007,54	75,56	100,00	92,09	452.967.750,26	177.238.802,55	95,27	100,00	39,13	34.484.967.505,66	31.515.823.810,09	75,65	100,00	91,39
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.065.160.817,85	5.974.790.872,04	14,41	19,07	98,51	53.614.886,52	35.356.660,00	19,00	19,95	65,95	6.118.775.704,37	6.010.147.532,04	14,43	19,07	98,22
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.681.606.239,00	4.678.502.697,71	11,28	14,93	99,93	40.550.470,46	29.675.017,50	15,95	16,74	73,18	4.722.156.709,46	4.708.177.715,21	11,30	14,94	99,70
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	710.262.512,00	709.599.232,60	1,71	2,26	99,91	6.528.487,74	4.524.638,01	2,43	2,55	69,31	716.790.999,74	714.123.870,61	1,71	2,27	99,63
		413	Накнаде у натури	66.369.856,82	58.761.925,99	0,14	0,19	88,54	613.021,00	102.017,76	0,05	0,06	16,64	66.982.877,82	58.863.943,75	0,14	0,19	87,88
		414	Социјална давања запосленима	351.304.320,91	305.519.269,36	0,74	0,97	86,97	3.507.019,32	784.735,38	0,42	0,44	22,38	354.811.340,23	306.304.004,74	0,74	0,97	86,33
		415	Накнаде трошкова за запослене	109.253.593,98	94.174.405,06	0,23	0,30	86,20	425.888,00	17.936,77	0,01	0,01	4,21	109.679.481,98	94.192.341,83	0,23	0,30	85,88
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	146.364.295,14	128.233.341,32	0,31	0,41	87,61	1.990.000,00	252.314,58	0,14	0,14	12,68	148.354.295,14	128.485.655,90	0,31	0,41	86,61
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	12.579.841.859,34	11.164.039.462,38	26,92	35,62	88,75	395.667.616,60	140.951.099,18	75,76	79,53	35,62	12.975.509.475,94	11.304.990.561,56	27,14	35,87	87,13
		421	Стални трошкови	2.245.899.156,95	1.920.451.123,86	4,63	6,13	85,51	16.640.905,10	8.016.640,66	4,31	4,52	48,17	2.262.540.062,05	1.928.467.764,52	4,63	6,12	85,23
		422	Трошкови путовања	43.665.392,54	25.109.447,45	0,06	0,08	57,50	36.789.250,00	6.063.553,62	3,26	3,42	16,48	80.454.642,54	31.173.001,07	0,07	0,10	38,75
		423	Услуге по уговору	1.700.455.445,99	1.362.769.305,81	3,29	4,35	80,14	235.685.212,10	97.907.495,84	52,63	55,24	41,54	1.936.140.658,09	1.460.676.801,65	3,51	4,63	75,44
		424	Специјализоване услуге	3.100.490.226,94	2.798.834.428,54	6,75	8,93	90,27	73.453.867,27	15.274.655,73	8,21	8,62	20,79	3.173.944.094,21	2.814.109.084,27	6,76	8,93	88,66
		425	Текуће поправке и одржавање	4.485.086.980,20	4.108.581.817,32	9,91	13,11	91,61	12.047.781,13	7.773.254,95	4,18	4,39	64,52	4.497.134.761,33	4.116.355.072,27	9,88	13,06	91,53
		426	Материјал	1.004.244.656,72	948.293.339,40	2,29	3,03	94,43	21.050.601,00	5.915.498,38	3,18	3,34	28,10	1.025.295.257,72	954.208.837,78	2,29	3,03	93,07
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	148.443.834,00	114.198.581,25	0,28	0,36	76,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.453.834,00	114.198.581,25	0,27	0,36	76,93
		441	Отплата домаћих камата	75.281.364,00	64.865.982,65	0,16	0,21	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.281.364,00	64.865.982,65	0,16	0,21	86,16
		442	Отплата страних камата	25.086.585,00	10.896.258,36	0,03	0,03	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.585,00	10.896.258,36	0,03	0,03	43,43
		444	Пратећи трошкови задуживања	48.075.885,00	38.436.340,24	0,09	0,12	79,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.085.885,00	38.436.340,24	0,09	0,12	79,93
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	11,79	15,61	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	11,74	15,52	92,49
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.066.017.424,75	4.674.765.662,46	11,27	14,92	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.017.424,75	4.674.765.662,46	11,22	14,83	92,28
		454	Субвенције приватним предузећима	221.988.434,00	215.858.812,00	0,52	0,69	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.988.434,00	215.858.812,00	0,52	0,68	97,24
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.952.325.125,35	4.437.705.863,62	10,70	14,16	89,61	200.000,00	1.544,68	0,00	0,00	0,77	4.952.525.125,35	4.437.707.408,30	10,65	14,08	89,60
		462	Дотације међународним организацијама	2.935.136,69	2.844.675,84	0,01	0,01	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.136,69	2.844.675,84	0,01	0,01	96,92
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.981.788.717,16	3.557.095.953,28	8,58	11,35	89,33	200.000,00	1.544,68	0,00	0,00	0,77	3.981.988.717,16	3.557.097.497,96	8,54	11,29	89,33
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	416.994.713,00	367.753.245,58	0,89	1,17	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.994.713,00	367.753.245,58	0,88	1,17	88,19
		465	Остале дотације и трансфери	550.606.558,50	510.011.988,92	1,23	1,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.606.558,50	510.011.988,92	1,22	1,62	92,63
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	4,42	5,85	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	4,40	5,82	95,83
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	4,42	5,85	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.494.973,46	1.833.643.730,08	4,40	5,82	95,83

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %		Инд 6/5	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %		Инд 11/10	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.000.069.962,81	2.923.582.023,71	7,05	9,33	97,45	3.475.247,14	929.498,69	0,50	0,52	26,75	3.003.545.209,95	2.924.511.522,40	7,02	9,28	97,37
		481	Дотације невладиним организацијама	1.802.381.579,20	1.790.686.216,89	4,32	5,71	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.381.579,20	1.790.686.216,89	4,30	5,68	99,35
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	193.980.349,00	180.616.552,54	0,44	0,58	93,11	2.165.247,14	733.783,71	0,39	0,41	33,89	196.145.596,14	181.350.336,25	0,44	0,58	92,46
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	639.060.470,00	615.225.578,49	1,48	1,96	96,27	660.000,00	192.664,79	0,10	0,11	29,19	639.720.470,00	615.418.243,28	1,48	1,95	96,20
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.762.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	359.885.460,61	337.053.675,79	0,81	1,08	93,66	650.000,00	3.050,19	0,00	0,00	0,47	360.535.460,61	337.056.725,98	0,81	1,07	93,49
	49		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.930.142.019,97	9.827.043.056,13	23,70	100,00	76,00	15.258.038,10	8.808.583,35	4,73	100,00	57,73	12.945.400.058,07	9.835.851.639,48	23,61	100,00	75,98
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	8.981.982.519,97	6.285.236.761,93	15,16	63,96	69,98	15.258.038,10	8.808.583,35	4,73	100,00	57,73	8.997.240.558,07	6.294.045.345,28	15,11	63,99	69,96
		511	Зграде и грађевински објекти	7.702.023.985,97	5.188.842.099,48	12,51	52,80	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702.023.985,97	5.188.842.099,48	12,46	52,75	67,37
		512	Машине и опрема	440.882.541,00	406.009.727,68	0,98	4,13	92,09	14.008.038,10	8.232.296,00	4,42	93,46	58,77	454.890.579,10	414.242.023,68	0,99	4,21	91,06
		513	Остале некретнине и опрема	357.669.872,00	245.372.528,91	0,59	2,50	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.669.872,00	245.372.528,91	0,59	2,49	68,60
		514	Култивисана имовина	7.100.500,00	934.657,38	0,00	0,01	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	934.657,38	0,00	0,01	13,16
		515	Нематеријална имовина	474.305.621,00	444.077.748,48	1,07	4,52	93,63	1.250.000,00	576.287,35	0,31	6,54	46,10	475.555.621,00	444.654.035,83	1,07	4,52	93,50
	52		ЗАЛИХЕ	13.300.000,00	12.346.467,00	0,03	0,13	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	0,03	0,13	92,83
		521	Робне резерве	13.300.000,00	12.346.467,00	0,03	0,13	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	0,03	0,13	92,83
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	8,51	35,92	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	8,47	35,88	89,70
		541	Земљиште	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	8,51	35,92	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	8,47	35,88	89,70
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	357.035.171,00	307.126.100,00	0,74	100,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.035.171,00	307.126.100,00	0,74	100,00	86,02
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	355.635.171,00	307.126.100,00	0,74	100,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.635.171,00	307.126.100,00	0,74	100,00	86,36
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	0,74	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,74	100,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	48.509.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.509.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		621	Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	100,00	-	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	100,00	-	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	100,00	-	87,18

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
 према економскј класификацији
 (без расхода и издатака из додатних прихода)



3.1 Расходи из средстава буџета Града Новог Сада

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

Расходи за запослене

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

Расходи за запослене, који су планирани за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада, извршени су у износу од 5.974.790.872,04 динара и чине 98,51% планираних средстава за ову категорију расхода, док у структури укупно утрошених средстава за финансирање свих расхода и издатака из буџета учествују са 14,41%.

Највећи део ових средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца, који се исплаћују приликом исплате плата (економске класификације 411 и 412), за запослене у директним и индиректним корисницима буџета, којима се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града Новог Сада. То су, као директни корисници: органи Града (законодавни и извршни органи и органи управе, односно Скупштина Града Новог Сада, Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада и градске управе), Правобранилаштво Града Новог Сада, Локални омбудсман, посебне организације (Дирекција за робне резерве и Биро за пружање правне помоћи) и Служба за заједничке послове, а као индиректни корисници: 14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад¹, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад и Туристичка организација Града Новог Сада.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са социјалним доприносима на терет послодавца, извршени су у износу од 5.388.101.930,31 динар, а током године исплаћиване су редовно, према обрачуну који се спроводи применом основица и коефицијената за обрачун и исплату плата.

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

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

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, и то: Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене, коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова Служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије (приликом обрачуна и исплате плата у 2023. години примењивале су се основице према закључцима Владе и закључцима Градског већа о основицама за обрачун и исплату плата за запослене са средњом и нижом стручном спремом).

Од укупно утрошених буџетских средстава за финансирање ових група расхода, већи део односи се на исплату плата са социјалним доприносима на терет послодавца за индиректне кориснике буџета, којима се плате исплаћују из буџета Града, и то: установама културе, Предшколској установи "Радосно детињство" и Туристичкој организацији Града Новог Сада. Детаљан приказ броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, стање на дан 31.12.2023. године, дат је у Прилогу 3.

У структури извршених расхода за запослене, како може да се види у колони 8 Табеле 10, учешће других расхода релативно је мало и креће се од 0,19% до 0,97% утрошених средстава за ову категорију расхода.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и **накнаде у натури** и **накнаде трошкова за запослене**, којима се редовно, сваког месеца, финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, у складу са посебним прописима којима се уређују права и обавезе запослених, у оквиру којих и права на накнаде и друга примања запослених¹, при чему се накнадама у натури обезбеђују, између осталог, претплатне маркице у јавном саобраћају за превоз запослених, а накнадама трошкова за запослене трошкови превоза се исплаћују у готовом, у висини стварних трошкова - према решењу старешине). Накнадама у натури, за које је утрошено 58.761.925,99 динара или 88,54% планираних средстава за ову групу расхода, корисницима буџета финансирани су и накнаде трошкова запослених (превоз у готовини), у износу од 94.174.405,06 динара, или 86,20% планираних средстава за ову групу расхода.

¹ за директне кориснике то је Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/19, 55/20, 51/22и 44/23)

Категорија „Расходи за запослене“ обухвата и **социјална давања запосленима**, која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана и боловање за негу детета до 3 године старости), исплате отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, утрошена су средства у износу од 305.519.269,36 динара, што је 86,97% планираних средстава за ову групу расхода.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије „Расходи за запослене“, планирани су у укупном износу од 146.364.295,14 динара. За ову врсту расхода утрошена су средства у износу од 128.233.341,32 динара, што је 87,61% планираних средстава. Овим средствима, финансиране су накнаде одборницима у Скупштини Града за учествовање у раду Скупштине Града, њених радних тела, савета и комисија, и одборничких група као и накнаде члановима савета и комисија, које образује Скупштина Града, а који нису одборници, у складу са Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, јубиларне награде запосленима у директним корисницима: органима Града, посебним организацијама и службама, који су то право стекли у 2023. години, на основу Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, као и награде запосленима у Предшколској установи "Радосно детињство" и у установама културе које је основао Град. У наведеном износу садржане су и исплате по основу накнада члановима управног, односно надзорног одбора у индиректним буџетским корисницима и накнада члановима комисија које је образовао Градоначелник или градска управа (Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за технички преглед пољопривредних машина и обуку учесника у жетви и друге), као и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом.

Исплата других награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, као и награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса, није ни планирана у буџету за 2023. годину, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Коришћење услуга и роба

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

За финансирање расхода сврстаних у ову категорију расхода, за све директне и индиректне кориснике буџета, планирана су средства буџета у износу од 12.579.841.859,34 динара, а по овом основу је утрошено 11.164.039.462,38 динара, што је 88,75% планираних средстава за коришћење услуга и роба.

Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, затим комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге (енергетске, комуналне и услуге комуникација), као и трошкове осигурања имовине (зграде и возила) и запослених, закуп имовине и опреме и остале трошкове, утрошено је укупно 1.920.451.123,86 динара, што је 85,51% планираних средстава за ову групу трошкова.

Посматрано на нижем нивоу прописане економске класификације, нешто мање од половине утрошених средстава за сталне трошкове, односи се на енергетске услуге (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), за које су утрошена средства у износу од 821.540.885,44 динара.

За комуналне услуге (услуге водовода и канализације, редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге) утрошено је 721.591.512,65 динара, мањим делом (116.713.277,98 динара) за потребе индиректних корисника, док су ове услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби извршене у износу од 8.934.935,36 динара преко раздела Службе за заједничке послове код које је и планирано плаћање сталних трошкова за директне кориснике, износ од 497.589.076,40 динара утрошен је преко Градске управе за комуналне послове за услуге одржавања јавне хигијене, док је износ од 98.354.222,91 динар утрошен преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за услуге одржавања хигијене у пословним просторима Града Новог Сада.

За услуге комуникација утрошено је 87.180.410,26 динара.

За трошкове осигурања утрошено је 87.696.684,63 динара, којим су осигурани имовина и лица у директним корисницима (у износу од 56.967.889,75 динара) и у индиректним корисницима (Предшколска установа „Радосно детињство“ 17.724.748,37 динара, установе културе 12.217.016,89 динара и Туристичка организација Града Новог Сада 787.029,62 динара).

За трошкове платног промета и банкарских услуга утрошено је 37.393.121,40 динара, за закуп имовине и опреме утрошено је 119.090.400,72 динара, док је за остале трошкове утрошено укупно 45.958.108,76 динара, за потребе плаћања чланарине Града Новог Сада Сталној конференцији градова и општина, годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за 2023. годину и друге потребе директних корисника.

Трошкови путовања, за које је утрошено 25.109.447,45 динара, чине 57,50% планираних средстава за ову групу трошкова.

Услуге по уговору у структури извршених расхода за коришћење услуга и роба учествују са 3,29 %, јер је за ове намене утрошено 1.362,769.305,81 динар, што је 80,14% планираних средстава за ову групу трошкова.

Од утрошених средстава за услуге по уговору или 522.612.256,81 динар односи се на остале опште услуге. Од овог износа, 363.085.504,08 динара чине средства којима је обезбеђена реализација програма у комуналној области и других програма у функцији развоја заједнице, и то дела Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, односно дела активности и послова, обухваћених овим програмом, који се односе на одржавање јавних отворених канала и насипа, јавних тоалета, елемената визуелне комуникације и другог урбаног мобилијара, обележавање и одржавање простора за извођење паса, постављање, одржавање и уклањање мобилних јавних тоалета и санитарних кабина, на декорацију Града за државне празнике и јавне манифестације у Граду и обезбеђивање услова за одржавање јавних манифестација, затим и на одржавање Петроварадинске тврђаве, вођење, допуну и одржавање Регистра просторних јединица Општег информационог система Града и као и дела Програма уређивања грађевинског земљишта.

За остале опште услуге из надлежности Службе за заједничке послове утрошен је износ од 66.103.640,32 динара, којим су финансиране, између осталог, услуге одржавања хигијене у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, сервисирање противпожарних апарата, услуге машинског прања и чишћења подних и зидних површина и тапацираног намештаја, услуге чишћења тракастих завеса и тешко приступачних стаклених површина, услуге хемијског чишћења, прања и пеглања, услуге брзе доставе поште, услуге израде кључева, димничарске услуге, услуге штампања, услуге корицења службених листова и матичних књига, услуге скенирања и копирања, услуге одржавања софтвера за буџет, услуге масовне штампе, печатирања, инсертовања и персонализације пошиљака за потребе Градске пореске управе, услуге сателитског надзора и ажурирања опреме за навигацију, услуге телевизијског преноса седница Скупштине, услуге техничког прегледа и регистрације возила из возног парка Службе, услуге по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица ангажована у 2023. години и друге услуге.

За остале опште услуге у области културе утрошена су средства у износу од 33,846,982,09 динара, којима су 14 установа културе, индиректни корисници буџета Града, финансирале ове услуге у оквиру своје редовне делатности, односно реализације својих годишњих програма рада.

На име осталих општих услуга у функцији туризма, које је финансирала Туристичка организација Града Новог Сада, утрошено је 4.581.458,67 динара, а за реализацију бројних, већ традиционалних, програма и манифестација, који се организују у Новом Саду, у оквиру годишњег програма рада ове организације, и други програми и манифестације из туристичке понуде Града Новог Сада. За остале опште услуге из надлежности Градске управе за привреду утрошено је 80.376,00 динара за услуге промотивних активности, услуге медијског покривања и управљање догађајима за пројекте из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања.

За остале опште услуге утрошено је 3.929.601,98 динара.

На име осталих општих услуга, а за извршене послове на сређивању, нумерисању и упису у архивску књигу документације, као и за препис и одлагање архивске грађе, Историјском архиву Града Новог Сада плаћено је планираних 4.500.000,00 динара, којима су финансирани и други послови у оквиру поступка архивирања докумената - извршено је и излучивање безвредног регистратурског материјала, коме су рокови чувања истекли у складу са прописима.

Утрошени износ за остале опште услуге у размену Скупштине, у висини од 2.221.384,00 динара, односи се на услуге по закљученим уговорима о делу, услуге симултаног превођења седница Скупштине Града на знаковни језик као и на остале услуге исплате за доделу Фебруарске награде, услуге израде корица и диплома за Октобарску награду и Новембарску повељу, услуге организовања и извођења свечаног дела програма поводом свечаног обележавања 23. октобра и доделе Октобарске награде и Новембарске повеље, као и услуге израде фотографија, услуге дизајна тона, светла и видео-техничке реализације разних других догађаја.

Остатак средстава утрошених за остале опште услуге односи се на активности које је спровела Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за имовину и имовинско правне послове, Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за образовање, Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за културу, Градска управа за прописе, Биро за пружање правне помоћи, Локални омбудсман, Правобранилаштво, Служба Скупштине града Новог Сада, Служба извршних органа, Служба за интерну ревизију и Градска управа за урбанизам и стамбене послове, углавном за накнаде по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица која су ангажована у 2023. години.

За услуге информисања утрошено је 135.828.304,97 динара, односно 81,98% планираних средстава за ове намене. Средства у износу од 35.125.205,64 динара утрошена су за ове услуге код директних корисника. За услуге информисања у надлежности Службе за заједничке послове, које се односе на услуге информисања јавности и односа са јавношћу, као и услуге објављивања тендера и информативних огласа за потребе органа Града, посебних организација и служби, утрошено је 10.988.174,00 динара, док је за штампање материјала (брошура, флајера) у функцији повећања безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2023. годину утрошено 14.076.792,00 динара преко Градске управе за саобраћај и путеве.

За услуге информисања за потребе индиректних корисника утрошено је 100.703.099,33 динара, пре свега Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је 46.604.449,28 динара за промовисање туристичке понуде Града, то јест штампање публикација, туристичких водича, мапа, рекламних кеса и другог рекламано-промотивног материјала, постављање банера, као и снимање промотивног спота и оглашавање у часописима и магацинима туристичког садржаја; установе културе по основу услуга информисања су утрошиле 53.346.563,97 динара и Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила је 752.086,08 динара.

Остатак средстава утрошених за услуге информисања односи се на активности које су спровеле из оквира своје надлежности градске управе (за комуналне

послове, за привреду, за заштиту животне средине, за грађевинско земљиште и инвестиције и извршни органи).

За стручне услуге утрошено је 525.495.749,82 динара. Од укупно утрошених средстава за стручне услуге, за потребе индиректних корисника, утрошено је 195.283.065,49 динара, а највећи део се односи на установе културе за стручне услуге у реализацији програма и пројеката из своје редовне делатности и утрошиле су 173.312.588,41 динар, Предшколска установа "Радосно детињство" 10.587.641,60 динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада за стручне услуге (сервисирање ватрогасних апарата, услуге туристичких водича, фото услуге, услуге дизајнирања штанда и туристичке мапе, адвокатске услуге и услуге стручног надзора) утрошила 11.382.835,48 динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за реализацију свог програма пословања, по основу стручних услуга утрошила 31.339.776,07 динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за стручне услуге на име реализације Програма уређивања грађевинског земљишта утрошила 9.144.560,55 динара.

За стручне услуге у разделу Скупштине утрошено је 113.464.285,21 динар, а, пре свега, на име накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине Града, њених радних тела и одборничких група (дневнице) који нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама и за плате председника Скупштине и накнаде за рад техничких секретара одборничких група, а затим и за чланове Изборне комисије за накнаде за редован рад.

Исплаћена средства за стручне услуге у функцији друмског саобраћаја у износу од 32.674.286,04 динара коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2023. годину.

У остатку утрошених средстава за стручне услуге значајније учешће имају: издвајања за Интерресорну комисију, с обзиром да је 16.003.852,97 динара исплаћено укупно на име накнада за рад сталним члановима Комисије и њиховим заменицима, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Градска управа за комуналне послове износ од 7.283.160,51 динар, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове износ од 27.769.955,62 динара и Служба за заједничке послове износ од 54.513.120,00 динара. У оквиру активности Градске управе за привреду за стручне услуге утрошено је 5.482.810,37 динара, и то на име уговора о привременим и повременим пословима, накнада за рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 2023. године, накнада спољним члановима Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви 2023. године, накнада спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова, накнада за рад спољних чланова Савета за запошљавање и накнаду Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада.

И остали директни корисници, Градска пореска управа износ од 4.941.977,62 динара, Градска управа за културу износ од 2.179.270,06 динара, Градска управа за спорт и омладину износ од 1.516.695,71 динар, Градска управа за заштиту животне средине износ од 7.466.425,91 динар, Градска управа за финансије износ од 1.272.470,85 динара, Градска управа за опште послове износ од 5.585.089,79 динара, Градска управа за здравство износ од 1.012.670,05 динара, Дирекција за робне резерве износ од 158.500,00 динара, Локални омбудсман

износ 83.333,34 динара, Правобранилаштво Града Новог Сада износ од 927.464,99 динара и Градска управа за инспекцијске послове износ од 425.278,72 динара.

За компјутерске услуге утрошено је 88.328.543,31 динар, највише за потребе директних корисника. Расходе за компјутерске услуге имали су следећи корисници: Служба за заједничке послове у износу од 63.173.243,44 динара, Градска управа за саобраћај и путеве износ од 10.946.000,00 динара, Градска управа за привреду утрошила је 1.040.800,00 динара, Градска управа за заштиту животне средине износ од 860.000,00 динара, Градска управа за културу износ од 731.000,00 динара и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције износ од 55.000,00 динара, док од индиректних корисника за ове услуге установе културе утрошиле су 6.705.133,55 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ за ове услуге утрошило је 3.663.686,32 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 1.153.680,00 динара.

У средствима утрошеним за репрезентацију укључена су и средства исплаћена за Фебруарску награду, Годишњу награду „Мирослав Антић“, Октобарску награду и Новембарску повељу:

Фебруарску награду Града Новог Сада за 2022. годину која се додељује поводом Дана града -1. фебруара, дана када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним краљевским градом. Фебруарска награда Града Новог Сада за 2022. годину додељена је

- Стефану Миленковићу виолинисти, за допринос у реализацији пројекта Град Нови Сад – Европска престоница културе и светска уметничка и професионална остварења виолинисте, која негују и афирмишу класичну музику и надахњују младе уметнике за спознају идентитета и врхунска остварења, ради препознатљивости Града Новог Сада.

Одлуком о установљењу сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“, установљава се и Годишња награда „Мирослав Антић“ за књигу поезије на српском језику која је, као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у претходној години.

Годишња награде "Мирослав Антић" за 2022. годину додељена је Благоју Баковићу, за збирку песама „Није то моја вода“ која је, као изузетно остварење у области књижевних стваралаштва, објављена у 2022. години.

Октобарска награда додељује се сваке године поводом обележавања 23. октобра, Дана ослобођења Новог Сада у Другом светском рату. Октобарска награда Новог Сада за 2023. годину додељена је:

- Акционарском друштву за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“ Нови Сад, за изузетне резултате и достигнућа остварена у области привреде организацијом сајамских, конгресних и стручних манифестација, на којима се, током сто година постојања, сусрећу знање и искуство,

- Др Драгану Лазићу секретару Црвеног крста Новог Сада, за резултате остварене у вишедеценијском хуманитарном раду, као животно опредељење за пружање помоћи и подстицање свих који деле идеале за добротворство и

- и Мр Ружици Вукобратовић, за изузетне резултате остварене у професионалном раду у Гимназији „Исидора Секулић“, Нови Сад на унапређењу образовно-васпитног рада, увођењу савремених технологија и успостављању и развоју међународне сарадње у циљу одрживог развоја школства и

Новембарске повеље Новог Сада за 2023. годину, које се додељују сваке године поводом обележавања 9. новембра 1918. године, дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године, дана када је Велика народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање донела Одлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србије.

У 2023. години додељене су три Новембарске повеље Новог Сада, и то:

- Основној школи „Вук Караџић“ Нови Сад, за изузетне резултате постигнуте у области просвете и достигнућа у образовноваспитном раду, поводом 111 година од оснивања,

- Мр Ненаду Шапоњи књижевнику, за остварења у области књижевног стваралаштва и резултате рада у савременој српској поезији и издаваштву,

- Бранку Ђурчину Протојереју Ставрофору, за вишедеценијску посвећеност свештеничком позиву и давање изузетног доприноса изградњи и одржавању верских објеката, раду са младима и оболелим од болести зависности, као и осветљавању историје делова Новог Сада.

За административне услуге утрошено је 26.996.867,97 динара, највише за потребе индиректних корисника и то установа културе, које су по овом основу утрошиле 24.634.384,86 динара и Туристичка организација Града Новог Сада, која је утрошила 624.690,00 динара. На име извршених административних услуга, преостали износ утрошили су Скупштина Града, Служба извршних органа, Градско веће, Градоначелник, Дирекција за робне резерве, Локални омбудсман и Градска управа за саобраћај и путеве.

Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 18.026.944,66 динара, за потребе индиректних корисника, од чега су установе културе утрошиле 16.953.525,66 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 1.073.419,00 динара.

За услуге образовања и усавршавања запослених, које се односе на трошкове стручних испита и учешћа запослених на семинарима и стручним саветовањима (укључујући и уплате котизација за учеснике) и на друге трошкове стручног усавршавања запослених, утрошено је 14.851.771,36 динара. Највише средстава утрошено је за обуку и усавршавање у Предшколској установи „Радосно детињство“, Служби за заједничке послове и Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

Специјализоване услуге, као услуге у сврху реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану (у којем су разврстане на пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), а појединачно се различито, то јест нестандартно, исказују код буџетских корисника, имају највеће учешће у

утрошеним средствима за коришћење услуга и роба јер, извршене су у износу од 2.798.834.428,54 динара, што је у односу на план 90,27%.

С обзиром на износ утрошених средстава за њихову реализацију, специјализоване услуге се у највећој мери односе на остале специјализоване услуге, за које су утрошена средства у износу од 1.556.849.786,05 динара, која су, готово у целости, била намењена комуналној области. Од овог износа, 1.330.952.843,23 динара је износ који је утрошен за финансирање дела трошкова реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, који се односи на уништавање комараца и других штетних инсеката и амброзије, контролу исправности воде за пиће, заштиту дрвенастог биља и друге услуге предвиђене овим програмом преко Градске управе за комуналне послове, док је износ од 123.436.397,72 динара утрошен за реализацију активности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, то јест програма у функцији развоја заједнице. Преостали износ утрошиле су установе културе у износу од 102.298.545,10 динара и Служба за заједничке послове износ од 162.000,00 динара.

За специјализоване услуге образовања, културе и спорта утрошено је 608.912.657,17 динара, највише због установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, које су за ове намене утрошиле 585.914.057,17 динара. Овим средствима, која се, углавном, односе на хонораре ауторима, поред средстава на име других трошкова из ове категорије расхода и на име других примања запослених, омогућена је реализација програма рада установа чији је оснивач Град Нови Сад. За специјализоване услуге образовања из надлежности Градске управе за привреду утрошено је скоро 22.998.600,00 динара, за едукацију и обуку младих и чланова пчеларских удружења на тему пчеларства, за едукацију и обуку незапослених лица за дефицитарна занимања, обуку жена предузетника и додатну обуку и образовање почетника у бизнису и за образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане производње.

За услуге очувања животне средине укупно је утрошено 428.642.689,90 динара, односно 97,58% планираних средстава за ову намену. Преко Градске управе за заштиту животне средине за ове намене утрошено је 202.738.130,51 динар, а преко Градске управе за комуналне послове износ од 194.263.152,66 динара. Преостала средства у износу од 31.641.406,73 динара утрошена су преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Градске управе за имовину и имовинско правне послове, Градске управе за привреду и установа културе.

За специјализоване пољопривредне услуге утрошено је 162.780.643,98 динара, за реализацију планираних активности преко Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса преко Градске управе за комуналне послове.

За медицинске услуге утрошена су средства у износу од 41.648.651,44 динара, којима су, у највећој мери, финансирани програми у функцији здравства и друге активности у овој области, чија је реализација у надлежности локалне самоуправе (контрола хране у објектима за припрему и расподелу obroka у школама и установама социјалне и дечије заштите, у којима се обезбеђује исхрана корисника, а затим и преглед умрлих изван здравствене установе на територији Града). Тако су за извршену контролу биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности obroka и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припремање и расподелу obroka у Предшколској установи "Радосно детињство", у основним школама и у

објектима за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, као и у објектима кухиња за социјално угрожена лица, коју обавља Институт за заштиту здравља Војводине, утрошена средства у износу од 6.329.203,44 динара преко Градске управе за здравство, Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошило је 33.057.530,00 динара, а установе културе за медицинске услуге утрошиле су 1.875.676,00 динара.

У разделу Службе за заједничке послове укупне специјализоване услуге у износу од 37.600,00 динара односе се, на медицинске услуге, то јест трошкове здравствене заштите (редовних лекарских прегледа) запослених у Одсеку за угоститељске услуге и у Одсеку за обезбеђење објеката у оквиру Службе за заједничке послове.

Остатак средстава утрошених за специјализоване услуге односи се на Градску управу за имовину и имовинско правне послове која је утрошила 348.642,00 динара за медицинске услуге.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, који су извршени током 2023. године, захтевали су средства у износу од 4.108.581.817,32 динара, што представља 91,61% планираног износа за ову групу трошкова. Утрошеним средствима финансирани су, пре свега, радови на одржавању зграда и објеката, за које је издвојено 3.959.669.683,82 динара, и то, мањим делом, код индиректних корисника: Предшколске установе „Радосно детињство“ 110.445.974,14 динара, установе културе износ од 31.190.273,20 динара, док је за потребе месних заједница, по овом основу, утрошено 319.027,60 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је износ од 817.154,28 динара.

Средства реализована у разделу Службе за заједничке послове, у износу од 63.501.932,93 динара, утрошена су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката које користе директни корисници (органи Града, посебне организације и сама Служба) и то за зидарске, молерске и столарске радове, радове на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, радове на крову, браварске и друге радове и услуге, а Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је износ од 382.576.704,90 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката - пословних простора. Преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције за текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 3.051.955.351,19 динара, а Градска управа за комуналне послове утрошила је средства у износу од 318.863.265,58 динара.

За текуће поправке и одржавање опреме утрошена су средства у износу од 148.912.133,50 динара, а највећи део ових средстава, у износу од 51.013.692,45 динара утрошила је Градска управа за имовину и имовинско правне послове за текуће поправке и одржавање опреме у пословним просторима, а износ од 42.431.645,96 динара реализован је у разделу Службе за заједничке послове, за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме (возила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, телефонске централе и мобилни телефони, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство) коју користе директни корисници. Кад су индиректни корисници у питању, установе културе утрошиле су износ од 10.375.015,95 динара и Предшколска установа „Радосно детињство“ износ од 21.566.751,14 динара. Остатак средстава у износу од 23.525.028,00 динара утрошен је преко Градске управе за саобраћај и путеве.

Материјал који су корисници набављали током 2023. године коштао је 948.293.339,40 динара. Од укупно утрошених средстава по овом основу,

највише је, у износу од 663.363.192,64 динара, утрошено за материјал за одржавање хигијене и угоститељство, који се највећим делом односи на намирнице набављене за исхрану деце, као и средства за хигијену у Предшколској установи, а мањим делом на хемијска средства за чишћење и други материјал за одржавање хигијене за потребе осталих корисника. За директне кориснике, преко Службе за заједничке послове по овом основу утрошено 16.199.805,82 динара. Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошило је 638.413.942,53 динара, установе културе износ од 5.610.593,85 динара и Туристичка организација износ од 318.784,44 динара.

Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 2.820.066,00 динара.

За административни материјал утрошено је 120.233.178,47 динара, највећи део (од 108.111.849,92 динара) утрошила је Служба за заједничке послове, на име набавке канцеларијског материјала за потребе свих директних корисника буџета, радне униформе за комуналне полицајце, службених одела за запослене у Служби за заједничке послове, цвећа, зеленила и другог материјала, сврстаног у административни материјал, док су индиректни корисници утрошили укупно 11.366.708,54 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ износ од 3.823.075,70 динара, установе културе које су утрошиле 7.091.223,04 динара, месне заједнице износ од 27.899,00 динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила 424.510,80 динара. Разлика у износу од 754.620,00 динара утрошена је за административни материјал у разделу Градоначелника, Скупштини града и Градског већа

За материјал за посебне намене утрошено је 53.166.386,25 динара, од чега је 13.658.752,89 динара утрошено за потребе директних корисника буџета Града преко Службе за заједничке послове, а за набавку хартије, боја и материјала за штампарију, материјала за текуће одржавање и ситног инвентара, док је већи износ утрошених средстава за ову врсту материјала реализован код индиректних корисника, код Предшколске установе "Радосно детињство" износ од 26.546.464,94 динара, код установа културе износ од 7.488.901,70 динара, и код Туристичке организације Града Новог Сада износ од 2.470.084,80 динара.

Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 2.998.281,92 динара, износ од 3.900,00 динара утрошен је преко Градске управе за саобраћај и путеве.

За материјал за образовање, културу и спорт утрошено је 45.465.119,21 динар, од чега је Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила износ од 491.640,00 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ износ од 26.982.705,80 динара и установе културе за оне намене издвојиле су средства у износу од 17.990.773,41 динар.

За материјал за саобраћај, за набавку горива и другог материјала за саобраћај, утрошено је 35.691.095,56 динара, највише Служба за заједничке послове (износ од 23.947.613,74 динара) за потребе директних корисника, док су установе културе утрошиле 4.482.181,77 динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 6.728.968,06 динара, а 532.331,99 динара утрошено је за набавку моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве.

За материјал за очување животне средине и науку утрошено је 15.999.999,81 динар, односно 100,00% планираних средстава за ове намене преко Градске управе за заштиту животне средине.

За материјал за образовање и усавршавање запослених, односно за набавку стручне литературе, утрошено је 14.374.367,46 динара, највише за потребе

директних корисника буџета, износ од 10.165.290,96 динара, за стручну литературу за потребе запослених, приручници и материјал за образовање, дневну и периодичну штампу и за пакете за електронско праћење прописа, а 4.162.056,38 динара утврдили су индиректни корисници: установе културе 1.990.506,24 динара, Туристичка организација Град Новог Сада 187.310,00 динара, док је 1.984.240,14 динара утврдила Предшколска установа „Радосно детињство“. Остатак средстава у износу од 47.020,12 динара утврдио је Локални омбудсман.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од 114.198.581,25 динара, што је 76,93% планираних средстава за ове намене. За отплату камата на домаће хартије од вредности утврђено је 14.281.363,65 динара, за отплату камата домаћим пословним банкама утврђено је износ од 50.584.619,00 динара, а за отплату камата мултилатералним институцијама утврђено је 10.896.258,36 динара. Кад су у питању пратећи трошкови задуживања из буџета утврђено је укупно 38.436.340,24 динара и то за негативне курсне разлике износ од 34.389.269,98 динара, а за остале пратеће трошкове задуживања износ од 4.047.070,26 динара. Сви наведени трошкови реализовани су преко Градске управе за финансије.

Субвенције

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама као и приватним предузећима, за које су планирана средства у укупном износу од 5.288.005.858,75 динара, извршене су у износу од 4.890.624.474,46 динара, што је 92,49% планираних средстава за ову намену. Укупан износ за ову врсту расхода чини 11,79% укупне потрошње из буџета Града у 2023. години.

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

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

У укупно утврђеним средствима за ову категорију расхода, за текуће субвенције издвојено је 2.245.979.935,19 динара, односно 99,7% планираних средстава за ове намене, којима су, у највећем делу, финансирани трошкови обезбеђивања додатних оперативних резерви нафтних деривата за случај прекида у снабдевању природним гасом, ради несметаног одвијања процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из топлофикационог система као и за набавку горива за несметано одвијање јавног градског превоза путника, док

је за укупне капиталне субвенције, извојено 2.644.644.539,27 динара, односно 87,12% планираних средстава за ове намене. којима су, у највећем делу, финансирани програми инвестиционих активности корисника субвенција, које се односе на изградњу и капитално одржавање објеката, као и набавку и одржавање опреме.

У Табели 11, у наставку овог извештаја, дат је преглед свих корисника и износа субвенција у 2023. години, а на крају Извештаја, у прилогу, и детаљнији преглед датих субвенција из буџета Града, са свим програмима и носиоцима програма који су на овај начин финансирани из буџета.

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

Табела 11.

Ред.б рој	Корисник субвенција	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План 2023.	Извршење 2023.	Индекс (3:2)	План 2023.	Извршење 2023.	Индекс (6:5)	План 2023.	Извршење 2023	Индекс (9:8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агенција за енергетику	30.437.471,00	30.013.123,19	98,6	0,00	0,00	0,0	30.437.471,00	30.013.123,19	98,6
2	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,0	362.767.660,00	233.813.309,10	64,5	362.767.660,00	233.813.309,10	0,0
3	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,0	75.800.000,00	62.876.170,00	83,0	75.800.000,00	62.876.170,00	83,0
4	ЈКП "Зоохигијена и ветерина"	0,00	0,00	0,0	9.600.000,00	9.471.401,60	98,7	9.600.000,00	9.471.401,60	98,7
5	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,0	960.691.863,75	741.428.807,99	77,2	960.691.863,75	741.428.807,99	77,2
6	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,0	24.000.000,00	19.390.096,00	80,8	24.000.000,00	19.390.096,00	80,8
7	ЈГСП "Нови Сад"	2.000.108.000,00	2.000.108.000,00	100,0	805.212.430,00	804.988.425,00	100,0	2.805.320.430,00	2.805.096.425,00	100,0
8	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,0	26.600.000,00	13.297.500,00	50,0	26.600.000,00	13.297.500,00	50,0
10	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,0	65.000.000,00	63.576.314,58	97,8	65.000.000,00	63.576.314,58	97,8
12	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,0	202.500.000,00	192.882.515,00	95,3	202.500.000,00	192.882.515,00	95,3
13	ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,0	483.300.000,00	483.210.000,00	0,0	483.300.000,00	483.210.000,00	100,0
14	Приватна предузећа преко Градске управе за привреду	77.000.000,00	73.131.378,00	95,0	0,00	0,00	0,0	77.000.000,00	73.131.378,00	95,0
15	Приватна предузећа преко Градске управе за културу	139.511.000,00	137.250.000,00	98,4	0,00	0,00	0,0	139.511.000,00	137.250.000,00	98,4
16	Приватна предузећа преко Градске управе за заштиту животне средине	5.477.434,00	5.477.434,00	100,0	20.000.000,00	19.710.000,00	0,0	25.477.434,00	25.187.434,00	98,9
	У К У П Н О	2.252.533.905,00	2.245.979.935,19	99,7	3.035.471.953,75	2.644.644.539,27	87,1	5.288.005.858,75	4.890.624.474,46	92,5

Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери, у Контном плану за буџетски систем означени као категорија 46, извршени су у износу од 4.437.705.863,62 динара, што је 89,61% планираних средстава за ову категорију расхода. Овим средствима су финансирани, пре свега, индиректни корисници републичког буџета са територије Града Новог Сада: основне и средње школе и установе у области социјалне и здравствене заштите (група расхода 463), а делом и међународне организације (група 462), тачније Међународна асоцијација градова "Eurocities", чији је члан и Град Нови Сад, у складу са Одлуком о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године, а којој је на име чланарине у 2023. години пренето 515.963,28 динара, као и Европски омбудсман институт, којем је Локални омбудсман платио чланарину за 2023. годину у износу од 41.181,81 динар. Као дотација међународним организацијама, у износу од 380.147,95 динара, финансирана је годишња чланарина за учешће Града у Европској мрежи здравих градова светске здравствене организације. Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм европског региона, као и за Пројекат „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ у износу од 1.664.136,69 динара за који је задужена Градска управа за спорт и омладину. Наведени Пројекат планиран је у складу са Меморандумом о разумевању између Програма Уједињених нација за развој Града Новог Сада, 16. септембра 2021. године, где се Град Нови Сад обавезао да ће уз помоћ Програма Уједињених нација за развој, увести транспарентније процедуре за финансирање пројеката организација цивилног друштва, а то укључује успостављање јаснијих и транспарентнијих критеријума за одабир пројеката финансираних из буџета Града. За финансирање чланства Града Новог Сада у Интернационалном удружењу за урбано осветљење (Lighting Urban Community Internacional) утрошено је 243.246,11 динара преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

За поменуте кориснике републичког буџета, на име **трансфера осталим нивоима власти (конто 463)**, из буџета Града је пренето укупно 3.557.095.953,28 динара, од чега највише школама – износ од 2.371.231.971,29 динара: основним 1.420.660.002,43 динара, а средњим 950.571.968,86 динара, док је установама у области социјалне заштите пренето 1.115.872.064,62 динара.

У зависности од активности, односно врсте расхода или издатака који се на овај начин, дакле, путем трансфера из буџета финансирају, разликују се текући и капитални трансфери.

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

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

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **основно образовање**, у циљу редовног и несметаног функционисања 39 основно-школских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 1.420.660.002,43

динара, од чега се 1.096.545.971,70 динара односи на текуће трансфере којим су финансирани трошкови извођења наставе, који подразумевају набавку неопходних наставних средстава, учила и другог материјала, односно (у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) материјала за образовање, науку, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, затим трошкови превоза запослених и ученика који на то имају право (испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири км од седишта школе), комунални и други материјални трошкови, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, трошкови превоза на такмичења ученика, награде ученицима за освојена прва, друга и трећа места на такмичењима ученика и други трошкови по посебним захтевима школа, а 324.114.030,73 динара се односи на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда и објеката, чиме је обезбеђена редовна делатност свих основношколских образовних установа на територији Града Новог Сада.

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

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

Средства су пренета и за образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2022/2023 години, за ученике основних школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа за „ученичке награде“, за новчане казне по извршним судским пресудама.

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

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **средње образовање**, у циљу несметаног функционисања 16 средњо-школских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 950.571.968,86 динара, од чега 574.738.768,36 динара се односи на текуће трансфере којим су финансиране Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансирани су превоз запослених, комунални трошкови, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, у складу са важећим нормативима, стручно усавршавање запослених, такмичење ученика, награде ученицима и други трошкови по посебним захтевима, а 375.833.200,50 динара на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда, објеката и опреме. За остале опште услуге, услуге по уговору пренето је из буџета укупно 268.684,01 динар.

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

Средства су пренета и за образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2022/2023 години, за ученике средњих школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа, за новчане казне по извршним судским пресудама, за јубиларне награде запосленима, трошкове отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

На име трансфера осталим нивоима власти у области **социјалне заштите** из буџета Града је утрошено укупно 1.115.872.064,62 динара. Издвајања из буџета Града за област социјалне заштите у великој мери имају карактер трансфера другом нивоу власти, којима се финансирају корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада: Геронтолошки центар Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Центар за социјални рад Града Новог

Сада, који у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада обављају послове на реализацији социјално-заштитних права и услуга које је Република поверила Граду и то: помоћ у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању.

За финансирање ових и других обавеза у области социјалне заштите и бриге о деци из буџета су наведеним корисницима пренета средства, као текући трансфери у укупном износу од 1.103.608.205,88 динара, којима су финансиране плате и трошкови превоза са посла и на посао запослених у Геронтолошком центру „Нови Сад“, Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Дому „Ветерник“ у Ветернику и у Центру за социјални рад Града Новог Сада као и најнужнији материјални и други трошкови ових установа (за сталне трошкове, односно енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, стручне услуге, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала), у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и трошкови намирница за исхрану корисника где је то предвиђено.

У области социјалне и дечије заштите функција: Породица и деца, на име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програмску активност „Подршка деци и породици са децом“ укупно је реализовано 402.947.472,57 динара, за: Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи Милан Петровић, Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи Милан Петровић, Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому „Ветерник“, Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад, Додатну социјалну подршку детету и ученику које пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада, школа „Милан Петровић“ и друге средње школе, Свратиште за децу улице и Трошкове исхране у боравку и ужине у основним школама.

За социјалну помоћ угроженом становништву, за Програмску активност „Социјална и дечија заштита“ (функција 070: Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту) укупно је пренето на име текућих трансфера осталим нивоима власти 293.298.576,13 динара, и то за: Послове Центра за социјални рад на унапређивању права из надлежности Града и Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи.

У оквиру социјална заштита неklasификована на другом месту (функција 090: Социјална заштита неklasификована на другом месту) за Програмску активност „Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја“ на име текућих трансфера укупно је реализовано 104.001.533,64 динара и то за: Прихватилиште при Геронтолошком центру, Прихватилиште „Сигурна женска кућа“, Сигурну дечију кућу, Заштићено становање при Центру за социјални рад, Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, за "Предах" смештај, Преноћиште за бескућнике и бескућнице и Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи без пратње. док је за Програмску активност «Дневне услуге у заједници» укупно реализовано 151.948.903,57 динара за: Услуге помоћи у кући, клубове за одрасла и старија лица, дневни боравак за одрасла и стара лица и дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру „Нови Сад“ и Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика, а за Програмску активност „Подршка особама са инвалидитетом“ на име текућих трансфера осталим нивоима власти пренето укупно 113.645.707,00 динара, и то за: Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник"

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

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

На име текућих трансфера осталим нивоима власти за Програмску активност "Саветодавно терапијско и социјално – едукативне услуге", за Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад, за Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" и Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење укупно пренето 37.766.012,97 динара.

У оквиру пренетих трансфера корисницима републичког буџета у области социјалне заштите, износ од 11.575.604,00 динара је капиталног карактера, којим су обезбеђени радови и опремање, и то: Геронтолошком центру „Нови сад“ за Прихватилиште и Клубове за одрасла и старија лица, Дому „Ветерник“ у Ветернику и за приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа.

Пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у разделу **Градске управе за културу**, у износу од 29.221.161,22 динара, суфинансирани су пројекти који представљају значајна остварења у области савременог стваралаштва за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, књижевног стваралаштва и издаваштва у 2023. години, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

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

У разделу **Градске управе за привреду** пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у 2023. години, у укупном износу од 13.892.982,48 динара финансирана су занимања која су у дефициту, а за која су планиране обуке: лични пратилац, руковаоц грађевинским машинама, књиговође и пасош компетенција у сарадњи са Едукативним центром за обуку у професионалним и радним вештинама чији је оснивач Влада Аутономне Покрајине Војводине, уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и наступи на сајамским манифестацијама.

Пренети текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 10.154.517,98 динара, односе се на учешће директних корисника буџета Града Новог Сада у **финансирању зарада особа са инвалидитетом**, према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средства за 2023. годину Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Средства за ове намене планирана су у складу са чланом 24. Закона, према коме је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, односно послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање 2 особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по 1 особу са инвалидитетом. У складу са наведеним, у градским управама, посебним организацијама и службама,

планирана су средства по основу извршавања обавезе запошљавања у укупном износу од 14.809.000,00 динара. Сагласно члану 26. Закона, вршена је уплата средстава у висини од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју Град није запослио.

Укупно пренете **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање преко економске класификације 464** у 2023. години, преко Градске управе за здравство и Градске управе за привреду, износе укупно 367.753.245,58 динара, што је 88,19% планираних средстава за ову групу трошкова.

На име текућих и капиталних дотација **у области здравства**, укупно је издвојено 172.310.416,26 динара.

За Програмску активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите, реализована су средства у износу од 126.801.030,99 динара, намењена за спровођење мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града, за активности којима се постиже виши ниво здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, као и обавезе по основу извршених судских одлука у поступцима који су вођени против Апотекарске установе Нови Сад, и то за текуће дотације Апотекарској установи Нови Сад у износу од 27.801.432,61 динар, а на име капиталних дотација издвојено је 98.999.598,38 динара, и то:

Дому здравља "Нови Сад" у износу од 78.500.000,00 динара, за набавку намештаја, медицинске и рачунарске опреме, Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад у износу од 499.999,98 динара, за набавку рачунарске опреме и Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад у износу од 19.999.598,40 динара за набавку санитетских возила, а све у у складу са Програмом спровођења мера којима се стварују услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2023. годину.

За Програмску активност „Мртвозорство“ пренето је укупно 16.605.400,00 динара за трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи.

За Програмску активност „Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље“ у укупном износу од 27.703.985,27 динара финансирани су бројни програми и пројекти: Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести, Програм превенције злоупотреба дроге, Програм пронателитетне популационе политике, Програм превенције ХИВ/АИДС-а као и подршка епидемиолошком развоју над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду.

За Пројекат „Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце“ утрошена су средства у износу од 200.000,00 динара.

За реализацију Акционог плана запошљавања града Новог Сада за 2023. годину преко Градске управе **за привреду** утрошено је 195.442.829,32 динара, што је 80,24% планираних средстава за ову групу трошкова, и то за финансирање програма приправника, програма стручне праксе, спровођења јавних радова од интереса за град преко Националне службе за запошљавање, финансирање подршке samozapošljavanja незапослених лица и одобравање субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

Остале дотације и трансфери (економска класификација 465) извршени су у укупном износу од 510.011.988,92 динара, што је 92,63%

планираних средстава за ове намене. За остале текуће дотације и трансфере утрошено је 267.011.988,92 динара, док је за остале капиталне дотације и трансфере укупно утрошено 243.000.000,00 динара.

Преко Градске управе за културу у циљу реализације Пројекта „Нови Сад“-Европска престоница културе утрошено је 146.000.000,00 динара за текуће дотације и трансфере, а 3.000.000,00 динара за остале капиталне дотације и трансфере.

Градска управа за заштиту животне средине на име осталих текућих дотација и трансфера је утрошила износ од 85.292.173,92 динара за подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине и за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводе јединице локалне самоуправе.

Граска управа за имовину и имовинско правне послове на име осталих дотација и трансфера капиталног карактера издвојила је средства у укупном износу од 240.000.000,00 динара за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада.

За остале дотације и трансфере преко Градске управе за привреду утрошено је укупно 35.656.815,00 динара, за контролисану пољопривредну производњу, сертификацију производа са ознаком географског порекла, за органску пољопривредну производњу, подршку младим пољопривредним произвођачима и за рад Социјално-економског савета Града Новог Сада у 2023. години на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца.

За остале дотације и трансфере преко Градске управе за образовање утрошено је 63.000,00 динара за награде ученицима приватних школа.

Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у социјално осигурање и социјалну заштиту или (посматрано на нижем нивоу економске класификације 472) у накнаде за социјалну заштиту из буџета, подразумевају, између осталог, средства којима се финансирају социјална права, утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Наиме, из буџета Града Новог Сада финансиране су накнаде из буџета за децу и породицу преко Градске управе за образовање и Градске управе за социјалну и дечију заштиту, накнаде из буџета у случају болести и инвалидности преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, накнаде у случају смрти преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту и накнаде из буџета за становање и живот такође преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту. За све ове накнаде у 2023. години укупно је издвојено 1.833.643.730,08 динара, односно 95,83% планираних средстава.

Утрошеним средствима за накнаде из буџета за социјалну заштиту, у укупном износу од 1.086.644.923,05 динара, финансиране су следеће накнаде преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, и то:

- помоћ за новорођенчад, у складу са Решењем о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона поводом Дана Града, за 2023. годину,

- помоћ за децу палих бораца,

- превоз ученика средњих школа у друге општине, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на

територији Града, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе,

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

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

- за трошкове првог смештаја корисника,

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

- накнаде из буџета за становање и живот.

Преко Градске управе за образовање укупне накнаде из буџета за децу и породицу издвојено је 746.998.807,03 динара на име регресирања трошкова боравка деце у предшколским установама у складу са Одлуком о правима за финансијску подршку породици са децом.

Остали расходи

Остали расходи (који према прописаној економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају дотације невладиним организацијама, расходе за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и друге расходе) чине 7,05% извршених укупних расхода и издатака јер износе 2.923.582.023,71 динар, што је 97,45% планираних средстава за ову категорију расхода.

На име осталих расхода износ од 1.790.686.216,89 динара пренет је на име дотација невладиним организацијама, износ од 180.616.552,54 динара односи се на порезе, обавезне таксе, казне пенале и камате, износ од 615.225.578,49 динара односи се на новчане казне и пенале по решењу судове, док је за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено 337.053.675,79 динара.

Од 1.790.686.216,89 динара укупно утрошених средстава за дотације невладиним организацијама, са 80.214.078,96 динара финансирани су разни пројекти путем дотација непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Градске управе за здравство, а износ од 1.710.472.137,93 динара се односи на дотације осталим непрофитним организацијама.

Преко Градске управе за здравство, за реализацију Пројекта "Омасовљавање добровољног давалаштва крви за 2023. годину", пренета су средства у износу од 520.000,00 динара, Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији, а намењена су за активности на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви, повећању мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера и едукацији и обуци за рад на мотивацији за добровољно давалаштво крви.

Град Нови Сад је у 2023. години преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту утрошио 79.694.078,96 динара за програме Црвеног крста Новог Сада Градске организације, и то за:

- Програм Кухиње за социјално угрожена лица у складу са Уговором о

преносу средстава за реализацију програма „Кухиње за социјално угрожена лица“, а финансирана је набавка намирница, припрема, дистрибуција и подела куваних obroka дневно, као и набавка намирница, паковање и дистрибуција ланч пакета за кориснике у насељеним местима и остале кориснике који не могу да дођу по куване оброке, у укупном износу од 45.140.000,00 динара,

- Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада. Средства су обезбеђена у складу са чланом 42. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, којом је предвиђено да Црвени крст Новог Сада у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције, и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништву у наведеним ситуацијама, на територији Града. Средства за обављање ових послова Црвеном крсту обезбеђују се у буџету Града на основу годишњег програма рада и финансијског плана у износу од 11.499.999,96 динара и

- Програме и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима у износу од 23.054.079,00 динара.

На име дотација **осталим непрофитним институцијама** утрошено је укупно 1.710.472.137,93 динара, а за следеће програме:

Дотацијама осталим непрофитним организацијама (економска класификација 4819) у укупном износу од 871.949.452,57 динара финансирани су разни програми и пројекти **у области спорта**, преко Градске управе за спорт и омладину. Финансирани су бројни програми и активности спортских организација са територије Града Новог Сада, који су путем конкурса, а по оцени посебне комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области, стекли право да се финансирају из буџета Града, као и бројни други програми и пројекти у области спорта, који се односе на школска спортска такмичења, рад са младим спортским талентима, такмичарски спорт, рекреативни спорт и на пројекте спортских организација чији су чланови особе са инвалидитетом, а затим и спортска такмичења од значаја за Град, све у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Новог Сада и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта.

За дотације осталим непрофитним институцијама у **области културе** којима је Град, преко Градске управе за културу, финансирао или учествовао у финансирању програма и пројеката у овој области, утрошено је укупно 396.640.790,09 динара. У Функцији „Услуге културе“ за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у 2023. години укупно је утрошено 328.165.403,09 динара, на основу Закона о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17). За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено је 305.365.403,09 динара, док је за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у 2023. години утрошено 22.800.000,00 динара.

За функцију „Услуге емитовања и штампања“ у 2023. године у складу са Законом о култури (Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури

који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) укупно је утрошено 20.369.987,00 динара.

За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, након спроведених јавних конкурса одобрено је 5.369.987,00 динара за разне пројекте. преко 50 удружења. За суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања реализована су средства у износу од 12.950.000,00 динара за 53 пројекта. За реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства на основу уговора закључених са 4 изабрана носиоца пројеката у укупном износу од 500.000,00 динара, а за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, пренета су средства на основу уговора закључених са 6 изабраних носиоца пројеката у укупном износу од 1.550.000,00 динара.

За функцију „Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту“ за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/20) извршен је пренос средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у граду Новом Саду, за 2023. годину, у укупном износу од 48.105.400,00 динара. Средства за реализацију 25 пројеката пренета су на основу закључених уговора са носиоцима пројеката.

Дотацијама осталим непрофитним институцијама финансирани су бројни програми у области привреде, преко Градске управе за привреду, који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва. У току 2023. године извршени су расходи по овом основу у укупном износу од 266.777.005,00 динара, за реализацију разних програмских активности и пројеката, у складу са Одлуком о избору удружења за доделу субвенција за програмске активности удружења из области пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2023. годину, Одлуком о избору Програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења којима се додељују средстава из буџета Града Новог Сада за 2023. годину и Одлуком о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

Дотацијама осталим непрофитним институцијама, у укупном износу од 92.364.624,62 динара, финансирани су следећи програми у области социјалне заштите, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту:

- Програм обележавања манифестације "Дечја недеља", која се сваке године обележава у првој недељи октобра,
- Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (удружења слепих особа, слабовидних, глувих особа оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе, мнро и других),
- Програми за право на помоћ у школовању. Овим програмом обезбеђена је и помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом. Право на помоћ у школовању реализује се путем Хуманитарног фонда "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању

услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада. Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурс који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда,

- Програми саветодавно - терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад,
- Програм кухиње за социјално угрожена лица,
- Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада,
- Програм и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима и други програми.

Дотацијама су финансирани пројекти од стране удружења из **области заштите животне средине** на територији Града Новог Сада у 2023. години, преко Градске управе за заштиту животне средине, за које је из буџета обезбеђено 22.690.000,00 динара, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката и програма из области заштите животне средине а у циљу заштите животне средине за 2023. годину у сегменту који се односи на образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.

Дотацијама у износу од 24.643.738,90 динара финансиран је **редован рад политичких странака** које имају одборнике у Скупштини Града. Распоређивање ових средстава по политичким странкама, односно субјектима спроведено је у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Корисници дотација из буџета Града су и **Ватрогасни савез** Града Новог Сада, којем су обезбеђене дотације у износу од 14.000.000,00 динара, за реализацију Програма ватрогасног савеза Града Новог Сада за 2023. годину у складу са Уговором о додели средстава за реализацију програма за спровођење заштите од пожара и спасавања људи и имовине који су од интереса за Град у 2023. години, **Организација резервних војних старешина**, којој је за реализацију годишњег програма рада, пренето 1.248.000,00 динара, као и **национални савети националних мањина**, чији је језик у службеној употреби на територији Града Новог Сада (Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине и Национални савет русинске националне мањине), у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина, обезбеђене дотације су у укупном износу од 8.440.000,00 динара.

Дотацијама **у области здравства**, на име којих је утрошено 11.718.526,75 динара, финансирани су програми превенције злоупотребе дрога, промотивно-превентивни програми јавно - здравствене заштите и програм превенције ХИВ/АИДС-а. Кроз ове програме реализовани су разни појединачни пројекти удружења, задужбина и фонадација.

За расходе из групе **порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** утрошено је 180.616.552,54 динара, што чини 93,11% планираних средстава за ове намене. Највећи део ових средстава или у износу 180.258.537,54 динара, утрошен је за **остале порезе**, највише Градска управа за имовину и имовинско правне послове (180.000.000,00 динара), на име обавезе плаћања пореза на додату вредност. Установе културе утрошиле су 229.951,00 динара, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције износ од 28.586,54 динара.

За **обавезне таксе** (републичке и градске) утрошено је 176.140,00 динара, од чега је Градска управа за имовину и имовинско правне послове измирила обавезне таксе у висини од 34.340,00 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада

по овом основу је утрошила 135.100,00 динара, док је 6.700,00 динара утрошено од стране свих других и директних и индиректних корисника буџета.

За **новчане казне, пенале и камате** из ове групе расхода планиран је износ од 1.240.849,00 динара, а по овом основу средства су утрошена од стране установа културе у износу од 181.875,00 динара.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошено је 615.225.578,49 динара, пре свега, код директних корисника који су утрошили већи део ових средстава. Док се утрошена средства по овом основу код свих директних корисника односе, углавном, на принудну наплату средстава са рачуна буџета Града Новог Сада, проистеклу у вези са споровима из надлежности тих корисника, утрошени износ од 11.083.144,38 динара се односи на индиректне кориснике буџета Града (установе културе и ПУ "Радосно детињство"). Расходи по извршним решењима судских органа код индиректних корисника извршени су код Предшколске установе „Радосно детињство“ у износу од 9.663.157,59 динара и код установа културе износу од 1.419.986,79 динара. Већи утрошак средстава за ову групу расхода имала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (515.319.712,17 динара), између осталог, за обавезе по судским пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане непокретности, као и по пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, а у складу са Законом о експропријацији. Овим средствима измирене су и судске таксе за оверу уговора и споразума, као и таксе на пресуде и жалбе. Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је 19.831.750,16 динара, а Градска управа за комуналне послове, на име одштете за ујезде паса луталица и друге повреде на јавном месту, у износу од 67.547.984,73 динара, док се разлика у износу од 1.442.987,05 динара односи на остале директне кориснике буџета Града: Градско веће, Градску управу за саобраћај и путеве, Градску управу за урбанизам и грађевинске послове, Градску управу за привреду, Градску управу за инспекцијске послове и Дирекцију за робне резерве.

За **накнаду штете** за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока планиран је износ од 4.762.104,00 динара за санирање штета насталих природном и другом незгодом, за потребе заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама. По овом основу нису трошена средства у 2023. години.

Утрошена средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 337.053.675,79 динара односе се на исплату накнада штете по разним захтевима. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (173.725.858,84 динара), Градска управа за комуналне послове (135.738.721,05 динара) и Градска управа за имовину и имовинско правне послове (25.163.504,84 динара), углавном за накнаде по судским пресудама. Разлика од 2.425.591,06 динара је накнада штете која је исказана код Градске управе за инспекцијске послове, Градске пореске управе, Градске управе за саобраћај и путеве, Градске управе за заштиту животне средине, Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Службе за заједничке послове и Правобранилаштва Града Новог Сада.

Средства резерве

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

Детаљни подаци о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве дати су у посебном извештају који је, сходно Закону, саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

Издаци из средстава буџета Града Новог Сада

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

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

Издаци за нефинансијску имовину (у Контном плану за буџетски систем означени као класа 5) извршени су у износу од 9.827.043.056,13 динара, који чини 76,00% планираних средстава за ове издатке и 23,70% укупне буџетске потрошње у 2023. години.

Највеће учешће у структури извршених издатака за нефинансијску имовину имају улагања у **основна средства** (категорија 51), за која је издвојено 6.285.236.761,93 динара, што чини 15,16% укупне потрошње из укупних средстава буџета, а која се у највећој мери односе на зграде и грађевинске објекте, за које су утрошена средства у износу од 5.188.842.099,48 динара, а у мањој мери на машине и опрему, набављене у вредности од 406.009.727,68 динара, за остале некретнине и опрему утрошено је 245.372.528,91 динар, за култивисану имовину 934.657,38 динара, док је набављена нематеријална имовина коштала 444.077.748,48 динара.

Највећи део утрошених средстава за **зграде и грађевинске објекте** (група 511) реализовала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, која је, у оквиру реализације Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, само за изградњу објеката утрошила 3.110.501.772,91 динар. Ова управа је за куповину зграда и објеката уложила 141.085.017,23 динара, а за пројектно планирање 134.897.777,00 динара. Утрошеним средствима прибављена је пројектно-техничка документација за инвестиционе радове.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за ову групу издатака, односно реализацију планираних инвестиционих активности на изградњи, објеката и пословних простора уложила 439.003.285,76 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 339.381.822,19 динара, а за пројектну документацију за изградњу пословних објеката 79.780.204,96 динара.

Предшколска установа "Радосно детињство" утрошила је 267.300.839,15 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 91.061.803,60 динара, а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор утрошила је 8.324.463,19 динара, док су установе културе за изградњу утрошиле 253.563.424,36 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 18.401.356,59 динара а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор 44.550.978,24 динара. За изградњу објеката Градска управа за комуналне послове извојила је средства из буџета у износу од 18.796.468,54 динара, док је Градска управа за заштиту животне средине из средстава буџета издвојила за

изградњу зграда и објеката 186.713.285,76 динара, а за пројектно планирање 55.479.600,00 динара.

Када су **машине и опрема** (група 512) у питању, од укупно утрошених средстава у износу од 406.009.727,68 динара, највећи део утрошених средстава за ове намене, утрошен је за административну опрему, која је набављена у вредности од 183.565.545,66 динара, и то за потребе директних корисника преко Службе за заједничке послове 128.411.873,95 динара, за потребе Градске управе за имовину и имовинско правне послове износ од 19.895.704,00 динара, а остатком утрошених средстава за административну опрему финансирана је набавка административне опреме код индиректних корисника - код установа културе, које су ову опрему набавиле у вредности од 11.180.331,91 динар, Предшколске установе „Радосно детињство“ 22.975.380,00 динара и Туристичке организације Града Новог Сада 1.102.255,80 динара.

Опрема за саобраћај набављена је у вредности од 87.834.600,00 динара, што је 88,59% планираних средстава за ове намене. Градска управа за комуналне послове за опрему за безбедност у саобраћају утрошила је 76.152.000,00 динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошило је 8.984.400,00 динара за опрему за саобраћај, а установе културе износ од 2.698.200,00 динара.

Опрема за јавну безбедност набављена је у вредности од 49.707.206,20 динара, што је 99,20% планираних средстава за ову намену. За потребе опремања Ватрогасне бригаде Нови Сад, у складу са законом, ради унапређења стања заштите од пожара уложено је 32.915.998,92 динара, установе културе утрошиле су износ од 16.791.207,28 динара.

За набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт, утрошено је укупно 44.955.016,22 динара. Предшколска установа утрошила је за ове намене износ од 27.933.168,00 динара, а установе културе износ од 16.031.848,22 динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 990.000,00 динара.

За осталу опрему: за моторну, непокретну и немоторну опрему Служба за заједничке послове утрошила је средства у износу од 188.400,00 динара, а износ од 499.959,60 динара утрошен је за набавку медицинске и лабораторијске опреме од стране установа културе.

Остатак утрошених средстава за набавку опреме у износу од 39.259.000,00 динара односи се на набавку опреме за заштиту животне средине.

И издаци за **остале некретнине и опрему** (група 513), сврстани су, такође, у категорију основних средстава, а извршени су у укупном износу од 245.372.528,91 динар, а за потребе Града преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, које је овим средствима финансирало набавку и уградњу дела урбане опреме за јавне површине утрошено је 230.756.528,91 динар. У оквиру ове групе Градска управа за саобраћај и путеве утрошила је 14.616.000,00 динара углавном за постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада.

Издаци за **култивисану имовину** (група 514), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 934.657,38 динара, што чини 13,16% планираних средстава за ове намене, а ова имовина набављена је преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Издаци за **нематеријалну имовину** (група 515), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 440.077.748,48 динара, што

чини 1,07% укупне потрошње из укупних средстава буџета, који је мањим делом у износу од 440.544,00 динара утрошен у Туристичкој организацији. За ове потребе установе културе утрошиле су 12.655.267,98 динара, за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције издвојен је износ од 249.500.000,00 динара, док је преко Службе за заједничке послове утрошен износ од 145.566.936,50 динара за остале потребе директних корисника буџета. У нематеријалну имовину издвојено је 29.417.000,00 динара од стране Градске управе за заштиту животне средине, док је Градска управа за саобраћај и путеве издвојила 6.498.000,00 динара за ове намене.

У оквиру издатака за нефинансијску имовину улагања у **залихе** (категорија 52) планирана су средства у износу од 13.300.000,00 динара за попуну робних фондова Дирекције за робне резерве. За ове намене утрошено је 12.346.467,00 динара, што је 92,83% у односу на план. Средства су трошена у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви за 2023. годину, за набавку основних животних намирница, средстава за хигијену, средстава и материјал за дезинфекцију и заштиту за снабдевеност становништва. Дирекција за робне резерве нема сопствени складишни простор. Складиштење, чување и занављање робе у туђем складишном простору изискује додатне трошкове складиштења. Такође и ризик чувања роба у туђем складишном простору је далеко већи.

Издаци за **природну имовину** (категорија 54) извршени су у износу од 3.529.459.827,20 динара, што је у поређењу са планираним износом за ову категорију издатака 89,70%, а планирани су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, за набавку земљишта. Овим средствима финансиране су и исплате по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсана и преузета земљишта.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају издатке - одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине за 2023. годину планирани су у износу од 357.035.171,00 динара, а односе се на отплате главнице за издате обвезнице и на отплате главнице зајма ЕИБ бр. 22593. Укупно је утрошено 307.126.100,00 динара.

За отплату главнице за издате обвезнице, купона I и II емисије обвезница Града Новог Сада, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd.

Према доспећу обавеза у 2023. години (за отплату главнице и камате) зајма ЕИБ бр. 22593 извршено је плаћање. Цео износ рефундиран је од ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Детаљан приказ о стању дуга приказан је у Извештају о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

д) *расходи и издаци према програмској класификацији*

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци, омогућава да се сваки расход, односно издатак повеже са активношћу буџетског корисника која се одвија као део неке програмске активности или пројекта у оквиру програма који реализује те се тако трошкови функционисања буџетских корисника примарно исказују по програмској структури, то јест по конкретним програмима, односно активностима и пројектима.

Програмску структуру, у смислу Закона о буџетском систему, чине програм, програмске активности и пројекти, који су дефинисани чланом 2. овог закона. И Упутством за израду програмског буџета, које је сачинило Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), дефинисана је програмска структура, коју чине програми, као највиша програмска категорија и програмске активности и пројекти, као ниже програмске категорије, према којима се групишу (класификују) расходи и издаци, при чему се сваки програм састоји од независних, али међусобно повезаних компонената (програмске активности и пројекти).

Сагласно изменама Закона о буџетском систему из 2015. године, у оквиру спровођења реформе јавних финансија, започет је процес унапређења програмског модела буџета увођењем принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес те саставни део програмског буџета постају родно одговорни циљеви, програмске активности и пројекти за остваривање родне равноправности.

У одређивању циљева и индикатора програма и програмских активности корисници буџета Града Новог Сада, у својим програмским структурама, користили су ревидирану структуру програмског буџета јединица локалне самоуправе, као и Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији – Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, које су припремили Министарство финансија и Стална конференција градова и општина.

У Табели 12. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2023. годину, према програмској класификацији, а у наставку дате су Програмске информације - Годишњи извештаји о учинку програма за 2023. годину, које су сачинили корисници буџета.

Табела 12

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ
(према програмској класификацији)

- у динарима

ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %	Инд 3/2	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %	Инд 7/6	План 2023	Извршење 2023	стр. изв. у %	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.188.686.876,10	943.301.247,76	2,27	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.686.876,10	943.301.247,76	2,26	79,36
Програм 2: Комуналне делатности	5.226.971.860,71	4.663.023.514,18	11,24	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.971.860,71	4.663.023.514,18	11,19	89,21
Програм 3: Локални економски развој	2.090.396.868,51	1.665.974.700,26	4,02	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.396.868,51	1.665.974.700,26	4,00	79,70
Програм 4: Развој туризма	143.726.856,00	120.407.386,67	0,29	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143.726.856,00	120.407.386,67	0,29	83,78
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.752.160,00	74.117.834,16	0,18	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.752.160,00	74.117.834,16	0,18	80,78
Програм 6: Заштита животне средине	991.726.450,00	852.828.994,79	2,06	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	991.726.450,00	852.828.994,79	2,05	85,99
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	15.038.529.941,07	13.008.257.949,53	31,37	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038.529.941,07	13.008.257.949,53	31,23	86,50
Програм 8: Предшколско васпитање	4.834.970.157,32	4.774.515.462,48	11,51	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834.970.157,32	4.774.515.462,48	11,46	98,75
Програм 9: Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	3,43	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	3,41	88,52
Програм 10: Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	2,29	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87	2,28	85,21
Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.296.801.276,96	3.138.769.296,41	7,57	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.801.276,96	3.138.769.296,41	7,53	95,21
Програм 12: Здравствена заштита	276.458.116,44	274.575.710,16	0,66	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	276.458.116,44	274.575.710,16	0,66	99,32
Програм 13: Развој културе и информисања	3.774.060.840,96	3.056.973.766,97	7,37	81,00	468.225.788,36	186.047.385,90	100,00	39,73	4.242.286.629,32	3.243.021.152,87	7,78	76,45
Програм 14: Развој спорта и омладине	2.051.742.025,69	1.692.997.976,26	4,08	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.742.025,69	1.692.997.976,26	4,06	82,52
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.894.978.395,67	4.295.104.547,38	10,36	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.978.395,67	4.295.104.547,38	10,31	87,75
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	506.545.418,00	453.572.719,16	1,09	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	506.545.418,00	453.572.719,16	1,09	89,54
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	190.928.463,50	86.769.402,20	0,21	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190.928.463,50	86.769.402,20	0,21	45,45
УКУПНО:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	100,00	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	100,00	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	100,00	87,18

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	199.019.865	199.880.707	176.027.111	88,07%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865	199.880.707	176.027.111	88,07%
		УКУПНО:	199.019.865	199.880.707	176.027.111	88,07%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	MSc Јелена Маринковић Радомировић	функција: председница Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Јелена Маринковић Радомировић	функција: председница Скупштине
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	27.229.672,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,7%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	27.229.672,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,7%
		УКУПНО:	27.229.672,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција: Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градоначелника утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ
Корисник:	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	49.172.506,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,9%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	49.172.506,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,9%
		УКУПНО:	49.172.506,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција: Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Милан Ђурић	функција: Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	04	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Глава:	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09840	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	110.000.000,00	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85%
1101	1101-4007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу	2.039.000,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00%
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	854.380.000,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28%
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	920.312.660,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46%
1102	1102-0004	Зоохигијена	455.115.849,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29%
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99%
1102	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88%
1102	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98%
1102	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39%
1201	1201-7010	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	55.000.000,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08%
0401	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	176.828.090,00	160.772.890,00	154.515.549,27	96,11%
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	261.396.304,00	266.446.784,00	244.272.652,56	91,68%
УКУПНО:			5.038.212.059,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор:	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 128.500.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2023. године 127.026.792,64 динара, односно 98,85% од плана. Средствима су финансиране услуге одржавања урбаног мобилијара, постављања табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и декорације Града.	

Циљ 1:	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада	Проценат	2022.	1,3	1,5	1,5
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1101-4007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Финансирање сталних трошкова и услуга по уговору у реализацији пројекта Ликвидација ЈП „Завод за изградњу Града”.	
Образложење спровођења пројекта у 2023. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2023. годину у износу од 1.835.500,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2023. године 1.780.381,48 динара, односно 97,00% од плана. Средствима су финансиране месечне накнаде ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу „Завод за изградњу Града” у Новом Саду – у ликвидацији, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године, као и услуге ревизора ангажованог од стране ликвидационог управника.	

4

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града"	динар	2022.	2.059.000	1.835.500	1.780.381
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 2	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 699.752.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2023. године реализовано је 666.447.857,69 динара, односно 95,24 % од плана. Средствима су финансирани стални трошкови (енергетске услуге-трошкови електричне енергије за јавну расвету) и услуге по уговору (трошкови одржавања јавне расвете).	

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	Број	2022.	1950	1950	1936
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	%	2022.	30%	30%	28%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које обавља ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и инвестиција путем капиталних субвенција ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 875.800.000,00 динара, а реализовано је 860.778.116,43 динара, односно 98,28% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге и капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад .	

Циљ 1:	: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Проценат	2022.	15%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број извршених инспекцијских контрола	Број	2022.	720	720	900
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности: Због потребе посла извршено је више инспекцијских контрола у односу на план.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које обавља ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, као и финансирање набавке машина и опреме путем капиталних субвенција у циљу обављања основне делатности.	
Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 1.141.088.910,00 динара. У периоду јануар-децембар 2023. године, наведена програмска активност реализована је у износу од 975.211.061,48 динара, односно 85,46% у односу на план. Средствима су финансиране награде запосленима и остали посебни расходи, стручне услуге (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом), стални трошкови – комуналне услуге, услуге по уговору, капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа", зграде и грађевински објекти и машине и опрема.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно –прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Проценат	2022.	50%	50%	50%
Коментар:					
Извор верификације: Програм јавне хигијене ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама	динар	2022	404.500.000	599.500.000	598.242.578
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које обавља ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, као и набавка опреме за прихватилиште.	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 488.773.319,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2023. године реализована је у износу од 485.320.965,20 динара, односно 99,29% у односу на план. Средствима су финансиране услуге по уговору, специјализоване услуге, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.	

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Динар	2022.	139.976.004	121.976.004	132.640.803
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Не може се предвидети колико ће бити накнада штета, како се исте плаћају по судским пресудама.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање набавке опреме за пијаце у Новом Саду, које се финансирају из буџета Града Новог Сада путем капиталних субвенција ЈКП „Тржница“ Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 26.600.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Тржница“ Нови Сад. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2023. године реализована је у износу од 13.297.500,00 динара, односно 49,99% у односу на план.	

Циљ 1:	Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	Проценат	2022.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈКП „Тржница“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробља и погребне опреме
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима, изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду - I фаза, набавка електричног возила за превоз умрлог и набавка самоходне косачице са прикључцима.	

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 411.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2023. године реализована је у износу од 406.389.024,16 динара, односно 98,88% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје“ Нови Сад.

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат	2022.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Лисје“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање пројектовања и изградње ТО "Мајевица".	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 483.300.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад. Наведена програмска активност је реализована у износу од 483.210.000,00 динара.	

Циљ 1:	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степем покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинства у граду/општини)	Проценат	2022.	75%	75%	75%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Новосадска топлана"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду, текуће поправке и одржавање, као и контроле воде за пиће.	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 878.382.019,75 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2023. године реализована је у износу од 706.125.723,38 динара, односно 80,39% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге (контрола воде за пиће), текуће поправке и одржавање водоводне мреже и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, односно изградња водоводне мреже.	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	Број	2022.	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља као последица старости изградње водоводне мреже.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 13	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Пројекат:	1201-7010	Уређење Алмашког краја у Новом саду
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Финансирање реконструкције водоводне мреже у Алмашком крају на Подбари	
Образложење спровођења пројекта у 2023. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2023. годину у износу од 55.000.000,00 динара, а у периоду јануар-децембар 2023. године реализовано је 18.743.484,60 динара, односно 34,08% у односу на план.	

Циљ 1:	Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно-историјске целине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре		Број	2022.	30	25	29
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње и реконструкције објекта канализације из буџета Града Новог Сада, путем капиталних субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, као и текућих поправки и одржавања канализационе мреже	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 185.300.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2023. године 172.123.863,76 динара, односно 92,89% од плана. Средствима су финансиране текуће поправки и одржавање канализационе мреже и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на		Проценат	2022.	85%	85%	85%
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе		Проценат	2022.	16%	4%	3%
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Број интервенција на канализационој мрежи	Број	2022.	700	139	217
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђена су средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измирење свих финансијских обавеза према запосленима, добављачима, као и измирење обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин створени услови за редовно функционисање Управе.		
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 160.772.890,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2023. године 154.515.549,27 динара, односно 96,11% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запослених, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, трансфери осталим нивоима власти, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и одржавање Општег информационог система Града.		

Циљ 1:	Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року,	Проценат	2022.	94%	95%	92%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Групе за управне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	Проценат	2022.	63%	75%	86%
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора се креће у границама прихватљивог.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Планирана средства за комуналне делатности	Динар	2022.	3.068.560.700	3.782.044.553	4.596.780.248
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора се креће у границама прихватљивог.					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама			
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА		
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација				
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2023. годину у износу од 266.446.784,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2023. године 244.272.652,56 динара, односно 91,68% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: стални трошкови (трошкови осигурања), услуге по уговору (остале опште услуге и стручне услуге), специјализоване услуге и дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите, као и дотације Ватрогасном савезу Града Новог Сада.				

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Ниво ризика од катастрофа (пожар, поплава, техничко технолошке		2021.	3 (умерен)	3 (умерен)	3 (умерен)
Коментар:					
Извор верификације: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа	Број	2022.	263	263	263
Коментар:					
Извор верификације: ВДП „Шајкашка“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број км потока на територији Града Новог Сада	Број	2022.	22	22	22
Коментар:					
Извор верификације: ВДП „Шајкашка“					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Корисник:	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење за 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	34.189.608	32.633.457	28.972.727	88,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.189.608	32.633.457	28.972.727	88,8%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.361.453.918	3.035.189.760	2.979.574.319	98,2%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	135.923.941	133.530.092	104.187.851	78,0%
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200	2.839.611.230	2.830.560.425	99,7%
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	47.417.500	60.417.500	43.254.967	71,6%
	0701-5021	П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	2.959.277	1.630.938	1.571.076	96,3%
		УКУПНО:	2.395.643.526	3.067.823.217	3.008.547.046	98,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Програм 15: Локална самоуправа				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Сузана Савић		функција:		в. д. начелника	
Опис програма:		Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2023. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број остварених услуга градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)			ком	2022	8000	8000	8114
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2023. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са повећаним бројем запослених, али како то кадровским планом није омогућено, послове обавља мање запослених на неодређено време за три лица.							
Извор верификације: Извештај Градске управе за опште послове							
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду остварен је већи број услуга Градске управе за саобраћај и путеве, у смислу издатих решења за раскопавање површина јавне намене, резервације паркинг места, као и одобрења за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада. Већи број пружених услуга настао је због повећања броја захтева за обаљање такси превоза и додатног ангажовања запослених.							
Програмска активност:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:		Сузана Савић		функција:		в. д. начелника	
Опис програмске активности:		Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе.					

Образложење спровођења програмске активности		Сориматички, плански и администативни послови у области друшког саобраћаја одвијали су се у извештајном периоду у складу са планираним пословима и у складу са одобреним буџетским средствима која су коришћена у складу са прописима који уређују ову област. Низак проценат реализација средстава планираних за наведени програм условљен је смањењем реализације: новчаних казни и пенала по решењу судова; накнада за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; пореза, обавезних такси, казни и пенала; исплата накнада за време одсуствовања са посла и других расхода чију је висину због природе настанка расхода тешко предвидети и проценити.				
Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у ГУ за саобраћај и путеве и систематизованих радних места)		број	2022	12/16	16/16	13/16
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2023. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са увећаним бројем запослених на неодређено време за 4 лица.						
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години није остварена циљана вредност односно планирани број запослених, јер се исти није мењао у односу на кадровски план.						
Програм: 7		0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
Сектор:		Саобраћај и саобраћајна инфраструктура				
Одговорно лице:		Сузана Савић	функција: в. д. начелника			
Опис програма:		Програмом 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура обухваћене су две програмске активности, и то: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, као и пројекти: 0701-4005 Безбедност саобраћаја и 0701-5021 АДРИОН1239-ТРИБУТЕ. Програмском активношћу 0701-0002 обухваћена је: - Анализа и ревизија СМАРТ плана – Преузете обавезе из 2022. године, - Студија: „Дефинисање базних параметара саобраћајног тока на уличној мрежи Новог Сада“, - Саобраћајна студија за градска насеља Новог Сада на десној обали Дунава, - Студија: „Предлог мера за побољшање услова одвијања саобраћаја на кружним раскрсницама у Новом Саду“, - Учешће на Новосадском сајму, - Недеља мобилности, - Полагање испита за таксисте, - Одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима, - Набавка кровних ознака – такси табли, - Студија: „Спратни држачи за паркирање бицикала“ – Преузете обавезе из 2022. године, - капиталне субвенције ЈКП „Паркинг сервис“ - Допуна пројекта за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима на територији Града Новог Сада и - Студија: „Мере у области регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем у циљу побољшања брзине, квалитета и атрактивности јавног превоза у Новом Саду - Преузете обавезе из 2022. године. Програмском активношћу 0701-0004 обухваћене су текуће и капиталне субвенције ЈГСП "Нови Сад" и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима. Пројекат 0701-4005 обухвата спровођење превентивно промотивних и других активности у циљу побољшања безбедности саобраћаја. Пројекат 0701-5021 је пилот пројекат који се заснива се на увођењу апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Све активности у оквиру програмских активности 0701-0002 и 0701-0004 и пројеката 0701-4005 и 0701-5021 спровођене су ради постизања коначног циља овог програма, односно повећања безбедности учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода, као и унапређења организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду. Мањи проценат извршења буџета у односу на планирана средства у великој је мери резултат започетих поступака јавних набавки које ће се окончати у наредној години.				
Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама		проценат	2022	7,50%	7,50%	2,96%
Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа деце до 14 година старости у саобраћајним незгодама						
Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад						
Образложење одступања од циљне вредности: Уложени напори за подизање нивоа свести о безбедности у саобраћају код деце (едукације, саветовања, превентивно промотивних активности, поделе едукативног материјала....) резултирали су постизању циљаних резултата. На глобалном нивоу је закључено да је један од најважнијих чинилаца који утиче на остварену вредност понашање родитеља у саобраћају, у смислу давања добрих/лоших примера деци и адекватном коришћењу децијих ауто седишта.						

Образложење одступања од циљане вредности: У извештајном периоду Градска управа за саобраћај и путеве планирала је израду 7 студија, за чију изреду је закључено 6 уговора, од којих је у потпуности реализовано три, док су преостала три започета, са роком реализације у 2024. години. Планиране су следеће студије: 1- Анализа и ревизија SMART плана – Преузете обавезе из 2022. године, 2- Студија: „Дефинисање базних параметара саобраћајног тока на уличној мрежи Новог Сада“, 3- Саобраћајна студија за градска насеља Новог Сада на десној обали Дунава, 4- Студија: „Предлог мера за побољшање услова одвијања саобраћаја на кружним раскрсницама у Новом Саду“, 5- „Спратни држачи за паркирање бицикала“ – Преузете обавезе из 2022. године и 6- Мере у области регулисања саобраћаја и управљања саобраћајем у циљу побољшања брзине, квалитета и атрактивности јавног превоза у Новом Саду и 7-допуна пројекта за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима на територији Града Новог Сада. Од наведених студија и пројекта урађене су прва и пета које су започете у 2022, а завршене у 2023. години, док су за другу, трећу, четврту и шесту плаћени аванси од по 50%. До одступања плана од реализације је дошло због уговорених рокова реализације који улазе у 2024. годину и као последица одлагања реализације допуне пројекта за техничко регулисање саобраћаја на државним путевима на територији Града Новог Сада за 2024. годину.	ком	2022	3	5	2
Назив: Број кандидата који су положили такси испит	особа	2022	200	200	133
Коментар: Одлуком о такси превозу путника прописано је да се испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању Града Новог Сада полаже по Правилнику о Програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло јер је у извештајном периоду одржано четири од планираних десет испита.					
Назив: Број акција у недељи мобилности	ком	2022	3	3	3
Коментар: Недеља мобилности је промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, требало би да преузму на себе обавезу да ће радити на стварању што бољих услова за коришћење бицикла.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Недеља мобилности је манифестација која се сваке године одржава у септембру. У Недељи мобилности је одржана трибина "Бициклисти питају Град", организована је подела светлосних уређаја за бицикле на пет локација и дељени су флајери. Нема одступања реализације од плана.					

Циљ 2:	Промоција Града Новог Сада као савременог културног центра у области саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја	ком	2022	1	1	1
Коментар: Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона Градска управа за саобраћај и путеве је представила на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представила план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организацију такси превоза, организацију превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организацију јавног паркирања, развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализовано је једно учешће на сајамској манифестацији, као што је и планирано, па нема одступања.					

Циљ 3:	Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број нових паркинг места	%	2022	459	133	112
Коментар: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Обављајући своју основну делатност Предузеће настоји да задовољи све потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад					

Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер је циљана вредност утврђена на основу пројектне документације која одступа од остварених вредности после изведених радова и измена на терену у току изградње. Број нових паркинг места је потврђен кроз Пројекат изведеног објекта.					
Назив: Површина обновљеног коловозног застора					
Коментар: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Обављајући своју основну делатност Предузеће настоји да задовољи све потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.		m²	2022	9495	1800
Извор верификације: Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је реконструисало паркиралишта на Булевару ослобођења (од Улице Павла папа до Јеврејске улице, чиме је постигнута циљана вредност)					

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	
Одговорно лице:	Сузана Савић	функција:	в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност се спроводи ради задовољавања превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза. Овом програмском активношћу су обухваћени и одржавање и техничко оперативна подршка за функционисање информационих дисплеја са порукама информационог сервиса Града и обједињавање и имплементацију осталих неопходних елемената да би систем био у функцији, а који се налазе у склопу надстрешница на аутобуским стајалиштима.		
Образложење спровођења програмске активности	Спровођењем ове активности доприноси се унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. Остваривање задатих циљева остваривало се у 2023. години пружањем помоћи Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад у виду давања текућих субвенција из буџета Града Новог Сада за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру и капиталних субвенција за набавку 10 електричних аутобуса. ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад је у извештајном периоду пренето из буџета Града Новог Сада 2.000.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова по пређеном км, и 797.212.430,00 динара за набавку 10 електричних аутобуса (коначних 90%). У оквиру ове програмске активности планирана је и набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима. У извештајном периоду је постављено 24 надстрешнице.		

Циљ 1:	Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број купљених нових аутобуса		ком	2022	0	10	10
Коментар: Планом јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, планирана је реализација пројекта „Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса“ који ће се финансирати из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2022. и 2023. годину. Реализацијом овог пројекта поред смањења старосне структуре аутобуса допринеће се заштити животне средине и унапређењу јавног превоза у Граду Новом Саду.						
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"						
Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини 2023. године Предузеће је реализовало уговорену набавку 10 електричних аутобуса и тиме остварило циљану вредност у 2023. години.						

Циљ 2:	Заштита животне средине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процентуално учешће електричних аутобуса у укупном броју аутобуса		ком	2022	0	3,68	3,68
Коментар: Планом јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2021. до 2023. године, планирана је реализација пројекта „Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса“ који ће се финансирати из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2022. и 2023. годину. Реализацијом овог пројекта између осталог ће се допринети заштити животне средине и унапређењу јавног превоза у Граду Новом Саду.						
Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"						
Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини 2023. године Предузеће је реализовало уговорену набавку 10 електричних аутобуса и тиме остварило циљану вредност у 2023. години.						

Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду су закључена два уговора за емитовање порука на тему безбедности у саобраћају, који обухватају по четири кампање на тему промоције безбедности саобраћаја. Свих осам кампања је реализовано у 2023. години.					
Назив: Израда стручних студија	број	2022	2	1	1
Коментар: Анализом стручних студија добијају се излазни резултати неопходни за унапређење безбедности саобраћаја.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду реализована је једна студија као што је и планирано, те нема одступања реализације од плана.					

Циљ 2:	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	број	2022	4	3	3
Коментар: Едукације из области безбедности саобраћаја се спроводе ради подизања свести и значаја о безбедности саобраћаја					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду реализоване су три едукације, и то: едукација за унапређење безбедности саобраћаја за децу основних школа 1. – 4. разреда, едукација за унапређење безбедности саобраћаја за родитеље, старатеље, учитеље, наставнике и педагоге основних школа у циљу формирања школских саобраћајних патрола и едукација за унапређење безбедности саобраћаја за лица 65+ у својству пешака/бициклиста. Од наведених едукација само је прва реализована финансијски у потпуности док је за другу и трећу плаћено 50% уговорене вредности, а остатак ће се платити на почетку 2024. године. Поред наведених едукација у поступку реализације је још једна и то Едукација за младе будуће возаче ученике средњих школа (3. и 4. разред). Иста је финансијски реализована 50% у извештајном периоду, а коначних 50% ће се реализовати у 2024. години. Из наведених разлога нема одступања плана од реализације.					

Циљ 3:	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	ком	2022	12	3	0
Коментар: Набавка рачунара је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка рачунара није реализована у извештајном периоду јер је дошло до промене потреба у погледу техничког опремања саобраћајне полиције.					
Назив: Набавка путарских лед блескалица и лампи	ком	2022	0	34	0
Коментар: Набавка путарских лед блескалица и лампи је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка ове опреме није реализована у извештајном периоду јер је дошло до промене потреба у погледу техничког опремања саобраћајне полиције.					
Назив: Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму	ком	2022	1	1	0
Коментар: Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци у организму је планирана у циљу техничког опремања јединица саобраћајне полиције					
Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве					
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка уређаја за испитивање психоактивних супстанци није реализована јер је дошло до промене потреба у погледу техничког опремања саобраћајне полиције.					

Пројекат:	0701-5021	АДРИОН1239-ТРУБУТЕ
Одговорно лице:	Сузана Савић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	три године	

Опис пројекта:	Град Нови Сад – Градска управа за саобраћај и путеве у сарадњи са Јавним градским саобраћајним предузећем "Нови Сад", реализује пројекат „inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobility upgradE“ („TRIBUTE“), који финансира Европска унија кроз Јадранско – јонски транснационални програм – „ADRION“, у области: Повезан регион, Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско–јонском подручју.Пројекат 0701-5021 је пилот пројекат који се заснива на увођењу апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза.					
Образложење спровођења пројекта	У циљу реализације пројекта у Новом Саду ће бити спроведене следеће активности: Набавка и постављање ГПС уређаја у аутобусе и монитора са информацијама на аутобуска стајалишта; Креирање апликације за паметне телефоне с информацијама о јавном аутобуском транспорту и алтернативама; Промотивне активности; Прикупљање, анализа и сумирање кључних резултата пилота од свих релевантних учесника ради креирања транснационалне стратегије; а путем успостављања „Живе лабораторије“ у којој је планирано учешће свих релевантних стејхолдера у области саобраћаја (радних тела чији је оснивач ГНС, Универзитета, других нивоа власти, цивилног друштва, привредних субјеката, и др.) укључујући и крајње кориснике. Сагледавајући план активности, односно акциони план пројекта TRIBUTE који траје од 2021. до 2023. године, набавке по ПРАГ процедурама, планиране активности се спроводе у првој години, а њихова реализација траје у већини случајева до самог краја пројекта тако да је неопходно да се сва средства планирају у 2022. и 2023. години.					
Циљ 1: Креирање и тестирање иновативних технологија у области градског саобраћаја						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Успостављен систем информисања корисника услуга о јавном аутобуском превозу		број	2022	0	1	1
Коментар: Увођењем апликације за паметне мобилне телефоне и информативних табли који ће омогућити информисање корисника услуга о јавном аутобуском превозу, пружањем информација о доласцима/одласцима аутобуса на једној од аутобуских линија јавног превоза, доприноси се унапређењу услуге јавног превоза и увећању броја корисника јавног превоза у Граду.						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве						
Образложење одступања од циљне вредности: Спроведена је набавка дисплеја (табли) и ГПС уређаја за информисање о доласку аутобуса по ПРАГ процедурама, након чега су исти постављени на планираним аутобуским стајалиштима. Реализација је у складу са планом.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2023 годину

Раздео:	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09842	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	177.820.930,00	176.300.930,00	173.230.704,03	98,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	177.820.930,00	176.300.930,00	173.230.704,03	98,3%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.856.500,00	1.850.000,00	1.635.381,48	88,4%
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП"Пословни простор"	1.856.500,00	1.850.000,00	1.635.381,48	88,4%
		УКУПНО:	179.677.430,00	178.150.930,00	174.866.085,51	98,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе					
Сектор:	Опште услуге јавне управе						
Одговорно лице:	Дејан Михајловић		функција:		в.д. начелника		
Опис програма:	Уређивање организација и делокруга градских управа, посебних организација и службе, положај права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			РСД	2022	155.169.314,00	177.820.930,00	176.300.930,00
Коментар:							
Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака							
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло с обзиром да је приликом извршења расхода вођено рачуна о рационалном извршењу расхода							

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Уређивање организација и делокруга Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у Градској управи, средства за финансирање и друга питања од значаја за обављање послова.		
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.		
Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција:	в.д. начелника
Опис програма:	Све активности везане за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности око ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" Нови Сад, а средства која се планирају за овај пројекат се односе на накнаде ликвидационом управнику за рад на ликвидацији Предузећа и пратеће трошкове (таксе, трошкови ревизије завршног рачуна и др.)		

Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор"			РСД	2022	2.315.000,00	1.856.500,00	1.850.000,00
Коментар:							
Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2021. годину							
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер се у 2021. години вршила само исплата накнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа и трошкови ревизије завршног рачуна за 2020. годину.							
Пројекат:	4008	Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду					
Одговорно лице:	Дејан Михајловић		функција:		в.д. Начелника		
Опис програмске активности:	Све активности везане за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду						
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности око ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" Нови Сад, а средства која се планирају за овај пројекат се односе на накнаде ликвидационом управнику за рад на ликвидацији Предузећа и пратеће трошкове (таксе, трошкови ревизије завршног рачуна и др.).						

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Корисник:	09843	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	61.867.112,00	61.867.112,00	57.414.328,87	92,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	61.867.112,00	61.867.112,00	57.414.328,87	92,8%
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	190.928.463,50	190.928.463,50	86.769.402,20	45,4%
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,6%
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,0%
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	155.013.558,50	155.013.558,50	51.278.845,01	33,1%
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	657.002.200,00	657.002.200,00	630.047.648,08	95,9%
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	343.953.000,00	343.953.000,00	338.528.577,86	98,4%
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,5%
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.900.000,00	17.900.000,00	17.896.332,54	100,0%
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,6%
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.899.200,00	3.899.200,00	1.966.233,49	50,4%
	0401-4018	П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	38.150.000,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,9%
	0401-5015	П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	17.500.000,00	11.724.000,00	67,0%
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	203.000.000,00	203.000.000,00	189.713.285,76	93,5%
		УКУПНО:	909.797.775,50	909.797.775,50	774.231.379,15	85,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођене активности из делокруга рада Градске управе за заштиту животне средине - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго, које су активности су реализоване у текућој години.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	број	2022	130	135	119
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је мање од планираног					

Циљ 2: Афирмација одговорног односа према животној средини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години

Назив: Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	дин	2022	392.618.739,20	657.002.200,00	630.047.648,08
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног. Разлика између планираних и остварених вредности је настала због уштеда у поступцима јавних набавки као и због продужења процедура у поступцима јавних набавки за које су средства пренета у 2024.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом као и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја		
Образложење спровођења програмске активности	Административни послови обухваћени наведеној програмској активности су се одвијале у складу са планираним активностима.Формирано је 485 предмета, од тога 89 предмета у управном поступку и 396 неуправних предмета. У пословима финансијске службе формиран је 422 предмета (финансијски план, план јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, извештаји, захтеви за плаћање и трансфер средстава из буџета).		

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	број	2022	18/3,189	19/3,189	18/3.271
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					
Назив: Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	број	2022	19/19	21/21	19/21
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног. Усвојена је нова систематизација радних места којом је предвиђено 21 систематизованих радних места на неодређено време.					

Циљ 2:	Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину

Циљ 3:	Унапређење система управљања отпадом

Циљ 4:	Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	број	2022	36	36	35
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, циљана вредности овог индикатора је достижна на годишњем нивоу					
Назив: Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	%	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Проценат реализованих активности из надлежности комисије	%	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, циљана вредности овог индикатора је достижна на годишњем нивоу					

Пројекат:	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника	
Опис пројектне активности:	Постизање уштеде енергије у складу са циљевима уштеде које дефинише Влада Републике Србије. Планирана средства намењена су за суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада			
Образложење спровођења пројектне активности	Пројекат се реализује на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Републике Србије Министарства рударства и енергетике Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада, број: 401-00-6/11/2022-01, односно број: VI-501-1/2022-80 од 11.03.2022. године и Анекса Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-6/11/1/2022-01, односно број: VI-501-1/2022-80-1 од 10.03.2023. године, као и на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Републике Србије Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, број: 401-00-986/75/2023-06 од 20.07.2023. године, односно број: VI-501-5/2023-8 од 20.07.2023. године. Такође, у потпуности су реализоване обавезе по Уговору за јавну набавку услуга – Израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад са техничком контролом, број: VI-501-2/2022-56 од 29.09.2022. године.			

Циљ 1:	Енергетска санација породичних кућа, израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, израда пројектно-техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад	дин	2022	110.633.726	155.013.559	51.278.845
Коментар:					
Извор верификације: Члан 75. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 40/21)					

Образложење одступања од циљне вредности је у складу је са преносом средстава који Град Нови Сад, као Корисник врши искључиво изабраним привредним субјектима након што појединачни крајњи корисник (грађанин) изврши уплату целокупног износа сходно својој обавези, а у складу са закљученим уговором са изабраним привредним субјектима.				

Програм: 6	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Мира Раденовић	функција: члан Градског већа
Опис програма:	Финансирање активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и подземних вода; контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине (Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Заштита и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада); контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине (суфинансирање програма и пројеката који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине, Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Израда публикација и другог едукативног материјала, Учешће на сајмовима заштите животне средине, Објављивање огласа у средствима јавног информисања); остало (Суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине)	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирани су пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада, пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији града. Закључени су уговори за праћење стања животне средине(мониторинг). За заштиту, уређење и унапређење заштићених природних добара реализоване су активности на основу годишњих програма управљања за 2023. годину донетих од стране управљача у складу са законом. Финансирани су пројекти: Развој смарт система за мониторинг ваздуха, Подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, "Покретне шуме"/Walking trees, Штампан је едукативни материјал, израђена је пројектно-техничка документација за изградњу комплекса Ботаничке баште у Новом Саду са техничком контролом.	

Циљ 1:	Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије
Циљ 2:	Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања
Циљ 3:	Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	дин	2022	18.600.000,00	17.900.000,00	17.896.332,54
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2023. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног	Број	2022	4	4	4
Назив: Број мониторинга					
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину, закључени уговори за праћење и прогнозу алергеног аерополена и праћење квалитета ваздуха, еколошки и хемијски статус површинских вода на територији Града Новог Сада у 2023. години	%	2022	99,60%	99,70%	99,70%
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					
Назив: Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха					
Коментар: Током 2023. године у Граду Новом Саду средња 24-часовна вредност температуре ваздуха износила је 15оС, средња 24-часовна вредност ваздушног притиска износила је 1006,05 hPa, док је средња 24-часовна вредност влажности ваздуха износила 71 %.	%	2022	99,60%	99,70%	99,70%
- Током 2023. године у Граду Новом Саду на годишњем нивоу је утврђено прекорачење граничне вредности концентрације суспендованих честица РМ 2,5 на мерном месту "ОШ „Ђура Јакшић", Војина Палексића бр.3, Каћ", услед епизоде загађања ваздуха животне средине током септембра и октобра 2023. године (уочени интензивни континуирани грађевински радови у непосредној близини мерног места). Ако се изузме утицај епизоде загађања ваздуха на наведеном мерном месту, на годишњем нивоу гранична вредност концентрације суспендованих честица РМ 2,5 није прекорачена.					
- Током 2023. године у Граду Новом Саду на годишњем нивоу је утврђено прекорачење циљне вредности концентрације полицикличких ароматичних угљоводоника изражених као бензо(а)пурен у суспендованим честицама РМ на мерном месту "ОШ „Ђура Јакшић", Војина Палексића бр.3, Каћ". Ако се изузме утицај епизоде загађања ваздуха на наведеном мерном месту, на годишњем нивоу циљна вредност концентрације бензо(а)пурен у суспендованим честицама РМ није прекорачена.					
- Прекорачење годишње граничне / толерантне вредности сумпор диоксида у 24-часовним узорцима ваздуха током 2023. године није утврђено на мерним местима где се врши мерење наведеног параметра није утврђено.					
- Прекорачење годишње граничне / толерантне вредности азот диоксида у 24-часовним узорцима ваздуха током 2023. године на мерним местима где се врши мерење наведеног параметра није утврђено.					
- На 4 мерна места није утврђено прекорачење на годишњем нивоу граничне вредности концентрације суспендованих честица РМ 2,5 И за ПМ10.					
- Прекорачење граничне вредности метала у суспендованим честицама РМ 10 у 24 часовним узорцима није утврђено на свим мерним местима					

Извор верификације: Годишњи извештаји о квалитету ваздуха - уговори о јавној набавци услуге: Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	дан	2022	<6	<5	<6
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештаји о нивоу буке - уговор о јавној набавци услуге: Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					
Назив: Учешће узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака	%	2022	90%	92%	97%
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештаји о еколошком и хемијском статусу површинских вода у 2023. години - уговор о јавној набавци услуге: Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2023. години					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су након завршетка уговорног периода					

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине		
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину финансирано је 8 пројекта очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада; 3 пројекта чишћења и санирања јавних површина на територији града; 4 пројекта Заштите и развоја заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада; објављени огласи за јавне конкурсе (јачање свести, истраживачки и развојни пројекти, реализоване су активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2023. годину, развој смарт система за мониторинг ваздуха,"Покретне шуме"/Walking trees		

Циљ 1:	Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине
Циљ 2:	Унапређење свести о потреби заштите животне средине
Циљ 3:	Унапређење заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Планирана средства за финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина, Имплементација циркуларне економије коришћењем IoT технологије, "Покретне шуме" / Waking trees, Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом, Израда акционог плана за одрживу енергију и климу – SECAP итд. (у динарима)	дин	2022	188.188.000,00	604.052.200,00	577.357.648,08
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину, Извештај о извршењу буџета за период I - XII 2023. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, подаци о циљаној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					
Назив: Планирана средства за финансирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	дин	2022	22.950.000,00	22.950.000,00	22.690.000,00
Коментар: Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину.					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					
Назив: Планирана средства за финансирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	дин	2022	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Коментар: Расписан је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних програма и пројеката. Укупан износ средстава опредељен овим конкурсом износи 30.000.000,00 динара.					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, подаци о циљаној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење елемената животне средине
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)	
Образложење спровођења програмске активности	Закључени су уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са Законом о јавним набавкама са: Природно-математичким факултетом у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад за праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада; Институтом за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад за праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада и за утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2023. години, као и за пружање услуге праћења нивоа буке у животnoj средини на територији Града Новог Сада	

Циљ 1:	Праћење квалитета ваздуха
Циљ 2:	Праћење алергеног аерополена
Циљ 3:	Праћење нивоа буке
Циљ 4:	Праћење квалитета површинских вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	%	2022	3,00%	2,00%	3,00%
Коментар:					
Извор верификације: Након спроведеног поступка јавних набавки закључен је уговор за праћење и прогнозу алергеног аерополена					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности	Акцијама Скупштине Града Новог Сада стављени су под заштиту: Парк природе "Бегечка јама" и споменици природе: "Каменички парк", "Футошки парк", "Парк института у Сремској Каменици", "Јаворолисни платан у Новом Саду", "Амерички платан на Сајлову", "Дуд на Ченејском салашу", "Платан у дворишту школе "Милош Црњански" у Новом Саду" и "Амерички платан у Футогу". Финансирана је реализација Пројекта „Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП “ Футошки парк” за 2023. годину”, „Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП „Каменички парк” за 2023. годину”, „Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања споменика природе „Парк института у Сремској Каменици” за 2023. годину” и „Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2023. годину”	

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)		%	2022	9.06%	9.08%	није примењиво
Коментар:						
Извор верификације: Акти Скупштине Града Новог Сада којима се природна добра стављају под заштиту						
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу						

Пројекат:	0401-4014	Пројекат: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција: в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Пројекат подразумева активности кроз набавку контејнера за примарну сепарацију отпада (стакло, папир).	
Образложење спровођења пројектне активности	На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2023. годину Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 5/23), средства су утрошена за плаћање уговорене вредности по Уговору за јавну набавку добара – Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада 13Д/22 деловодни број 6212 од 25.04.2023. године и Анексу бр. 1 уговора 13Д/22 деловодни број 7762 од 24.05.2023. године. Јавну набавку је је спровело ЈКП "Чистоћа" Нови Сад.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадом на територији Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години

Назив: Број контејнера за примарну сепарацију отпада	ком	2022	850	1.700	27
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2023. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-4017	Пројекат: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма	
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Град Нови Сад учествује у реализацији пројекта "Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма", Пројекат има за циљ стварање стратешког савеза између локалних самоуправа и малих и средњих предузећа у вези са отпадом од хране, а како би обе стране могле ефикасно да спроведу прелазак на циркуларну економију.		
Образложење спровођења пројектне активности	Учесници пројектног тима су обавили службено путовање у иностранство - Белгија (Антверпен) за Јелену Моравски у периоду од 15. до 19. марта 2023. године у циљу реализације Пројекта, на основу ПАРТНЕРСКОГ СПОРАЗУМА – ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА – БРОЈ ПРОЈЕКТА 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 између Националног техничког универзитета у Атини (НТУА), с једне стране и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине, с друге стране. Такође, уплаћена је накнада за рад са припадајућим порезима и доприносима, за период од марта 2022. године до марта 2023. године, у складу са Решењем о образовању, именовању и утврђивању накнада за рад Пројектног тима, број: VI-501-1/2021-149-1 од 09.03.2022. године, а за реализацију Пројекта Градске управе за заштиту животне средине - Advancing Municipal Circular Economy (TBD) – Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма.		

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадом од хране на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Трошкови службених путовања у иностранство, трошкови платног промета, исплата накнада члановима Пројектног тима и менаџеру пројекта и организација конференције у циљу реализације Пројекта	ком	2022	0	3.899.200,00	1.966.233,49
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Пројектног тима о реализованим активностима, број: VI-501-1/2021-149-2 од 31.03.2023. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					

Пројекат:	0401-5015	Пројекат: Пројектно планирање - паркови	
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис пројектне активности:	Активност ће бити реализована кроз набавку - Израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом и Израда пројектно-техничке документације уређења и опремања "Парка код СПЕНС-а" са техничком контролом.		
Образложење спровођења пројектне активности	Предметни пројекат је планиран у циљу унапређења и повећања зелених површина на територији Града Новог Сада. Поред доприноса унапређењу животне средине јер представљају „плућа Града“, паркови као зелене оазе доприносе и развоју активног односа грађана према боравку у природи и заштити природе.		

Циљ 1:	Унапређење и повећање зелених површина на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Број израђених пројектно-техничких документација	ком	2022	0	2	1
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Разлика између планираних и остварених вредности је из разлога што је у току израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом					

Пројекат:		0401-5016	Пројекат: Паркови на територији Града Новог Сада	
Одговорно лице:		мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника
Опис пројектне активности:		Један од главних разлога за реализацију овог пројекта је унапређење стања животне средине, а нарочито унапређење квалитета ваздуха. Међутим, не треба занемарити његов значај као простора за одмор и шетњу, као и простора у коме се успоставља веза посетиоца са природом и код људи јача свест о значају очувања природе и животне средине уопште.		
Образложење спровођења пројектне активности		Предметни пројекат је планиран у циљу унапређења и повећања зелених површина на територији Града Новог Сада. Поред доприноса унапређењу животне средине јер представљају „плућа Града“, паркови као зелене оазе доприносе и развоју активног односа грађана према боравку у природи и заштити природе.		
Циљ 1:		Унапређење и повећање зелених површина на територији Града Новог Сада		
Циљ 2:		Парковска површина		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: м2	ком	2022	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: У току су израда пројектно-техничке документације реконструкције, уређења и опремања "Универзитетског парка" са техничком контролом					

Пројекат:	0501-4003	Пројекат: Енергетска санација породичних кућа		
Одговорно лице:	мр Драгица Бранковић	функција:	в.д. Начелника	
Опис пројектне активности:	Пројекат подразумева суфинансирање уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и израду неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.			
Образложење спровођења пројектне активности	Пројекат је реализован на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Републике Србије Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, број: 312-01-1361/32/21-06, односно број: 1014 од 05.11.2021. године, Анекса Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број: 312-01-1361/32/1/21-06, односно број: 1134 од 09.12.2021. године, Анекса бр. 2 о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Града Новог Сада број: 312-01-1361/32/2/21-06, односно број: 373 од 04.04.2022. године, Анекса бр. 3 о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, закљученог између Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, број: 312-01-1361/32/3/21-06, односно број: 1937 од 25.11.2022. године и Анекса бр. 4 о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа који спроводи Град Нови Сад, број: 312-01-1361/32/4/21-06, односно број: 675 од 29.06.2023. године			

Циљ 1:	Енергетска санација породичних кућа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела	дин	2022	10.200.000	5.477.434	5.477.434
Коментар:					
Извор верификације: Члан 75. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) и члан 30. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 39/21 и 85/21)					
Образложење одступања од циљне вредности: нема разлике између планираних и остварених вредности					

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	48.798.171	48.798.172	45.518.896	93,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.798.171	48.798.172	45.518.896	93,3%
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	597.017.410	597.017.410	547.967.159	91,8%
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200	252.310.200	203.718.485	80,7%
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	337.767.210	337.767.210	337.308.674	99,9%
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000	6.940.000	6.940.000	100,0%
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	8.346.000	8.346.001	8.325.601	99,8%
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000	8.346.001	8.325.601	99,8%
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	91.752.160	91.752.160	74.117.834	80,8%
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660	19.995.660	16.745.455	83,7%
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралног развоја	69.996.000	69.996.000	55.723.693	79,6%
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500	1.760.500	1.648.686	93,6%
		УКУПНО:	745.913.741	745.913.743	675.929.489	90,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Милорад Радојевић		функција:	члан Градског Већа		
Опис програма:		Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Административни послови					
Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за привреду						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)			бр.	2022.	21/3.271	22/3.271	22/3.271
Коментар:							
Извор верификације: Градска управа за опште послове							
Образложење одступања од циљне вредности: није одобрено повећање броја запослених							

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Измиривање финансијских обавеза према запосленима у управи у складу са законом.	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за привреду						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)			бр.	2022.	21/3.271	22/3.271	22/3.271
Коментар:							
Извор верификације: Градска управа за опште послове							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програм: 5		0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Сектор:		Пољопривреда и рурални развој					
Одговорно лице:		Милорад Радојевић	функција:		члан Градског Већа		
Опис програма:		Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Донети су Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, такође је реализована заштита пољопривредног земљишта од пожара током жетвених радова.					
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)			ха	2022.	2.800/5.200	2.800/4.800	2.338/4.666
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС							
Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром да се у различитим временским оквирима израђују Годишњи програм и овај Извештај, долази до одступања између плана и остварења. План је оквиран, а тачан податак се добија у току израде Годишњег програма (колика површина се даје на бесплатно коришћење, колико добијају сточари на праву пречег закупа, шта се од површина изузима од закупа због судских спорова и сл.), а по завршетку оба круга лицитације пољопривредног земљишта добија се тачан податак о издатим површинама.							
Програмска активност:		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Одговорно лице:		Саша Билиновић	функција:		Начелник		
Опис програмске активности:		Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Накнаде члановима Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и израду Годишњег програма, израда карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавног надметања, реализација главног пројекта ветрозаштитних појасева, скидање усева, геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта и радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.					
Образложење спровођења програмске активности		Исплаћене накнаде члановима Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, израђене карате и идентификоване катастарске парцеле за потребе јавног надметања, реализоване геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта и урађени радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Такође је спроведена едукација пољопривредних произвођача из различитих области.					
Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта							
Коментар:							

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС		%	2022.	55	55	50	
Образложење одступања од циљне вредности: План је оквиран, а тачан податак се добија у току израде Годишњег програма (колика површина се даје на бесплатно коришћење, колико добијају сточари на праву пречег закупа, шта се од површина изузима од закупа због судских спорова и сл.), а по завршетку оба круга лицитације пољопривредног земљишта добија се тачан податак о издатим површинама.							
Програмска активност:		0101-0002	Мере подршке руралног развоја				
Одговорно лице:		Саша Билиновић		функција:		Начелник	
Опис програмске активности:		Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака, јачање пољопривредних удружењаи подршка младим пољопривредницима.					
Образложење спровођења програмске активности		Реализоване су све мере из Мера подршке руралном развоју					
Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ			бр.	2022.	90	95	71
Коментар:							
Извор верификације: Одлуке Комисије							
Образложење одступања од циљне вредности: У мерама програмa руралног развоја заступљена су и Удружења која обухватају велики број појединачних пољопривредних газдинстава. Тај број варира из године у годину.							
Пројекат:		0101-4004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара				
Одговорно лице:		Саша Билиновић		функција:		Начелник	
Време трајања пројекта:		1 година					
Опис пројекта:		Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве					
Образложење спровођења пројекта		Обезбеђен је рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2023. години у складу са Решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2023. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 17/23) и Плана заштите од пожара стрних усева и жетве у 2023. години број VII-3-639/2023-1 од 05.05.2023. године и Одлуке Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2023. години број VII-3-639/2023-2 од 05.05.2023. године.					
Циљ 1:	Заштита усева на пољопривредном земљишту						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Заштићене површине у хектарима			Ха	2022.	7.235	8.000	8.869
Коментар:							
Извор верификације: Месне канцеларије и ПСС „Нови Сад"							
Образложење одступања од циљне вредности: Наведена површина су стварно засеђене површине које су биле под заштитом							
Програм: 3		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор:		Економска и развојна политика					
Одговорно лице:		Милорад Радојевић		функција:		члан Градског већа	

Опис програма:	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналаса и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе. Повезивање са локалним привредницима и компанијама и њихово укључивање у мере побољшања запошљивости ромске заједнице, потом јачање компетенција и вештина Рома кроз обуке за дефицитарна занимања и обуке на радном месту, уз промоцију пројекта кроз продукцију филма и организацију конференција.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализације програмске активности Мере активне политике запошљавања, односно реализација Акционог плана запошљавања, Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада и Социјално економски савет Града Новог Сада.

Циљ 1:	Повећање броја подстицаја запошљавања жена					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстани према полу и старости)		бр.	2022.	500	500	575
Коментар:						
Извор верификације: Национална служба за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности: Отворено је више радних места него што је планирано						
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстани према полу и старости)		бр.	2022.	9.100	9.100	6.166
Коментар:						
Извор верификације: Национална служба за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број незапослених лица.						

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Спровођење мера за запошљавање датих у Акционом плану.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2023. годину, односе се на реализацију започетих мера из 2022. године, а то су стручно оспособљавање приправника и програм стручне праксе, као и мера за 2023. године (стручно оспособљавање приправника, програм стручне праксе и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад, самозапошљавање, самозапошљавање жена и отварање нових радних места). Едукације и обуке из области ИТ и старих и уметничких заната и домаће радиности, али и обуке за личног пратиоца, пасош компетенције, руковоаца багером и утоваривачем, руковоаца виљушкарком, обука за завариваче и монтере соларних фотонапонских система и књиговође.	

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		бр.	2022.	500	500	477
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке начелника Градске управе за привреду на основу Акционог плана запошљавања Града Новог Сада						

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Оставрени приходи од боравишне таксе		РСД	2022.	50.000.000	57.500.000	58.710.357
Коментар:						
Извор верификације: Извод Мин. Финансија-Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:		1502-4003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада				
Одговорно лице:		Саша Билиновић	функција:		Начелник		
Време трајања пројекта:		1 година					
Опис пројекта:		Пројекат подразумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам					
Образложење спровођења пројекта		Едукација у туризму незапослених и запослених лица није реализована у целости јер је рок завршетка април 2024. године					
Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника у едукацији/образовању			бр.	2022.	60	40	100
Коментар:							
Извор верификације: Листа пријављених учесника							
Образложење одступања од циљне вредности: Приликом организовања едукације и усавршавања, полазника има у обиму који је планиран, а тек по завршетку добија се тачан број полазника који су успешно завршили обуку и добили сертификате. Обзиром да се едукација завршава априла 2024. године тада ће се знати тачан број полазника који су завршили едукацију.							

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	62.055.746,00	62.055.746,00	50.304.228,82	81,1%
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	73.325.110,00	73.325.110,00	61.777.557,85	84,3%
		УКУПНО:	135.380.856	135.380.856	112.081.787	82,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 4	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан већа

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција: директор
Опис програмске активности:	Програмска активност Управљање развојем туризма подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Ови трошкови подразумевају, трошкове плата запослених са неопходним трошковима за рад који им припадају. Такође, трошкови обухватају и друге трошкове неопходне за функционисање и неометан рад ТОНС-а.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активности управљање и развој туризма реализоване су текуће активности за нормално функционисање, као и превођење брошура и промо материјала, надоградња компјутерског програма, набавка административног материјала, услуге усавршавања запослених и др.. Реализоване су и планиране услуге за туристичке водиче за услуге дизајна,фото услуге ,стручне услуге службеника за јавне набавке и др.	

Циљ 1:	Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализације годишњег Програма рада ТОНС-а		%	2022.	83%	96%	83%
Коментар:						
Извор верификације:Извештаји ТОНС-а						
Образложење одступања од циљне вредности:Реализација појединих активности је померена за 2024. годину						

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција: директор
Опис програмске активности:	Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажуирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активностипромоција туристичке понуде реализована су службена путовања у земљи и иностранству у циљу промоције и презентације Града Новог Сада, реклама и промоција Града Новог Сада у електронским медијима, за медијске услуге радија и ртелевизије, за угоститељске услуге, услуге репрезентације и за заједничке наступе на којима ТОНС учествује заједно са ТОС-ом.	

Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	ком.	2022.	35	42	60
Коментар:					
Извор верификације:Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Првобитан план је био 42 догађаја, али су се указале прилике за додатну промоцију које су у потпуности искоришћене.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	09	
Глава:	09.01.	Градска управа за финансије
Корисник:	09845	Градска управа за финансије

Биланс извршења финансијског плана корисника:

- у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.754.687.636,04	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24%
0602	0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	149.008.687,00	154.596.187,00	145.297.002,22	93,98%
0602	0003	ПА: Сервисирање јавног дуга *	555.503.129,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61%
0602	0009	ПА: Текућа буџетска резерва	1.030.175.820,04	82.657.323,84	0	0,00%
0602	0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00%
		УКУПНО:	1.754.687.636,04	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24%

*У овом износу у иницијалној Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2023. годину садржана су и средства планирана за отплату зајма (камата и главница) од Европске инвестиционе банке ЕИБ22593, која се рефундирају од ЈКП "Водовод и канализација"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Слободан Прпа	функција:		В.Д. начелника		
Опис програма:		Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Планирана средства за Програм реализована су кроз редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви					
Циљ 1:		Одржавање јавне стабилности Града сагласно надлежностима Градске управе за финансије					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Стабилност финансијског потенцијала буџета Града			%	2022.	114%	120%	98,14%
Коментар: мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета							
Извор верификације: Извештаји управе за трезор							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Циљ 2:		Унапређење финансијског планирања и процеса буџета и извештавања о реализацији буџета					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализација планираног буџета			%	2022.	74%	83%	87,64%
Коментар: мерена односом извршених расхода и издатака у односу на планиране расходе и издатке							
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Циљ 3:		Уредно сервисирање јавног дуга					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализација плана отплате јавног дуга			%	100%	100%	100%	100,00%
Коментар: мерена односом доспелих и извршених обавеза							
Извор верификације:Планови отплате, обрачуни и закључци							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Одговорно лице:		Слободан Прпа		функција:		В.Д. начелника		
Опис програмске активности:		Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе						
Образложење спровођења програмске активности		Средства су коришћена за плате запослених, социјалне доприносе, накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкове службених путовања, трошкове образовања и усавршавања запослених, трансфере осталим нивоима власти, а све наведено у оквиру функције 130. У функцији 112 - финансијски и фискални послови, средства су коришћена на име трошкова платног промета за извршене услуге које наплаћује Управа за трезор Министарства финансија за све директне кориснике буџета Града и осталих пратећих трошкова задуживања.						
Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за финансије							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије)				однос броја запослених и систематизованих радних места	2022.	44/60	44/60	42/60
Коментар: мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места								
Извор верификације:Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама и службама Града Новог Сада								
Образложење одступања од циљне вредности:								
Циљ 2:	Унапређење процеса планирања средстава буџета							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Реализација планираног буџета				%	2022.	90%	96%	93,61%
Коментар: мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета								
Извор верификације:								
Образложење одступања од циљне вредности:								
Програмска активност:		0003	Сервисирање јавног дуга					
Одговорно лице:		Слободан Прпа		функција:		В.Д. начелника		
Опис програмске активности:		Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа. Правни основ за реализацију програмске активности: Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке („Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), Одлука о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој ("Службени лист Града Новог Сада, бр.23/21 и 44/21); Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/21)						
Образложење спровођења програмске активности		Сервисирање јавног дуга у току године извршено је према плановима отплате по траншама зајма. Наведене отплате вршене су у месецу фебруару и августу за зајам од Европске инвестиционе банке (EIB). Исплата купона (камата и главница) за обвезнице извршена је у априлу и октобру, отплата камате и накнаде за резервисана средства по кредиту ЕБРД извршена је у марту и септембру, док је отплата камата домаћим пословним банкама извршена у тромесечним ратама, чиме је остварено благовремено сервисирање дуга. Управи за трезор и Управи за јавни дуг Министарства финансија месечно су достављани извештаји о стању, обавезама, извршеним отплатама и реализацији пројеката.						
Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности Града							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима		%	2022.	1,96%	1,75%	1,30%
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима		%	2022.	9,94%	10,50%	10,70%
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Измирење обавеза по основу кредитног задужења према роковима доспећа		%	2022.	100%	100%	100%
Коментар: мерано односом доспелих и измиренних обавеза по основу кредитне задужености						
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор и Управе за јавни дуг						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0009	Текућа буџетска резерва
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије.	
Образложење спровођења програмске активности	За непланиране сврхе односно сврхе за које се у току године показало да планирана средства нису била довољна, коришћена су средства текуће буџетске резерве у износу од 653.529.495,80 динара, која су распоређена директним корисницима у складу са решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, која доноси Градоначелник Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	%	2022.	1,28%	2,85%	1,65%
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Прилагођавање плана реалним потребама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака		%	2022.	1,13%	1,90%	1,38%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0010	Стална буџетска резерва				
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника				
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника					
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност није спровођена односно стална буџетска резерва у извештајној години није коришћена.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	10	Градска пореска управа
Корисник:	10.01	Градска пореска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	145.493.742	145.873.742	134.895.660	92,5%
	0602-0001	функционисање локалне самоуправе и градских општина	145.493.742	145.873.742	134.895.660	92,5%
		УКУПНО:	145.493.742	145.873.742	134.895.660	92,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге окалне смоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Станислава Прпа	функција: в.д. Начелника

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Станислава Прпа	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове који се односе на утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	09846	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	49.732.030,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,7%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градски општина	49.732.030,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,7%
0902		П :Социјална и дечија заштита	750.000.000,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,3%
	0902-0019	ПА :Подршка деци и породициса децом	750.000.000,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,3%
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	1.240.076.224,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52%
	2003-0001	ПА :Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,0%
	2003-4015	П: Доградња спортске сале ОШ "Васе Стајић"	96.710.144,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,8%
	2003-4011	П: "Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ"	41.942.030,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,8%
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу "Југовићево"	155.915.000,00	155.915.000,00	154.123.538	98,9%
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић"	28.267.598,00	28.267.598,00	0	0,0%
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	978.129.531,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87	26,98%
	2004-0001	ПА : Реализација делатности средњег образовања	611.841.758,00	717.200.591,08	631.688.266,98	88,1%
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	391.529,00	268.684,01	68,6%
	2004-4007	П : Доградња објекта Медицинске школе "7.април"	190.990.244,00	141.970.244,00	63.502.882,96	44,7%
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања СШ	1.400.000,00	1.750.000,00	1.553.140,10	88,8%
	2004-4008	П : Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лазе Костић"	173.606.000,00	254.576.090,00	253.853.678,82	99,7%
		УКУПНО:	3.017.937.785,00	3.529.836.269,44	3.166.845.037,50	89,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обезбеђује квалитетне и редовне услуге јавне управе, а тиме и заштити јавног интереса у области образовања	

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023..
Назив: Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученика основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години	број	2022.	965/965	970/970	818/761
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање					

Образложење одступања од циљне вредности: Остваривање циља зависи од броја поднетих захтева Градској управи за образовање								
Програмска активност:		0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИ ОПШТИНА					
Одговорно лице:		РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА			
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности Управе						
Образложење спровођења програмске активности		У Градској управи за образовање доносе се Решења везано за утврђивање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају када се школа налази на територији друге локалне заједнице, на почетку нове школске године						
Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за образовање							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученика средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години				број решења	2022	460/460	465/465	470/468
Коментар:								
Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање								
Образложење одступања од циљне вредности: Број донетих решења зависи од броја поднетих захтева Градској управи за образовање								
Програм: 11		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
Сектор:		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
Одговорно лице:		РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА			
Опис програма:		Програм се од носи на обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града, односно обезбеђивање бесплатног борава деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, за сву децу која су уписана у ову установу без обзира на социјално стање родитља						
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Програм се реализује у зависности од присутности деце у Предшколској установи, а реализује се на основу захтеву Предшколске установе "Радосно детињство" Градској управи за образовање, у складу са прописима						
Програмска активност:		0902-0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ					
Одговорно лице:		РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА			
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања бесплатног борава за сву децу која су уписана у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад						
Образложење спровођења програмске активности		Програмска активност се реализује у зависности од присутности деце у Предшколској установи, према поднетим захтевима Предшколске установе "Радосно детињство" Градској управи за образовање						
Циљ 1:	Бесплатан боравак за сву децу у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број деце којима је Град Нови Сад обезбедио бесплатан боравак деце у Предшколској установи у односу на укупан број уписане деце у Предшколску установу					2022	100%	100%	100%
Коментар: Реализација овог циља одвија се према присутности деце								
Извор верификације: Евиденције Предшколске установе "Радосно детињство"								
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања у реализацији								
Програм: 9		2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Сектор:		ОБРАЗОВАЊЕ						
Одговорно лице:		РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ		функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА			
Опис програма:		Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, затим обезбеђење оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и несметано функционисање основношколски установа, као и унапређење делатности и безбедности кроз изградњу и доградњу објеката школа, у складу са надлежностима Градске управе за образовање						
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Програм се реализовао уз извесне тешкоће због великог броја школа чији су текући рачуни били у блокади због принудног извршења судски пресуда по основу тоглог оброка и регреса, као и због санирања оштећења на објектима основних школа услед временских непогода током лета 2023.године						
Циљ 1:	Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем							

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Потпуни обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	број ученика	2022.	Број дечака (ученика) 14880 Број девојчица (ученица) 14282	Број дечака (ученика) 14895 Број девојчица (ученица) 14295	Број дечака (ученика) 16.168 Број девојчица (ученица) 15.569
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности су у потпуности остварене					

Циљ 2:	Унапређен квалитет основног образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	%	2022	5%	6%	2,5%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене. Препорука је да се припреме за такмичења побољшају кроз ваннаставне активности.					

Циљ 3:	Унапређен квалитет основног образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број обухваћених полазника школе за одрасле (разложен по полу)	број полазника			полазници (мушки пол) 75 полазнице (Женски пол) 103	полазници (мушки пол) 86 полазнице (Женски пол) 100
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције школе за одрасле ШООВ "Свети Сава", као и Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности су остварене					

Програмска активност:	2003-0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања.		
Образложење спровођења програмске активности	Као и Програм основног образовања, тако се и реализација Програмске активности одвијала уз извесне тешкоће због великог броја основних школа чији су текући рачуни били у блокади због принудног извршења судски пресуда по основу топлог оброка и регреса, као и због санирања оштећења на објектима основних школа услед временских непогода током лета 2023.године		

Циљ 1:	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи		број ученика/ проценат	2022	49%	50%	57,3%
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности су у потпуности остварене						
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разложено по полу		број	2022	професорице 1000 птофесори 138	професорице 1008 птофесори 146	професорице 1173 птофесори 146
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.

Назив: Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ разложен по полу	проценат	2022	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	УЧЕНИЦИ 3,5% УЧЕНИЦЕ 2,6%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остверени, јер је број поднетих затева Градској управи за образовање био мањи за 61 у односу на претодну, 2022. годину					

Циљ 3:	Унапређење образовне структуре у ромској популацији у основном образовању				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број девојчица ромске националности у основном образовању у односу на укупан број уписаних ученика ромске националности у основној школи	проценат	2022	317 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	320 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности	507 девојчица /786 укупан број ученика ромске националности у основним школама
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су у потпуности остварене					

Пројекат : 1	2003-4011	ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2023. година		
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет		
Образложење спровођења пројекта у 2023. :	Реализација овог Пројекта зависи од неколико фактора, као што је: број ученика који се уписују у први разред у текућој години, број решења Министрства просвете о додели бесплатних ученика по основу социјалног статуса родитеља, структура изабраних уџбеника и издавача, као и раст цена истих, што све отежава планирање и реализацију Пројекта.		

Циљ 1:	Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика првих разреда основних школа чију је набавку ученика финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних ученика	број ученика / проценат	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је у потпуности остварена					

Пројекат: 2	2003-4015	ПРОЈЕКАТ : ДОГРАДЊА СПОРТСКЕ САЛЕ - ОШ "ВАСА СТАЈИЋ"	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021. година - 2024.година		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на доградњу спортске сале за одвијање наставе физичког васпитања за све ученике школе, као и реконструкција припадајућег простора - обезбеђење топле везе са другим деловима школе		
Образложење спровођења пројекта у 2023.години :	Активности које су неопходне за реализацију пројекта су у току, док се реализација овог пројекта планира до краја 2023.године, односно у потпуности у 2024.години		

Циљ 1:	Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослени у објекту школе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина проширеног, изграђеног простора у м2 ,спортске сале	m2			789,44m	/
Коментар: Завршетак Пројекта се планира почетком 2024. године					
Извор верификације: Евиденције основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години циљне вредности нису мерљиве					
Назив: Проценат реализације наставе физичког васпитања у школи у спортској сали	%			100%	/
Коментар: Завршетак Пројекта се планира почетком 2024. године					
Извор верификације: Евиденције основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години циљне вредности нису мерљиве					

Назив: Број деце који ће од 2023.године физичко васпитање имати у сали уместо у учионицама	број			867	/
Коментар: Завршетак Пројекта се планира почетком 2024.године					
Извор верификације:Евиденције основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:У 2023. години циљне вредности нису мерљиве					

Пројекат: 3	2003-4016	ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА НОВЕ ШКОЛЕ У НАСЕЉУ "ЈУГОВИЋЕВО"	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година - 2025.година		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на изградњу нове основне школе на територији Града Новог Сада - у насељу Југовићево		
Образложење спровођења пројекта у 2023. :	Пројекат у 2023.години обухвата све активности око планирања и обезбеђивања потребне документације и осталих услова за радове, као и почетак радова на изградњи објекта нове школе		

Циљ 1:	Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља Југовићево					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина новизграђеног простора у m2		m2			3976	/
Коментар: Планирано је да се Пројекат заврши у 2025.години						
Извор верификације: Евиденције Евиденције Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години циљне вредности нису мерљиве						
Назив: Број уписаних ученика у нову школу		број			600	/
Коментар: Планирано је да се Пројекат заврши у 2025.години						
Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години циљне вредности нису мерљиве						

Пројекат: 4	2003-4017	П: ДОГРАДЊА ШКОЛЕ И ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ САЛЕ ОШ "ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ"	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година - 2025.година		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на доградњу објекта школе и изградњу спортске сале -ОШ "Десанка Максимовић"Футог		
Образложење спровођења пројекта у 2023.:	Пројекат у 2023.години обухвата све активности око планирања и обезбеђивања потребне документације и осталих услова за радове на доградњи објекта школе и изградњи спортске сале -ОШ "Десанка Максимовић"Футог		

Циљ 1:	Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља Футог					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина проширеног, дограђеног простора у m2 као и нове спортске сале		m2			996,2	/
Коментар: Планирано је да се Пројекат заврши у 2025.години						
Извор верификације: Евиденције основне школе и Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години циљне вредности нису мерљиве						
Назив: Број ученика који ће по окончању пројекта имати физичко васпитање у спортској сали		број			600	/
Коментар: Планирано је да се Пројекат заврши у 2025.години						
Извор верификације: Евиденције основне школе и Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години циљне вредности нису мерљиве						

Програм: 10	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ		
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања, као и активности на унапређењу квалитета делатности образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација делатности обухвата активности којима се обезбеђује функционисање и унапређење квалитета делатности образовања, повећање безбедности у средњошколским установама изградњом и проширивањем капацитета на објектима средњи школа		

Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколског образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)		број деце	2022	ученици (дечаци) 8205	ученици (дечаци) 8215	ученици (дечаци) 7627
Коментар:				ученице (девојчице) 7635	ученице (девојчице) 7645	ученице (девојчице) 7828
Извор верификације:Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је делимично остварена, структурно посматрано остварена је код броја ученица						

Циљ 2 :	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе		%	2022	2,2%	2,4%	1,64%
Коментар: Број ученика која се школују по Програмиам ИОП-а зависе од Решења Интерресорне комисије						
Извор верификације:Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена						

Програмска активност:	2004-0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности образовања у средњим школама		
Образложење спровођења програмске активности	Реализација Програмске структуре првенствено се односи на активности које обезбеђују оптимално функционисање средњих школа, као што су пренос средстава за сталне трошкове, за школски материјал, материјал за хигијену, перманентно стручно усавршавањепрофесора као и друге трошкове у складу са прописима.		

Циљ 1:	Унапређење квалитета обрзвања у средњим школама на територији Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разложено по полу)		број запослених	2022	мушкарци 152 жене 513	мушкарци 154 жене 515	мушкарци 198 жене 523
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су у потпуности остварене						
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)		број ученика/пр оценоат	2022	ДЕЧАЦИ 34% ДЕВОЈЧИЦЕ 34%	ДЕЧАЦИ 35% ДЕВОЈЧИЦЕ 35%	ДЕЧАЦИ 25,2% ДЕВОЈЧИЦЕ 25,3%
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене						
Назив: Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школи (Видовданске награде)		%	2022	8%	9%	2,71%
Коментар: Потребно је да школе активније раде на допунским и ваннаставним активностима						
Извор верификације: Евиденције средњих школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене						

Циљ 2:	Унапређење образовног потенцијала у области технички и информатичких тенологија						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Број уписаних ученика средње школе са техничким и информатичким наставним предметима у односу на број уписаних ученика (који имају наведене предмете) разложен по полу	број ученика %	2022	девојчице (1097)/ укупан број ученика (4305)	девојчице (1100)/ укупан број ученика (4307)	девојчице 5240/ укупан број ученика (11341)
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат : 1	2004-4004	П : ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2023. година	
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну и превоз ученика са сметњама у развоју од Кисача до гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу, као и смештај као и смештај и превоз за 3 ученика у Центру за смештај деце и омладине са сметњама у развоју у Београду	
Образложење спровођења пројекта :	Према решењима Градске управе за образовање, обезбеђен је интернатски смештај и превоз за ученика у Школи "Вељко Рамадановић" у Земуну и превоз ученика са сметњама у развоју од Кисача до гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу, као и смештај и превоз за 3 ученика у Центру за смештај деце и омладине са сметњама у развоју у Београду	

Циљ 1:	Побољшање доступности и услова (бесплатан превоз и смештај по решењу ГУ за образовање) за наставак школовања ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број уписаних ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у редовну средњу школу	број ученика			3	5
Коментар:					
Извор верификације: ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Захтев за обезбеђењем бесплатаног превоза и смештаја, поднело је 5 ученика са инвалидитетом					

Пројекат: 2	2004-4006	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА -СШ
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2023. година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет, у складу са прописима	
Образложење спровођења пројекта :	Пројекат се реализује на основу иницијативе средњих школа, одговарајућим Програмом о коришћењу средстава за виши квалитет образовања и васпитања, као и према затевима средњи школа	

Циљ 1:	Остваривање вишег квалитета образовања као шири културни приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
Назив: Број професора који су положили стручни испит на смеру Међународна матура, у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре у Гимназији Ј.Јовановић Змај у Новом Саду	бро / %			97%	95%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције Гимназије Ј.Јовановић Змај					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 3	2004-4007	П : ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ "7.АПРИЛ"
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021. година - 2024. година	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око доградње и опремања " Медицинске школе 7.април"	
Образложење спровођења пројекта :	У 2023. години одвијали су се активности око доградње објекта школе које су неопходне за реализацију пројекта, а окончање радова је планирано до краја 2024. године	

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у Медицинској школи "7.април"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Повећање површине дограђеног простора у м2	м2			2077,24	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат се завршава у 2024. години					
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности у 2023.години, нису мерљиве					

Циљ 2:	Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Медицинске школе "7. април"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број нових кабинета и учионица	број			16	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат се завршава у 2024. години					
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности у 2023.години, нису мерљиве					

Пројекат: 4	2004-4008	П: ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЛАЗЕ КОСТИЋ"	
Одговорно лице:	РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021.година - 2024.година		
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања фискултурне сале за Гимназије "Лаза Костић" Нови Сад		
Образложење спровођења пројекта :	У 2023. години одвијали су се активности око доградње објекта школе које су неопходне за реализацију пројекта, а окончање радова је планирано до краја 2024. године		

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања у Гимназији "Лаза Костић"- у делу који се односи на физичку културу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина новоизграђеног простора у m2		m2			1802,63	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат се завршава у 2024. години						
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности у 2023.години, нису мерљиве						
Циљ 2:	Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Гимназије "Лаза Костић"					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број нових пратећих просторија		број			1+3	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат се завршава у 2024. години						
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности у 2023.години, нису мерљиве						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Циљ 1:	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ

Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Циљ 1:	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	број	2023	300	300	300
Коментар: циљ у потпуности остварен					
Извор верификације:евиденција установе(социјална служба установе)					
Образложење одступања од циљне вредности:остварен циљ					

Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	2002-5010	Изградња и опремање објекта у Адицама				
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ		функција:		ДИРЕКТОР	
Време трајања пројекта:	3 године (2020-2023)					
Опис пројекта:	Изградња новог објекта за боравак деце у насељу Адице					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Изграђен објекат за потребе уписа већег броја деце					
Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТОООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: нето површина изграђеног простора		м²	2022	2264	2264	2264
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: изграђен објекат						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:		2002-5014	Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ		функција:		ДИРЕКТОР	
Време трајања пројекта:	3 године (2022-2024)					
Опис пројекта:	Доградња објекта у Ковиљу због повећања капацитета и уписа већег броја деце					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току су радови					

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТОООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: нето површина изграђеног простора		m²	2022	0	591.32	/
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: радови још нису завршени						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2002-5015	Реконструкција објекта на Клисанском путу	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција:	ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	од 2020-2024		
Опис пројекта:	Пројектом се планира реконструкција објекта површине 540м². Планирана реконструкција објекта моћи ће да задовољи смештај за око 117 деце.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току је реконструкција објекта		

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТОООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: нето површина изграђеног простора	м²	2022	540	540	/
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Радови у току					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-5018	Опремање објекта у Мише Димитријевића
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	од 2023-2025	
Опис пројекта:	Пројектом се планира опремање објекта у Улици Мише Димитријевића укупне површине 1540м². Планирано опремање објекта моћи ће да задовољи смештај око 250 деце.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Завршена изградња објекта	

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТОООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: нето површина изграђеног простора	м²	2023	1540	1540	1540
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је остварен					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	12	
Корисник:	09847 Градска управа за културу	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	53.172.785,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53.172.785,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.102.260.394,20	3.859.697.713,28	3.036.258.608,52	78,67%
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.808.385.394,20	2.523.043.779,32	1.862.997.913,72	73,84%
		ИФ 01	1.415.175.213,00	1.602.886.690,00	1.416.072.505,22	88,35%
		ИФ 05	0,00	4.175.553,46	3.510.277,10	84,07%
		ИФ 06	0,00	3.243.466,00	2.364.094,08	72,89%
		ИФ 07	0,00	354.923.191,60	165.774.849,80	46,71%
		ИФ 08	0,00	448.890,00	448.890,00	100,00%
		ИФ 13	74.455.425,80	74.455.425,80	74.195.156,22	99,65%
		ИФ 15	0,00	87.632,00	0,00	0,00%
		ИФ 17	13.998.755,40	14.597.142,10	14.584.755,40	99,92%
		ИФ 04	304.756.000,00	443.877.000,00	175.310.233,00	39,50%
		ИФ 13	0,00	24.348.788,36	10.737.152,90	44,10%
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	347.362.000,00	411.572.000,00	405.778.119,83	98,59%
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	72.475.000,00	71.931.909,24	99,25%
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57%
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15%
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	154.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	2,00
		ИФ 01	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00%
		ИФ 07	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја	672.619.000,00	614.127.933,96	460.092.469,48	1,76
		ИФ 01	225.000.000,00	225.000.000,00	224.902.258,36	99,96%
		ИФ 07	372.500.000,00	314.008.933,96	234.535.011,12	74,69%
		ИФ 13	75.119.000,00	75.119.000,00	655.200,00	0,87%
		УКУПНО:	3.155.433.179,20	3.911.213.498,28	3.084.639.803,13	78,87%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	06 - Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр. у	Остварена
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)		број	2022	16/3253	18/3253	16/3253
Коментар:						
Извор верификације: регистар запослених, Закон						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања
Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција: в.д. начелника Градске управе за културу

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе и набавку неопходне опреме за рад установа културе.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Градска управа за културу у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, врши трансфер средстава установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима рада и финансијским плановима установа за текућу годину, за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, програмске активности установа културе, као и набавку неопходне опреме за рад установа.		

Циљ 1:	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града		проценат	2022	0,09	0,10	0,09
Коментар:						
Извор верификације: регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града у циљу подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града и суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури.		
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе из области културе (два конкурса за савремено стваралаштво, конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова, конкурс за суфинансирање пројеката који су подржани кроз међународне фондове, конкурс за суфинансирање пројеката којима се доприноси повећању приступачности културних садржаја и конкурс за пројекте у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва), као и јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури, у складу са Законом о култури, Законом и кинематографији, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса. У оквиру ове програмске активности врши се и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. Закон о култури увео је, између осталог и обавезу јединице локалне самоуправе да уплаћује доприносе лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, путем репрезентативних удружења у култури чији су та лица чланови. Сходно томе, Скупштина Града је донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/12 и 46/20). Према Одлуци, уплата доприноса средствима из буџета Града, врши се преко репрезентативних удружења у култури, чији су самостални уметници и чланови, и то на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигурање самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. Градска управа за културу је вршила уплату доприноса за сва четири квартала 2022. године, за укупно 152 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада међу којима је 68 особа женског пола.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране Града		број	2022	781	800	884
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије и евиденције Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	број	2022	152	156	156
Коментар: Вредност овог индикатора тешко је предвидети, имајући у виду да се све више самосталних уметника пријављује Граду за уплату доприноса када добију информацију да локална самоуправа врши уплату доприноса, као и чињеницу да многа репрезентативна удружења имају критеријуме за доделу статуса самосталног уметника, који омогућавају да велики број уметника оствари ово право.					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	број	2022	68	70	70
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност у функцији 820 – Услуге културе, обухвата обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културног-историјског наслеђа. Програмска активност у функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту, обухвата суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града, путем јавног конкурса (најмање једном годишње), као и без расписивања јавног конкурса.		
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела Јавни конкурс за избор пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, као и два јавна конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавање и обнову верских објеката, у складу са Законом о култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса.		

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број реализованих програма који промовишу нематеријално културно наслеђе		број	2022	154	150	157
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе истинитом, непристрасном, правременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, а у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.		
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00023/2023-01/2 од 27.01.2023. године. Такође, чланом 30. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), прописано је да се средствима из буџета Града могу суфинансирати пројекти у области јавног информисања и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 5% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планирана за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, руководиоца Градске управе за културу одобрио и пројекат без расписивања јавног конкурса.		

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2022	110	130	121
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина.		
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број401-00-00023/2023-01/2 од 27.01.2023. године.		

Циљ 1:	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера		број	2022	11	11	8
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом.		
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00023/2023-01/2 од 27.01.2023. године.		

Циљ 1:	Унапређење права особа са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)		број	2022	13	12	13
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-5017	Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	
Одговорно лице:	Зорица Шијак	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Време трајања пројекта:	2021-2022.		
Опис пројекта:	Изложба је део пројекта: Познате жене у науци и култури: креирање заједничког пута туризма у култури и производа, а сам пројекат се одвија у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Мађарска (ИПА пројекат).		
Образложење спровођења пројекта:	Музеј града Новог Сада потписао је Споразум о партнерству за пројекат прекограничне сарадње са партнерима из Мађарске (Szegedi Szabadteri Jatekok es Fesztival Szervezo Nonprofit Kft, Segedin, Madarska, Magyar Edeter2 и Del- Alföldi Eurotender, Ifjusagi, Kulturalis, Oktatasi es Kornyezetvedelmi Egysulet, Segedin, Madarska) и потписана је декларација за приступ финансијским средствима у оквиру „Interreg –IPA Madarska. Током 2022. године извршене су набавке услуге публициитета, промоције и комуникације, услуге физичког обезбеђења објекта, услуге израде студије о знаменитим женама у култури и науци, услуге дизајна и штампе, услуге превоза садржаја за мобилну апликацију, услуге ПРАГ стручњака, као и набавка опреме за виртуелну изложбу "Милева Марић Ајнштајн". У 2023. години није било финансирања овог пројекта, али се изложба приказује до 2025. године		

Циљ 1:	Креирање културне туристичке руте од Новог Сада до Сегедина која ће повезати важна места везана за живот и дело знаменитих жена ових простора					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Поставка изложбе		број	2022	1	1	није примењиво
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Музеја Града Новог Сада						
Образложење одступања у реализацији пројекта:						

Пројекат:	1201-7009	Европска престоница културе			
Одговорно лице:	Немања Миленковић		функција: управитељ Фондације "Нови Сад - Европска престоница културе"		

Време трајања пројекта:		2017-2024.				
Опис пројекта:		Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града, Закључком Владе РС 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године проглашен је културним пројектом од националног значаја.				
Образложење спровођења пројекта:		У оквиру програмског лука “Калеидоскоп културе” реализовано је укупно 54 догађаја током 5 недеља уметности и недеље отварања шестог “Калеидоскопа културе” док је на “Дочеку” 31.12.2023. године реализовано укупно 10 догађаја у подграђу Петроварадинске тврђаве. На Дочеку 7532, 13. јануара 2024. године, реализовано је укупно 12 догађаја који су се одржали у најразличитијим аутентичним просторима и установама културе у Новом Саду. Кроз конкурсе реализовано је 29 пројеката, односно у оквиру програмског лука “Калеидоскоп културе” реализовано је 19 пројеката кроз конкурс за подршку уметничким програмима, док је у оквиру програмског лука “Доcek” за Дочеk 7532 реализовано 10 пројеката кроз конкурс за финансирање пројеката у просторима културног стваралаштва. У оквиру међународне сарадње реализован је један пројекат (Remix Comics) у коме су учествовале локалне организације са међународним партнерима.				
Циљ 1:		Интернационализација културне сцене Града				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама		број	2022	15	60	77
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад - Европска престоница културе“						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Проценат повећања посета установама културе		проценат	2022	10%	20%	28%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад - Европска престоница културе“						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:		1201-7010	П: Уређење Алмашког краја			
Одговорно лице:		Синиша Јокић	функција:	директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада		
Време трајања пројекта:		2021-2025.				
Опис пројекта:		Град Нови сад, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић и Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, коју заступа председник Покрајинске владе Игор Мировић, дана 24. децембра 2021. године, закључили су Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања. Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду. Такође, потписници су се сагласили да Градска управа за културу, односно Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада буде један од носилаца посла. Уређење Алмашког краја у Новом Саду, као краја који је утврђен као просторно историјска целина, обухвата реконструкцију изградњу саобраћајних површина са јавним осветљењем и комуналну инфраструктуру, односно извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари у Новом Саду као и обнову фасада и кровова, у складу са законом којим се уређује заштита и коришћење културних добара и утврђују услови за обављање делатности заштите културних добара.				
Образложење спровођења пројекта:		На основу Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања у Алмашком крају између АПВ и Града одређена су средства, Заводу за заштиту споменика културе Уговором са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-454-2/2023-1 од 04. априла 2023. године, у износу од 225.000.000,00 динара, за суфинансирање Пројекта "Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторно културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду". Од додељених средстава у 2023. години утрошено је 184.266.946,12 динара од чега за обнову фасада и кровова 134.970.315,45 динара, за израду пројеката- 25.495.752,00 динара, за радове који се односе на Информатику - 10.286.400,00 динара, геоматар - 1.000.000,00 динара, координаторе - 892.440,00 динара, таксе, дозволе, услови, сагласности, техничка контрола за пројекат - 11.622.038,67 динара. Уговором о додели новчаних средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-454-2/2023-9 од 18.12.2023. године одређена су средства у износу од 50.268.065,00 динара за финансирање припреме земљишта ради измештања и изградње нових електроенергетских објеката са локације на којој је предвиђен пројекат урбанистичко - архитектонског уређења просторне културно историсјке целине Алмашког краја - 1. фаза и сва средства су утрошена за наведену намену. У оквиру буџета Града Новог Сада за Пројекат Уређење Алмашког краја авансно су пренета средства у износу од 202.402.919,36 динара на основу Уговора о јавној набавци радова (ред.бр. ЈНОП 35-19/2023 од 21.08.2023. године) - за радове на инфраструктури урбаностичко - архитектонског уређења просторне културно-историсјке целине Алмашког краја - 1. фаза II део и 2а. фаза I део, док је за таксе и надзор над радовима утрошено 22.500.000,00 динара и толико је било и планирано у буџету за ове намене.				
Циљ 1:		Урбанистичко - архитектонско уређење просторно културно- историјске целине Алмашког краја				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Број обновљених простора, фасада и кровова објеката у Алмашком крају	број	2022	0	14	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: За обнову фасада и кровова у Алмашком крају у Новом Саду, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је определио износ од 100.348.023,00 дин, Решењем број 141-401-6280/2022-03-2 од 12.08.2022. године. Током 2023. године су завршени радови на обнови фасада и кровова 90% од укупне уговорене вредности, што чини 12 завршених фасада и делимично 2 фасаде (од укупно 14 фасада), а 10% предвиђених радова није реализовано због техничких сметњи услед непредвиђених ситуација које се отклањају и радови ће бити у потпуности окончани у 2024. односно неће се преносити у 2025. годину.					

Програм:		1201	Програм 3: Локални економски развој					
Сектор:		12 - Култура, комуникације и медији						
Одговорно лице:		Зорица Шијак		функција:		в.д. начелника Градске управе за културу		
Пројекат:		1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем					
Одговорно лице:		Синиша Јокић		функција:		директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада		
Време трајања пројекта:		2021-2025.						
Опис пројекта:		Град Нови сад и Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, дана 24. децембра 2021. године, закључили су Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања. Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су изградња пешачко-бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду. Такође, потписници су се сагласили да Градска управа за културу, односно Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада буде један од носилаца посла.						
Образложење спровођења пројекта:								
Циљ 1:	Подстицање развоја културе							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: активности на реализацији 1. фазе Споразума између АПВ и града Новог Сада				број спроведених активности	2022	0	1	није примењиво
Коментар:								
Извор верификације: Извештај Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада								
Образложење одступања од циљне вредности:								

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	13	
Корисник:	09848	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.261.158,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,1%
1301		Програм 14:Развој спорта и омладине	829.300.000,00	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	99,0%
	0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	950.400.000,00	939.633.552,74	98,9%
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,0%
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	35.170.000,00	34.680.000,00	98,6%
	4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)	46.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,0%
	4014	П:"Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2"	1.830.000,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,0%
		УКУПНО:	860.561.158,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује несметано функционисање Управе за спорт и омладину у складу са законом и подзаконским актима, док су планирана средстава за његову реализацију намењена за редовно финансирање права запослених из радног односа, банкарских услуга, услуга платног промета као и новчанх казни и пенала по решењу судова, и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области функционисања локалне самоуправе и градских општина обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе у складу са надлежностима и пословима из делокруга Управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Управљање људским ресурсима		број запослених	2022.	11/3.271	12/3.271	11/3.271
Коментар: Мери се однос броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених у граду						
Извор верификације: База података						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности						
Циљ 2:	Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину					
Назив: Ефикасност рада Градске управе		број запослених/број аката	2022.	1334/12	1960/12	2058/13
Коментар: Мери се укупним бројем аката у односу на број запослених на неодређено и одређено време						
Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајног одступања од циљане вредности						

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника

Програмска активност:	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника

Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области спорта. У оквиру програмске активности врши се финасирање годишњих и посебних програма спортских организација, организација спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, усавршавање перспективних спортиста, као и одобравање посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности. Све ово има за циљ подстицање и старање услова за унапређење спорта и спортске рекреације, посебно код деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Програмска активност обухвата послове праћења и контроле реализације програма у области спорта. У оквиру ове програмске активности додељују се средства из буџета за програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад. Ова средства се додељују у циљу одржавања објеката на квалитетном нивоу, како би спортске организације могле да наменски и рационално користе спортске хале и објекте за одржавање тренажног и такмичарског процеса и одржавање спортских такмичења од значаја за Град Нови Сад.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви послови у оквиру развоја спорта и омладине обухваћени овом програмском активношћу одвијали су се у складу са планираном динамиком. На основу спроведеног конкурса донето је Решење о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 3/23) којим је утврђен појединачан износ средстава за 329 спортске организације и за организовање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, од чега су исплаћена средства за готово све спортске организације. Такође у оквиру ове програмске активности донета су: Решење о одобравању посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, хали Спортског центра „Слана бара“, хали Футог, и хали Спортског центра „Петроварадин“ за 2023. годину, („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/23) у укупном износу од 186.999.762,00 динара, Решење о одобравању посебних програма за доделу додатних слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 42/23) у укупном износу од 150.000.000,00 динара и Решење о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2023. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 22/23) у укупном износу од 15.000.000,00 динара, која су у потпуности реализована. ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пренета су средства за капиталне субвенције.

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удржења са територије Града Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Број програма омасовљења женског спорта		број	2022.	20	22	23
Коментар: Мери се бројем програма који су одобрени женским спортским организацијама и удружењима са територије Града Новог Сада						
Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: Мало одступање настало је због већег броја пријављених програма женских спортских организација						
Назив: Број програма спорта особа са инвалидитетом		број	2022.	19	16	22
Коментар: Мери се бројем програма који су одобрени спортским организацијама и удружењима за особе са инвалидитетом са територије Града Новог Сада						
Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер је кроз годишњи и посебне програме подржано више спортских организација за особе са инвалидитетом.						
Циљ 2:	Обезбеђивање услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Повећање капацитета спортских објеката		број	2022.	44.865	34.000	50.000
Коментар: Мери се бројем сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета						
Извор верификације: ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљне вредности је дошло услед веће потребе спортских организација за додатним бесплатним треминима у другој половини године.						
Програмска активност:		0002	Подршка предшколском и школском спорту			
Одговорно лице:		Драган Беговић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Почетком 2023. године Градско Веће Града Новог Сада донело је Решење о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорта на територији Града Новог Сада за 2023. годину којим је утврђен укупан износ средстава од 15.300.000,00 динара и то Спортском удружењу "Супер активан" 250.000,00 динара за програм "XII Вртиђијада" и 15.050.000,00 динара. Савезу за школски спорт Града Новог Сада за програм "Школски спорт темељ за развој свестране личности у 2023. години - "Школска спортска такмичења и спорт у школе". Што се тиче ове програмске активности није било одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом.

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Повећање обухвата броја деце укључене у спортске активности		број деце	2022.	18.922	15.000	19.280
Коментар: Мери се бројем деце укључене у спортске активности						
Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора јер је унапређена промоција програма кроз манифестације Сајам спорта, Европска недеља спорта и друге.						
Назив: Повећање обухвата броја девојчица укључених у спортске активности		број девојчица	2022.	8.954	7.000	7.083
Коментар: Мери се бројем девојчица укључених у спортске активности						
Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљане вредности						
Програмска активност:		0005	Спровођење омладинске политике			
Одговорно лице:		Драган Беговић	функција:	в.д. начелника		
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области омладинске политике. У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које су дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта. Програмска активност обухвата и стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Сви послови у оквиру ове програмске активности реализовани су у складу са планираним. Решењем о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/23) финансирано је 58 удружења за младе и младих у укупном износу 20.190.000,00 динара. Решењем о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/23) одобрена и реализована су средства у укупном износу од 6.500.000,00 динара. Активности у вези са стипендирањем талентованих студената и младих научних радника се су се одвијале у складу са планираном динамиком, тако да је Универзитету у Новом Саду пренесено укупно 5.280.00,00 динара за дванаест месеци 2023.године. У извештајном периоду, Градској управи за спорт и омладину одобрена су и средстава за реализацију пројекта "Ка већој запошљивости младих 2023." која су финансирана од стране Министарства спорта и омладине у укупном износу од 3.200.000,00 динара, која су у потпуности и реализована.				

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2022.	123.935	95.000	117.912
Коментар: Мери се бројем младих корисника услуга мера омладинске политике					
Извор верификације: Удружење које врши мониторинг					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварен је већи број младих корисника услуга јер је расписан додатни конкурс у новембру 2023. године.					
Назив: Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	%	2022.	50%	53%	50%
Коментар: Мери се бројем девојака у спровођењу програма омладинске политике					
Извор верификације: Удружење које врши мониторинг					

Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљне вредности.						
Циљ 2:	Унапређење рада омладинског "ОК клуба" и препознатљивост међу младима Новог Сада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Активности одржане у "ОК клубу"		број	2022.	25	100	82
Коментар: Мери се бројем одржаних активности у "ОК клубу"						
Извор верификације: Удружење које врши мониторинг						
Образложење одступања од циљне вредности: Достизање циљне вредности било је отежано јер у првој половини године није донето Решење о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2023 - 2025. године, за 2023. годину, а активности у ОК клубу спроводе удружења чији се пројекти финансирају кроз Локални акциони план за младе. Такође, удружењима је доступан велики број простора за младе (Омладински центар Опенс, културне станице) у којима могу бесплатно да спроводе своје активности, а који у претходним годинама нису постојали.						

Пројекат:	4013	Пројекат: Нови Сад град младих-Србија земља младих	
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција:	в.д. начелника
Време трајања пројекта:	2023. год.		
Опис пројекта:	Овим пројектом наставиће се реализација активности младих и активности за младе проистекли из Пројекта "Нови Сад - Европска престоница младих 2019". Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење активности које ће унапредити омладинску политику у Новом Саду, Покрајини Војводици и Републици Србији.		
Образложење спровођења пројекта	На основу Програма реализације Пројекта „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2023. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/22, 38/23, 40/23 и 53/23). Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма број: 66-2/2023-7- II од 06. марта 2023. године, Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – друга фаза у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма број: 66-2/2023-75- II од 23. октобра 2023. године и Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма број: 66-2/2023-98- II од 27. новембра 2023. године предвиђена су средства за реализацију пројекта у укупном износу од 79.000.000,00 динара, која су потпуности и реализована. Реализација овог пројекта је у претходном периоду обављена планираним интензитетом и пренесен је износ од 79.000.000,00 динара Омладинском савезу удружења "ОПЕНС" за реализацију програма "Млади у Центру одрживе заједнице". Одржане су бројне активности којима се реализују мере Програма реализације Пројекта „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2023. години, као што су: Укључи се, пронађи решење (укључивање ученика средњих школа у механизме партиципативне демократије, како би унапредили своју микро заједницу-школоу), Подкаст емисије "Припази на тон, припази на клик" (подкасти на тему менталног здравља), "OPENS state of Exit" зона (у оквиру музичког фестивала Exit на зони је промовисан активизам код младих, рад неформалне мреже "Сазвежђе подршке"), Велики одмор у Центру (догађај намењен, пре свега средњошколцима, али и осталим младима Новог Сада, који желе да се упознају са радом и приликама које нуде омладинске организације и са програмима неформалног образовања), Млади у заштити животне средине (подразумева акцију замене старог папира за саднице како би се мотивисали млади да учине више за своју средину, као и одржавање сета радионица на тему екологије), Здравље младих испред профита - Стваран свет око мене (информисање младих о штетном утицају алкохола кроз реализацију две представе у којима учествују млади), Разговарај са књигом (догађаји "Живе библиотеке" бави се промоцијом људских права, нарочито особа из маргинализованих група, тако што посетиоци догађаја уместо књиге причају са особом која им прича своју причу), Моја здрава емотивна веза (едуковање младих на тему емоционалне писмености и здравих релација у партнерским односима путем радионицарског рада), Укључивање младих у заговарање процесе за унапређење бициклистичке инфраструктуре, Студент пита? (панел дискусије на различите теме које интересују студенте), Новосадски омладински фестивал, Екокараван (едукација младих у приградским насељима о заштити животне средине и рециклажи), Истраживање потреба студената у области менталног здравља, У реалном вајбу (промоција безбедности младих и едукација средњошколаца о постојећим механизмима заштите од насиља и реаговање на вршњачко насиље), Међународна студентска конференција - ИМСЦНС (намењена студентима Медицинског факултета и младим лекарима), FTN Challenge (састоји се од такмичења за студенте ФТНа, такмичења за средњошколце ради промоције ФТНа и обуке за меке вештине), ЕСМ лопкарни клуб (могућности за студирање у иностранству), Artificial Intelligence Battle Ground v3.0 (ширење знања о вештачкој интелигенцији, меким вештинама и усавршавању кроз неформално образовање), Покрени каријери (намењен студентима како би развили лидерске вештине и осамосталили се), Митап "Tool Fair" (намењен омладинским радницима и особама које раде са младима како би им се промовисали иновативни апрати за рад са младима), Развијање и промовисање волонтерског рада кроз Новосадски волонтерски сервис, ОПЕНС волонтере, Сајам волонтирања, обележавање дана планете Земље и обуку за волонтере,Клуб за ментално здравље младих "Сазвежђе подршке" (пружање адекватне и правовремене психолошке подршке младима), Мостови нас спајају 2 (представа особа са инвалидитетом на тему проблем невидљивости у друштву након завршене средње школе), Инклузивно-едукативне активности за младе Роме и Ромкиње повратнике по основу Споразума о реадиксији кроз радионице учења немачког језика, фото радионице, посете друштвеним радионицама), Песмом до једнакости (едукативне музичке радионице особа са инвалидитетом), Омладински центар ОПЕНС (простор доступан на коришћење младима, организацијама и институцијама за реализацију различитих програма и активности. Садрижи мултимедијалну просторију, подкаст просторију, коворкинг простор и конференциску салу), Омладински клуб ОПЕНС где се млади људи окупљају, информишу, уче, волонтирају, друже или корисно проводе своје време), Синергија младих 2.0 (кроз радионице, тренинге, теоријски и практични рад креира се културни садржај за младе, од стране младих и радника у култури), Блоксток 2023 (фестивал рокенрол музике), Друштвено ангажована уметност - позоришне представе у копродукцији ОПЕНС - Српско народно позориште (представе: "Ко је убио Џенис Џоплин?" и "Мидлсекс"), Женски печат (оснаживање младих жена), Конференција Слобода нема цену (конференција на о трговини људима и родно заснованом насиљу),Центар за децу младе (утиче на процес изградње система ванинституционалних услуга у циљу јачања менталног здравља деце), Спортске игре младих, Конференција Млади у културном амбијенту,Yupad calculator (анкетирање младих), Uchange - школа партиципације младих, обележавање Дана студената, Дани чишћења- еколошка акција, Породица авантура - радионице за младе ОСИ особе и њихове родитеље,Фетивал менталног здравља, Ухвати правац (програм намењен средњошколцима усмерен на пружање подршке у одабиру будућег занимања, Хуманитарни пикник...		

Циљ 1:	Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад град младих-Србија земља младих					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Повећање активности за реализацију пројекта		број	2022.	754	300	831
Коментар: Мери се бројем активности за реализацију пројекта						
Извор верификације: Омладински савез удружења "ОПЕНС"						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат "Нови Сад - град младих, Србија - земља младих" је реализован у три фазе, па је није било могуће предвидети додатне две фазе и број активности које ће кроз њих бити реализоване.						
Циљ 2:	Промоција Новог Сада града младих - Србије земље младих и европских вредности					

Назив: Повећање обухвата младих	број	2022.	72.856	32.000	48.760
Коментар: Мери се бројем младих који учествују у реализацији пројекта					
Извор верификације: Омладински савез удружења "ОПЕНС"					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат "Нови Сад - град младих, Србија - земља младих" је реализован у три фазе, те је и број младих који су директни корисници знатно премашен.					

Пројекат:	4014	Пројекат: "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОаД2)	
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција:	в.д. начелника
Време трајања пројекта:	2022.-2023. год.		
Опис пројекта:	Циљ пројекта је побољшање постојећих правила, процеса и система расподеле средстава организацијама цивилног друштва, промовисање и успостављање успешног модела транспарентног финансирања организација цивилног друштва из буџета Града, усмереног ка већем грађанском учешћу у различитим процесима од посебног значаја за локалну заједницу. Намера пројекта је да осигура одржив и транспарентан, развојно оријентисан приступ финансирању организација цивилног друштва из буџета Града, који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са документима развојног планирања и другим важећим планским документима.		
Образложење спровођења пројекта	Овим пројектом Град Нови Сад и Програм уједињених нација за развој финансираће пројекте удружења младих, удружења за младе и њихове савезе, а у складу са циљевима и мерама дефинисаним Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада, ради пружања бољих услуга локалној заједници и већег учешћа младих у процесима доношења одлука. На основу Споразума који су, дана 18. јула 2022. године, закључили Град Нови Сад и Програм Уједињених нација за реализацију Пројекта: "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2" (РеЛОаД2), у буџету Града Новог Сада предвиђена су средства за реализацију пројекта у износу од 15.300,31 USD, у динарској противвредности. Планирана средства су и исплаћена у укупном износу 1.664.136,69 динара.		

Циљ 1:	Побољшање постојећих процедура за транспарентно финансирање пројеката удружења за младе, удружења младих и њихових савеза					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023. години
Назив: Број одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза		број	2022.	4	3	3
Коментар: Мери се бројем одобрених пројекта удружења за младе, удружења младих и њихових савеза						
Извор верификације: Евиденције Градске управе за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности						
Циљ 2:	Укључити младе у процесе утврђивања приорита финансирања по јавном позиву					
Назив: Број активности за реализацију јавног позива (инфо сесија, консултације са удужењима, одржане обуке за удружења)		број	2022.	4	4	4
Коментар: Мери се бројем активности за реализацију јавног позива						
Извор верификације:Евиденције Градске управе за спорт и омладину						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности						

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Корисник:	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.966.430	13.708.270	13.186.191	96,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.966.430	13.708.270	13.186.190	96,2%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	187.444.557	191.978.716	190.878.146	99,4%
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513	127.039.513	126.801.031	99,8%
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	20.000.000	17.350.000	16.605.400	95,7%
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044	46.869.203	46.751.715	99,7%
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000	520.000	520.000	100,0%
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000	200.000	200.000	100,0%
		УКУПНО:	200.410.987	205.686.987	204.064.337	99,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15		0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Мр Драгана Којадиновић		функција:		в. д. начелника	
Опис програма:		Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Сви административни послови у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2023. годину, а поједини расходи нису реализовани јер се за то нису стекли услови.					
Циљ 1:		Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места			број	2022	5/6	6/6	6/6
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство у 2023. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са повећањем броја запослених.							
Извор верификације: Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада.							
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у дносу на циљане вредности јер су се стекли услови за повећање броја запослених у односу на претходну годину ради извршавања послова из надлежности Градске управе за здравство.							
Програмска активност:		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:		Мр Драгана Којадиновић		функција:		в. д. начелника	
Опис програмске активности:		Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.					
Образложење спровођења програмске активности		Сви административни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних, осим активности за чију реализацију су планирана средства за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, трошкова службених путовања у земљи и иностранству, негативних курсних разлика и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, које нису настале. У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина најзначајнија активност односи се на плаћање годишње чланарине Града Новог Сада Светској здравственој организацији за 2023. годину, за учешће Града у Европској мрежи здравих градова.					

Назив: Проценат реализације програма за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва Коментар: Реализацијом Програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2023. годину извршена је набавка пројектне документације, медицинске, рачунарске и друге опреме, као и санитетских возила, чиме је обезбеђен виши ниво здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада. Извор верификације: Програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2023. годину и закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава здравственим установама за спровођење активности утврђених Програмом. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани у 2023. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.	проценат	2022	98,4%	100%	100%
Назив: Проценат реализације програма за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад Коментар: Реализацијом Програма спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину омогућено је извршење расхода за запослене и текућег пословања које Апотекарска установа Нови Сад није у могућности да обезбеди у целости из сопствених средстава. Извор верификације: Програма спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину и закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава Апотекарској установи Нови Сад за спровођење активности утврђених Програмом. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани у 2023. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.	проценат	2022	68,6%	100%	98%

Програмска активност:	1801-0002	Мртозорство
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић функција: в. д. начелника	
Опис програмске активности:	Програмску активност Мртвозорство спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.	
Образложење спровођења програмске активности	Због своје специфичности, ове активности не могу се прецизније планирати, нити је могуће утицати на њихову реализацију, те се ни циљеви, индикатори и показатељи учинка не исказују.	

Циљ 1:	-					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: -		-	-	-	-	-
Коментар: -						
Извор верификације: -						
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност:	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција:	в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, превенцију ХИВ/АИДС-а, превенцију злоупотребе дрога и епидемиолошки надзор над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада, доношењем посебних програма од стране Скупштине Града и у складу са препоруком Градског штаба за ванредне ситуације и закључцима Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље је условљена спровођењем јавних конкурса и избором пројеката стручних саветодавних радних тела Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника, доношењем посебног програма Скупштине Града Новог Сада за спровођење контроле хране у објектима друштвене исхране и препоруком Градског штаба за ванредне ситуације о доприносу спровођења епидемиолошког надзора над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду.		

Циљ 1:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља		проценат	2022	100%	100%	100%
Коментар: Након спроведеног конкурса, стручна саветодавна радна тела Градског већа и Градоначелника Града Новог Сада утврдила су пројекте које реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације на територији Града Новог Сада.						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката.						
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани за 2023. годину указује да није било потешкоћа у спровођењу планираних активности.						

Циљ 2:	Стварање услова за очување и унапређење здравља жена					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката		проценат	2022	16,21%	16,50%	15,07%
Коментар: У оквиру пројеката јавног здравља, хроничних незаразних болести и пронаталитетне популационе политике реализују се пројекти усмерени на превенцију рака дојке, рака грлића материце, превенције кардиоваскуларних болести и пројекти унапређења репродуктивног здравља који се односе на едукацију, унапређење и очување здравља жена све старосне доби.						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката.						
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат извршења у односу на планирани указује на смањене потребе за реализацијом пројеката усмерених на ову циљну групу у 2023. години.						

Пројекат:	1801-4005	Омасовљење добровољног давалаштва крви	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција:	в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана		
Опис пројекта:	Пројекат омасовљења добровољног давалаштва крви реализијује Црвени крст Новог Сада - Градска организација, у складу са Годишњим Програмом рада организације, а обухвата активности окупљања, едукације и обуке за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви ради стицања вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви.		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера,		

Циљ 1:	Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви		број	2022	110	100	53
Коментар: Едукативно мотивациони рад реализован је кроз низ активности током 2023. године које су обухватиле обележавање значајних датума из области добровољног давалаштва крви, рад са младима ради усвајања правилних ставова и значаја добровољног давалаштва крви и организовањем едукативних семинара и саветовања.						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.						
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора добијени су на основу евидентираниог броја учесника на едукативном саветовању организованом у циљу укључивања волонтера и сарадника на промоцији добровољног давалаштва крви, којих је у 2023. години био мањи у односу на број пријављених учесника из објективних околности спречености у учествовању.						

Пројекат:	1801-4007	Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција:	в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана		
Опис пројекта:	Пројектом ће се реализовати мера за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце у области здравства која подразумева on-line едукације, односно израду подкаста и објављивање на друштвеним мрежама, You tube каналу и званичном сајту Дома здравља "Нови Сад", чиме се настоји да се унапреди и повећа доступност услуга Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад".		

Образложење спровођења пројекта		Активности у оквиру пројекта Подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце реализоване су кроз рад on-line Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад", постављањем пет нових поткаста намењених едукацији родитеља.				
Циљ 1:	Повећање компетенције и оснаживање родитељских улога у раном развоју деце (узраст до 3 године) равноправним укључивањем оба родитеља.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број родитеља који су укључени у on-line едукације путем посете подкастима		број	2022	500	1.000	4.300
Коментар: Предвиђена је набавка опреме и израда подкаста.						
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.						
Образложење одступања од циљне вредности: Активности у оквиру пројекта Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце реализоване су у складу са планираним, а постизање циља знатно изнад циљане вредности указује да су реализоване активности од изузетног значаја за циљану популацију.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Корисник:	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.776.803,54	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.776.803,54	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32%
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.131.333.069,10	2.522.930.442,30	2.377.899.654,72	94,25%
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38%
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41%
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	212.255.420,78	196.913.783,07	92,77%
	0902-0017	ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	67.490.473,00	66.566.012,97	98,63%
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00%
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.174.663.806,00	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	96,35%
		Извор 01	1.172.578.550,00	1.282.718.553,43	1.229.753.660,13	95,87%
		Извор 07	2.085.256,00	170.785.256,00	170.675.256,00	99,94%
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79%
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	191.592.594,00	186.300.913,31	97,24%
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00%
		Извор 01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
		Извор 07	0,00	634.363,20	634.363,20	100,00%
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.300.000,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08%
	0902-4011	П: Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика	37.706.446,00	0,00	0,00	0,00%
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39%
		Извор 01	1.600.000,00	3.485.000,00	1.099.306,45	31,54%
		Извор 07		15.484.283,70	3.000.000,00	0,00%
		Извор 17	13.050.000,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57%
		Извор 13	4.950.000,00	5.396.406,61	446.406,61	8,27%
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада	1.500.000,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17%
		Извор 07	1.500.000,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17%
	0902-4018	П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00%
		Извор 07	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00%
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48%
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом	0,00	178.294,76	0,00	0,00%
		Извор 15	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	100,00%
	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других	1.200.000,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00%
	0902-5020	П: Изградња прихваталишта за одрасла и стара лица у Футогу	0,00	16.926,99	0,00	0,00%
		Извор 13	0,00	16.926,99	0,00	0,00%
	0902-5021	П: Израдња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	7.306.724,32	0,00	0,00%
		Извор 01	1.180.000,00	4.760.082,00	0,00	0,00%
		Извор 13	2.546.642,32	2.546.642,32	0,00	0,00%

		УКУПНО:	2.243.109.872,64	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42%
		Извор 01	2.218.977.974,32	2.415.096.739,58	2.295.665.134,22	95,05%
		Извор 07	3.585.256,00	189.761.302,90	176.839.643,16	93,19%
		Извор 17	13.050.000,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57%
		Извор 13	7.496.642,32	7.959.975,92	446.406,61	5,61%
		Извор 15		178.294,76	0,00	0,00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду.	

Циљ 1:	Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број остварених услуга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	број	2022	41.000	42.500	43.535
Коментар: Број остварених услуга Градске управе за социјалну и дечију заштиту обухвата укупан број предмета, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности је изнад планираног за 2,44%, с обзиром да је крајем 2023. године уведена нова услуга под називом "Статус енергетски угроженог купца по службеној дужности у складу са чланом 7а уредбе".					

Циљ 2:	Афирмација одговорног односа према социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада	%	2022	5,20	5,40	5,57
Коментар: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада утврђује се дељењем усвојеног буџета за 2023. годину са укупно одобреним буџетом Града Новог Сада за 2023. годину.					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада за 2023. годину, број XIII-2833/2023 од 26. децембра 2023. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат учешћа буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада одступа од циљане вредности у 2023. години за 0,17%. У односу на базну вредност, проценат учешћа буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету за 2023. годину је за 0,37% већи. Одступање је незнатно.					

Циљ 3:	Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за социјану и дечију заштиту	%	2022	95,40	95,40	95,78
Коментар: Анализирају се планирана средства за социјалну и дечију заштиту у односу на укупно одобрен буџет Градске управе за социјалну и					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада за 2023. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат остварења вредности учешћа планираних средстава за социјану и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину је у оквиру планираног.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе. Програмска активност "Функционисање локалне самоуправе и градских општина" подразумева обезбеђивање услова за пружање услуга социјалне заштите као што су дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и услуге смештаја, обезбеђивање других услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, као и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву, пружање материјалне подршке у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и других врста материјалне помоћи, утврђивање методологије формирања цена услуга социјалне заштите, услова за коришћење услуга социјалне заштите, цене услуга и критеријума и мерила за учешће корисника у цени, односно трошковима услуга, утврђивање виших стандарда за обезбеђивање услуга социјалне заштите од стандарда које прописује министар надлежан за социјалну заштиту, доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу, праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите, пружање подршке програмима удружења од интереса за Град који доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у постојећем систему социјалне заштите и праћење њихове реализације, пружање подршке програмима Црвеног крста Новог Сада у циљу ублажавања сиромаштва социјално угрожених грађана, и праћење њихове реализације, обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом, као што су бесплатна исхрана деце у основним школама, финансијска подршка породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, и друге врсте финансијске подршке породици са децом, стручне и административно-техничке послове за потребе рада Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, утврђивање испуњености услова за остваривање права из области социјалне заштите у складу са републичким и покрајинским прописима, односно актима других градских управа, промовисање волонтирања и успостављање мреже волонтера у области социјалне заштите. Градска управа доноси финансијски план, уређује организацију рачуноводственог система и врши састављање рачуноводствених исправа о пословним променама из делокруга свог пословања, прати кретање и рокове за њихово достављање и извршавање и подноси периодичне и годишње финансијске извештаје. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу, са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора. Полазећи од врсте и обима послова утврђених Одлуком о Градским управама Града Новог Сада, у Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су уже унутрашње јединице: Одсек за развој и унапређење делатности социјалне заштите, Одсек за управно-правне послове, Одсек за		
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни и управно–правни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних у 2023. године.		

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у складу са надлежностима, пословима и расположивим кадровским и материјалним ресурсима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град Нови Сад)	Број запослених на неодређено време у Градској				
Коментар: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, на дан 31. децембар 2023. године у Градској управи је систематизовано 46 радна места са укупно 52 извршиоца. Укупан број запослених у Градској управи за социјалну и дечију заштиту је 50, од тога: 2 службеника на положају, 42 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време.					

Извор верификације: Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, кадровска евиденција Сектора за управљањем људским ресурсима Управе за опште послове, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) и члан 27е. став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон).	управи у односу на укупан број утврђен Одлуком о максималном броју запослених и Закључком Градског већа	2022	51/7.898	53/7.898	50/7.898
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности настаје услед неиспуњених услова за запошљавање на неодређено радно време.					
Назив: Проценат решених захтева у календарској години					
Коментар: Рокови прописани за извршење захтева Градске управе за социјалну и дечију заштиту су испоштовани.					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину и 2023. годину.	%	2022	100	100	100
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број захтева Градске управе за социјалну и дечију заштиту је реализован у складу са планом.					

Програм: 11	0902	Социјална и дечија заштита	
Сектор:	Социјална заштита		
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује свеобухватна социјална заштита и материјална помоћ најугроженијем делу становништва Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности којима се успоставља систем за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, доделом материјалне помоћи и финансијске подршке, обезбеђивањем услуга социјалне заштите и подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом која се финансира из средстава буџета Града Новог Сада.		

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и ублажавање сиромаштва укључивањем што већег броја актера и пружалаца услуга и подршке грађанима				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника (368.967 - Витална статистика)	%	2022	18	18	36,69
Коментар: Укупан број корисника мера и услуга социјалне заштите, укључени су и подаци о броју корисника подршке коју пружају удружења грађана која су добила средства по Јавном конкурс. (Укупно 130.086 корисника : 368.967 број грађана по попису)					
Извор верификације: Извештај установа социјалне заштите и Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2023. години одступа од циљане вредности за 18,69% из разлога што је већи број корисника услуга подршке деци и породици.					

Циљ 2:	Унапређење ефикасности пружених услуга				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години

Назив: Проценат корисника који су учествовали/партиципирали у цени услуге	%	2022	10	10	5,27
Коментар: У трошковима услуга социјалне заштите учествују корисници следећих услуга: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру „Нови Сад“ 2. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра „Нови Сад“ 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „Нови Сад“					
Извор верификације: Извештај Геронтолошког центра „Нови Сад“					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност одступа од циљане из разлога што је мањи број корисника партиципирао у цени услуга које реализује Геронтолошки центар "Нови Сад".					
Циљ 3: Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	%	2022	2,16	3,50	2,44
Коментар: Приказан је износ средстава који је намењена женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на остале услуге социјалне заштите у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Извор верификације: Подаци о утрошку средстава из буџета Града Новог Сада за наведене програмске активности					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање удела средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници у 2023. години је у оквирима планираног. Односно, остварена вредност одступа од циљане за 1,06%.					

Програмска активност:	0902-0019	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице:	Никола Крстић	Функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу. Она подразумева следеће: 1. Трошкови исхране у боравку и ужине у основним школама - за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда 2. Помоћ деци палих бораца - месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године 3. Помоћ даровитим ученицима и студентима (80 корисника * 11.110,00 динара) - Хуманитарни фонд "Привредник" 4. Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије - лични пратилац (Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада) 5. Превоз ученика средњих школа у друге општине 6. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће 7. Новчана помоћ за новорођенчад (која обухвата: новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете; новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара; новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1. јануара; новчане помоћи породици која добије тројке; новчани поклон поводом Дана Града) 8. Трошкови платног промета и банкарских услуга 9. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 10. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 11. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику 12. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад 13. Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику, Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења, Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју, Сервис за услугу личног пратиоца) 14. Додатна социјална подршка детету коју пружају друге основне и средње школе (Оснаживање ученика осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Душан Радовић" Нови Сад, Оснаживање ученика осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Доситеј Обрадовић" Нови Сад, Оснаживање ученика осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Иван Гундулић" Нови Сад, Оснаживање ученика осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Вељко Влаховић" Нови Сад	

Назив: Број деце која примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада		број	2022	15.478	16.100	39.709
Коментар: Обухваћен је број корисника који примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада.						
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину и 2023. годину и Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на које се та средства односе.						
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност која је остварена у 2023. години одступа од циљане вредности због једнократне новчане помоћи средњих школа у износу од 10.000,00 динара по ученику.						
Циљ 2:	Унапређење популационе политике					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ итд.)		Број мера популационе политике/број мера материјалне подршке породици	2022	5	5	5
Коментар: Финансијска подршка породици са децом обухвата следеће мере које су истовремено и популационе: Новчана помоћ, која се обезбеђује за прво дете (50.000,00 динара), Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара (300.000,00 динара), Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1. јануара (200.000,00 динара), Новчане помоћи породици која добије тројке (200.000,00 динара) и новчани поклон поводом Дана Града (300.000,00 динара).						
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину и 2023. годину и Закључци о преносу средстава за ове намене.						
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност која је остварена у 2023. години је реализована у складу са планом.						
Циљ 3:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број услуга социјалне заштите за децу и породицу						
Коментар: Овом врстом услуга обухваћено је 21 програм. Услуга социјалне заштите за децу и породицу обухвата програме рада ШОСО "Милан Петровић" (Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика и Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика), Центра за социјални рад Града Новог Сада (Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад) и Дома "Ветерник" (Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику), као и Програме унапређења социјалне заштите, које пружају, Основна школа "Душан Радовић", Основна школа "Доситеј Обрадовић", Основна школа "Иван Гундулић", Основна школа "Вељко Влаховић". - Програми унапређења ШОСО "Милан Петровић" обухватају следеће програме услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику 2. Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом 3. Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења						

4. Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју 5. Сервис за услугу личног пратиоца - Програми унапређења Центра за социјални рад Града Новог Сада обухватају следеће програме услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Сервис подршке деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама 2. Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода 3. Буди дете не насилник 4. Свратиште за децу улице Поред наведеног, ове услуге обухватају и Програме подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад. Односно, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године, програми услуга социјалне заштите за децу и породицу обухватају следеће програме: 1. Играм се и учим - програм реализује удружење Мала срећна колонија, 2. Причај срцем - удружење за промоцију боравка у природи "Породица авантура" 3. "Пружам ти руку да ниси сам 5" - Хуманирна организација "Владика Платон Атанацковић" 4. База ретких болести 2023 - "ЖИВОТ- удружење грађана за борбу против ретких болести код деце"	број	2022	18	18	21
Извор верификације: Уговори са пружаоцима услуга, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2023. годину, Закључак Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање оствареног броја програма 2023. године је позитивно. Односно, реализован је већи број програма у односу на циљану вредност.					
Назив: Број корисника услуга					
Коментар: Обухваћен је број корисника услуга свих реализованих програма у 2023. године, а који се односе на подршку деци у породици.					
Извор верификације: Извештаји: ШОСО "Милан Петровић", Центра за социјални рад Града Новог Сада, Дома "Ветерник" у Ветернику, удружења Мала срећна колонија, удружење за промоцију боравка у природи "Породица авантура", хуманитарна организација "Владика Платон Атанацковић", "ЖИВОТ - удружење грађана за борбу против ретких болести код деце"	број	2022	34.541 (2.151+32.392)	35.000 (2.000+33.000)	8.228 (2365+5863)
Образложење одступања од циљне вредности: Остварени број корисника подршке деци и породици са децом, а коју реализују ШОСО "Милан Петровић", друге основне школе, остале установе социјалне заштите и удружења грађана у 2023. години знатно одступа у односу на циљану вредност, као и базну вредност у 2023. години из разлога што је значајно већи број корисника програма које су у базној години реализовала удружења грађана.					

Програмска активност:	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства. Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11 и 117/2022 - одлука УС), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС, 66/21 и 130/21), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 38/11, 10/12 и 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22) и Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада" број 27/20, 47/21 и 67/22), којим је уређено да право на накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење може да оствари жена за услугу која се пружа у здравственим установама на територији Града Новог Сада у којима Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) финансира програм БМПО и које имају дозволу Министарства здравља за обављање делатности БМПО (у даљем тексту: здравствена установа), а највише до износа од 320.000,00 динара.		

Циљ 1:	Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години

Назив: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	број	2022	1	1	1
Коментар: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце једнак је јединици, из разлога што се нису стекли услови за увођење нових мера.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на циљану вредност у првој половини 2023. године није забележено одступање.					
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању, планирано по корисници	Износ у динарима	2022	283.597,12	320.000,00	304.740,06
Коментар: Максималан износ на основу Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/20, 47/21 и 67/22) износи 320.000,00 динара, а у реализацији износ зависи од трошкова лечења неплодности и разликује се од случаја до случаја. У 2023. години није дошло до измена поменутог износа.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину и Закључци за пренос средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/20, 47/21 и 67/22) средстава за накнаду дела трошкова за БМПО из Буџета Града Новог Сада преносе се здравственој установи, на основу решења о признавању права на накнаду трошкова које доноси Градска управа за социјалну и дечију заштиту, према рачуну који доставља здравствена установа Управи, за сваког корисника појединачно, након обављеног поступка БМПО, а највише до износа од 320.000,00 динара. У 2023. години реализован је износ од 304.740,06 динара просечно по корисници за 22 жене.					

Пројекат:	0902-4009	Програм обележавања дечије недеље
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	Пројекат "Дечија недеља" се сваке године организује у првој недељи октобра, и траје 7 дана.	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици. Организатор ће бити изабран по Јавном конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада за 2023. годину.	
Образложење спровођења пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10-др. закон и 113/17-др. закон), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).	

Циљ 1:	Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права				
Показатељи учинка		Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број активности у којима учествују деца у манифестацији	број	2022	32	32	40
Коментар: Избор организатора врши се по спроведеном јавном конкурс. Комисија коју именује Градоначелник предлаже организатора манифестације.					
Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље.					
Образложење одступања од циљане вредности: Одступање броја активности у којима учествују деца у манифестацији је позитивно, с обзиром да је реализовано 8 активности више него циљана вредност у 2023. години.					
Назив: Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	број	2022	6.000	6.000	5.905
Коментар: У оквиру планираних средстава и планираног броја учесника.					
Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље.					

Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника у 2023. години је у оквиру планираног, односно, остварена вредност одступања од циљане вредности је 95 корисника.			
Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	програмска активност подразумева: 1. Редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне једнократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи, 2. Друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада, 3. Послове Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада 4. Опрему корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Опрема за ургентни смештај односи се на обезбеђење залихе потребне опреме и беби хране за хитан смештај беба, 5. Накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11,10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992 године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбђују у буџету града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 61/20), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07) Програм унапређења социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада" бр.1/23 и 7/23) Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада", број 14/17), Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из Буџета Града Новог Сада, („Службени лист Града Новог Сада", број 13/23), који се утврђује за сваку годину, Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75, број XIII-391/2023 од 03.03.2023. године		

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 368.743-РЗС-Витална статистика)	%	2022	7,27	3,42	10,69
Коментар: Дат је приказ укупног процента грађана који добијају новчане накнаде у 2023. години у односу на циљану вредност за 2023. годину.					
Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад, Закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада и Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2023. години је значајно изнад планиране. Број корисника једнократне помоћи и друге врсте помоћи је за 7.27% већи од циљане вредности за целу 2023. годину.					
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи и друге врсте помоћи у односу на укупан број грађана					
Коментар: Приказан је укупан број корисника који су остварили право на једнократну новчану помоћ у 2023. години у односу на циљану вредност.					

Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад, Закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада и Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту.		број	2022	26.470	18.500	39.437
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника који су остварили право на једнократну новчану помоћ у 2023. године је за 46,91% већи у односу на циљану вредност за целу годину.						
Програмска активност:		0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:		Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту		
Опис програмске активности:		Програмска активност подразумева: 1. Обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима. 2. Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима 3. Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици 4. Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју. 5. Обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду. Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. Преноћиште за бескућнике и бескућнице 3. "Сигурна дечија кућа", 4. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 5. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 6. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, и 7. "Предах" смештај. 8. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама				
Образложење спровођења програмске активности		Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Уредба о мрежи установа социјалне заштите ("Службени гласник РС" број 16/12 и 12/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55 /19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Правилником о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и старија лица и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада" број 11/16, 2/21 и 13/23), Решењем о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад" („Службени лист Града Новог Сада" број 67/22), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/20), Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа" број XIII-5-15/2011, од 17.01.2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада" број 8/17), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22, Правилника о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште за децу и младе без адекватног родитељског старања, жртве злостављања, занемаривања и трговине људима („Службени лист Града Новог Сада" број 13/23 и 18/23) и Решења о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште за децу и младе без адекватног родитељског старања, жртве злостављања, занемаривања и трговине људима у месечном износу просечно по кориснику број 766/2023-II од 28.04.2023. године Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15. Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања број 5-38/2011-II, од 23.03.2011. Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 1/23 и 7/23). Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/16 и 2/21).				
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години

Назив: Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	број	2022	241	325	309
Коментар: Услугом смештаја обухваћене су следеће услуге смештаја: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна дечија кућа", 3. Прихватилиште "Сигурна женска кућа".					
Извор верификације: Извештај Геронтолошког центара и Центара за социјални рад.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника услуге смештаја Прихватилишта у 2023. години је у оквиру планираног, односно, остварена вредност одступања од циљане вредности је незнатна.					
Назив: Број корисника других услуга смештаја	број	2022	80	100	99
Коментар: Другим услугама смештаја обухваћене су следеће друге услуге смештаја: 1. Заштићено становање при Центру за социјални рад- остале услуге смештаја 2. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град - остале услуге смештаја 3. "Предах" смештај- остале услуге смештаја, 4. Преноћиште за бескућнике и бескућнице 5. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у					
Извор верификације: Установе социјалне заштите које реализују друге врсте смештаја и Закључци о преносу средстава из буџета Града.					
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника других услуга смештаја у 2023. години је у оквиру планираног у односу на циљану вредност у 2023. години.					
Назив: Број жена корисница услуге смештаја	број	2022	149	200	173
Коментар: Број корисника према полу зависи од исказаних потреба.					
Извор верификације: Установе социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број жена које примењују услуге смештаја Прихватилишта у 2023. години је у оквиру планираног, односно, остварена вредност одступања од циљане вредности износи 27 корисника.					

Програмска активност:	0902-0016	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравака. У дневном бораваку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", односно Клубови за пензионере, "Сунчана јесен живота", Рачунарско описмењавање корисника клубова, 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", односно Дневни боравак за бескућнике и "Помози, подржи, победи", 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 6. Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад.	

Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Уговор о обављању послова помоћи у кући број XIII-5-78/2010 од 15.06.2010. године, Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући („Службени лист Града Новог Сада“ број 67/22), Уговор о обављању послова дневног боравака у клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18.01.2010. године, Анекс број 5-29/2011-II од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011 од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 09.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015 од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1 од 14.10.2015. године, Анекс број XIII-632/2016 од 08.04.2016. године, Анекс број XIII-1247/2017 од 23.08.2017. године, Анекс број XIII-296/2018 од 26.02.2018. године и Анекс број XIII-265/2019 од 12.02.2019. године, Уговор о обављању послова дневног боравака за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад“ број XIII-5-14/2011 од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравака за стара и одрасла лица, у месечном износу по кориснику („Службени лист Града Новог Сада“ број 67/22), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/23 и 7/23), Уговор о реализацији програма „Дневни боравак за бескућнике“ у 2023. години број XIII-146/2023-V-4.3. од 25.01.2023. године, Уговором о реализацији програма „Рачунарско описмењавање корисника клубова“ у 2023. години број XIII-146/2023-V-4.2. од 25.01.2023. године, Уговором о реализацији програма „Помози, подржи, победи“ у 2023. години број XIII-146/2023-V-4.4. од 25.01.2023. године, Уговор о обављању послова дневног боравака за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" број XIII-5-14/2011 од 17.01.2011. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-4.5. од 25.01.2023. године, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Закључком Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-9-II од 28.02.2023. године. и Закључком Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године.

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	број	2022	47	60	34
Коментар: Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад обухватају: 1. Програме рада репрезентативних удружења особа са инвалидитетом које је у 2023. години реализовало 17 удружења 2. Програме дневне подршке у заједници удружења грађана које је 2023. години реализовало 20 удружења Укупан број удружења која су реализовала програме јесте 34 из разлога што су Удружење дистрофичара Јужнобачког округа, удружење пензионера и МНРО реализовали како програм рада, тако и програм дневне подршке у заједници.					
Извор верификације: Закључак Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-9-II од 28.02.2023. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године, Извештај Градске управе о планираним и реализованим дотацијама невладиним организацијама у 2023. години, за све програмске активности.					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања броја удружења која су остварила право на финансирање, односно суфинансирање програма у односу на циљану вредност је дошло услед мањег броја удружења грађана којима је одобрена реализација програма у 2023. години.					

Циљ 2:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број корисника услуга у заједници за старе	број	2022	2675 у томе жене 1591	6118 у томе жене 3723	7297 у томе жене 4367
Коментар: Дневне услуге за старе обухватају: 7297 корисника, у томе: 4367 жене 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад": 337 корисника, у томе жене: 260 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 6.637 чланова клубова, у томе жене: 3.989 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 17 корисника, у томе жене: 15 4. Дневни боравак (Свратиште) за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад": 118 корисника, у томе жене: 30 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама у Школи „Милан Петровић“ са домом ученика: 188 корисника, у томе жене: 73					

Извор верификације: Извештаји установа социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години је приказано знатно одступање у броју корисника у односу на циљану вредност у 2023. години из разлога што је дошло до повећања корисника услуге Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад".					

Програмска активност:	0902-0017	Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност 0902-0017 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге обухвата следеће: 1. Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угрођеним породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора. 2. Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица 3. Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремениог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад 4. Програм саветодавно терапијске подршке Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика (Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију и Волонтерски центар) 5. Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту 6. Програм саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад 7. Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада 8. Породични компас	
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2023. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 1/23 и 7/23), Уговор о реализацији програма „Услуге подршке породици у кризи СОС „Дечје село“ Сремска Каменица“ у 2022. години број XIII-146/2023-V-5.1. од 25.01.2023. године, Уговор о реализацији програма „Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремениог породичног смештаја“ у 2023. години број XIII-146/2023-V-5.2. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-5.3. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Волонтерски центар“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-5.4. од 25.01.2023. године, Уговор о мониторингу и евалуацији услуга социјалне заштите број XIII-146/2023-V-5.5. од 25.01.2023. године, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године, Уговор о реализацији програма "Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство" у 2023. години број XIII-146/2023-V-5.6 од 25.01.2023. године, Уговор о реализацији програма "Породични компас" у 2023. години број XIII-146/2023-V-5.7 од 25.01.2023. године.	

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Планирана средства за саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге (у динарима) Коментар: За саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге у 2023. години планиран је износ од 67.490.473.000,00 динара, и то: * 13.206.636,00 динара за Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад * 5.125.000,00 динара за Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица * 3.400.000,00 динара за Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремениог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад * 8.434.837,00 динара за Програм саветодавно терапијске подршке Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика (6.434.837,00 динара за Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију и 2.000.000,00 динара за Волонтерски центар) * 4.900.000,00 динара за Мониторинг и евалуацију услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту * 29.000.000,00 динара за Програм саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад * 540.000,00 динара Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада * 2.884.000,00 динара "Породични компас"	износ у динарима	2022	65.664.000,00	67.490.473,00	66.566.012,97

Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	број	2022	18.000	18.200	18.042
Коментар: Укупан број корисника саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2023. години је 18.042 корисника, односно: 1. Број корисника Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад је 1.096 2. Број корисника Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица је 133 3. Број корисника Програма саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад је 831 4. Број корисника Додатне социјалне подршке детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика је 2.468 (2.198 корисника Програма унапређења "Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију" и 270 корисника Програма унапређења "Волонтерски центар") 5. Број корисника Програма саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 13.514					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић", и удружења грађана која су добила средства за програме саветодавно-терапијске подршке, као и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности у 2023. години је у оквиру планираног.					

Циљ 2:	Подршка женама угроженим породичним насиљем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број жена корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	број	2022	7.200	7.200	9.023
Коментар: Укупан број корисница саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2023. години је 9.023, односно: 1. Број корисница Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад је 739 2. Број корисница Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица је 80 3. Број корисница Програма саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад је 235 4. Број корисница Додатне социјалне подршке детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика је 1007 (882 корисница Програма унапређења "Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију" и 125 кориснице Програма унапређења "Волонтерски центар") 5. Број корисница Програма саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 6.962					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић", и удружења грађана која су добила средства за програме саветодавно-терапијске подршке, као и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање броја корисница које су представљале кориснице програма саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2023. години је повећано у односу на циљану вредност за 25,31%.					

Програмска активност:	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту		

Опис програмске активности:	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништву у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације. Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста, организује поделу помоћи за ублажавање сиромаштва у виду доделе прехранбених и хигијенских пакета и огревног дрвета, набавља и врши поделу новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених категорија, организује помоћ и подршку за старе из насељених места, и друге врсте помоћи према обезбеђеним средствима деци, младима и особама са инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Града Новог Сада – Градске организације у 2023. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 10/23), Уговор о реализацији програма „Кухиње за социјално угрожена лица“ у 2023. години број XIII-22/2023-I-2.1 од 11.01.2023. године, Уговор о реализацији програма „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе“ у 2023. години број XIII-22/2023-I-2.3 од 11.01.2023. године, Анексом 1 Уговора о реализацији програма „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе“ у 2023. години број XIII-22/2023-I-2.3/A1 од 09.05.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Програми и активности за старе“ у 2023. години број XIII-22/2023-I-2.4 од 11.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално угроженим грађанима“ у 2023. години број XIII-22/2023-I-2.2 од 11.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију Програма рада Црвеног крста – Градске организације у 2022. години број XIII-22/2023-I-1. од 11.01.2023. године.

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво Коментар: Обухваћени су сви додељени пакети социјално угроженим грађанима. Односно: 1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво (1200 хигијенских, 1200 прехранбених пакета и 600 м3 огревног дрвета) = 2400 корисника 2. Број корисника осталих видова помоћи (1.131 саветовања и друго, 8.548 стари) = 9.679 корисника Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада-Градске организације, Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Закључака о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.	број	2022	10.000	10.200	12.079
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2023. године одступа од циљане вредности за 18,4%.					
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) Коментар: Број куваних оброка дневно јесте 600, док је број ланч пакета 800 месечно. Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада - Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	број	2022	1.400	1.400	1.400
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2023. години у односу на циљану не постоји, односно број корисника је у складу са планом.					
Назив: Број жена корисника кухиње Црвеног крста Коментар: У односу на укупан број корисника народне кухиње Црвеног крста, 57,42% су жене. Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	број	2022	320	350	804
Образложење одступања од циљне вредности: На крају 2023. године остварено је позитивно одступање.					
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Број волонтера Црвеног крста у 2023. години се повећао у односу на вредност у 2022. години. Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	број	2022	224	400	565
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години је остварено позитивно одступање од циљане вредности за 165 волонтера.					

Назив: Број жена - волонтера Црвеног крста	број	2022	145	290	394
коментар: у односу на укупан број волонтера Црвеног крста, 69,73% су жене.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Приказано је да је на крају 2023. године остварено позитивно одступање у односу на циљану вредност за 104 кориснице.					

Програмска активност:	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу, планиране су следеће услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом: 1. Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику ("Кућица", "И ја идем у школу" и "Становање уз подршку у улици Николе Миркова 16, Нови Сад", "Обука животним вештинама") 2. Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић“ са домом ученика ("Мале кућне заједнице", "Раднотерапијско ангажовање - Радни центар", "Сервис за развој услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом", "Сервис за рехабилитационе активности и климатски опоравак одраслих и старијих корисника са тешкоћама", "Сервис за услугу персоналне асистенције" и "Сервис за услугу помоћи у кући") 3. Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције (Пружаоци услуге су ШОСО "Милан Петровић" и Центар "Живети усправно" преко цене часа услуге) 4. Програм подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2023. години („Службени лист Града Новог Сада“ број 1/23 и 7/23), Уговор о реализацији програма „Кућица“, број: XIII-146/2023-V-6.1. од 25.01.2023. године, Уговор о реализацији програма „Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад“, број: XIII-146/2023-V-6.2. од 25.01.2023. године, Уговор о реализацији програма „И ја идем у школу“ број XIII-146/2023-V-6.3. од 25.01.2023. године, Уговор о реализацији програма „Обука животним вештинама“ број XIII-146/2023-V-6.4. од 25.01.2023. године, Уговором о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за развој услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-6.5. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Мале кућне заједнице“ у 2023. години број XIII-146/2023-V-6.6. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Раднотерапијско ангажовање“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-6.7. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за рехабилитационе активности и климатски опоравак одраслих и старијих корисника са тешкоћама“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-6.8. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за услугу персоналне асистенције“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-6.9. од 25.01.2023. године, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Сервис за услугу помоћи у кући“ у 2023. години, број XIII-146/2023-V-6.10. од 25.01.2023. године, Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21-испр. и 39/21), Решење о утврђивању броја корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције, за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/22), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године		

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023. године
Назив: Број услуга	број	2022	9	10	12
Коментар: Услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом обухватају подршку за самосталан живот особа са инвалидитетом (10 услуга), накнаду за услугу персоналне асистенције (која је исказана као једна услуга) и програме подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (која је исказана као једна услуга).					
Извор верификације: Закључци о преносу средстава пружаоцима услуга, Извештаји Дома "Ветерник", ШОСО "Милан Петровић", удружења "Центар живети усправно" и осталих удружења грађана.					
Образложење одступања од циљне вредности: Постоји позитивно одступање у односу на циљану вредност, а у складу са тим постоји одступање и од циљане вредности у 2023. години, из разлога што је реализовано више услуга које омогућавају подршку особама са инвалидитетом.					

Назив: Број корисника услуга	број	2022	11.200	11.500	963
Коментар: Обухваћени су корисници подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику (230 корисника), подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић“ са домом ученика (432 корисника), накнада трошкова за услугу персоналне асистенције (51 корисника) и програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (250 корисника).					
Извор верификације: Установе социјалне заштите, пружаоци услуге персоналне асистенције и удружења грађана који су добили средства по јавном конкурс у ове управе.					
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника услуга социјалне заштите у 2023. години у односу на циљани број је мањи од планираног. Одступање броја корисника услуга социјалне заштите у 2023. години у односу на циљани број за целу годину значајно одступа, што представља позитивну тенденцију.					
Назив: Број жена - корисника услуга	број	2022	6.000	6.500	372
Коментар: Обухваћен је број жена корисница подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику (105 корисница), корисница подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић“ са домом ученика (203 корисница), корисница накнаде трошкова за услугу персоналне асистенције (19 корисница) и корисница програма подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (45 корисница)					
Извор верификације: Установе социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић" и Извештаји удружења грађана који су добили средства према Јавном конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање Програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2023. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника услуга социјалне заштите у 2023. години у односу на циљани број је мањи од планираног. Постоји одступање броја корисница услуга социјалне заштите у односу на циљани број, што представља позитивну тенденцију.					

Пројекат:	0902-4010	Центар за социјални рад Града Новог Сада	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2023. година		
Опис пројекта:	Планирана су средства у укупном износу од 21.400.000,00 динара, за следеће активности: • Израда пројектно-техничке документације и радови на примени стандарда приступачности објекта Центра за социјални рад, на адреси Змај Огњена Вука број 13-17, у износу од 11.200.000,00 динара, • Пројекат озакоњења објекта у којима се реализује услуге Саветовалиште за брак и породицу, на адреси Булевар Ослобођења 91, Нови Сад, у износу од 600.000,00 динара, • Израда новог пројекта електро-инсталације и замена постојеће инсталације у објектима Центра за социјални рад, на адреси Змај Огњена Вука 13-17, у износу од 6.000.000,00 динара • Израда пројекта за стављање у функцију хидрантске мреже у објекту Свратиште за децу улице, у износу 600.000,00 динара, • Замена постојећег система видео надзора, у износу од 800.000,00 динара, • Набавка бар код читача, у износу од 350.000,00 динара, • Набавка клима уређаја за нов објекат Центра за социјални рад у којем ће се одвијати услуга Прихватилишта за децу и омладину у ризику, у износу од 1.050.000,00 динара, • Набавка украсних решетки на фасадним прозорима у Сигурној дечијој кући, у износу од 440.000,00 динара, • Набавка 2 замрзивача за Сигурну дечију кућу, у износу од 100.000,00 динара, и • Набавка машине за сечење хлеба за кухињу Центра за социјални рад, у износу 260.000,00 динара.		
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 , 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Програм инвестиционих активности за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године.		

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години

Назив: Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката	Износ у динарима	2022	17.792.165,40	21.300.000,00	2.816.404,00
Коментар: Капитални трансфери Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2023. годину, према Програму инвестиционих активности установа социјалне заштите за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/23).					
Извор верификације: Центар за социјални рад града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години реализована је израда пројекта за електроенергетске инсталације за објект Центра за социјални рад на адреси Змај Огњена Вука 13 (960.000,00 динара), набавка два замрзивача за Сигурну дечију кућу (89.980,00 динара), набавка једне машине за сечење хлеба (209.688,00 динара), замена постојећег система видео надзора (797.496,00 динара), набавка бар код читача (342.240,00 динара) и набавка украсних решетки на фасадним прозорима у Сигурној дечијој кући (417.000,00 динара).					

Пројекат:	0902-4014	Програм решавања стамбених питања избеглица
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2015-2018. година, продужено на 2019. годину, 2020. годину, 2021. годину, 2022. годину и 2023. годину	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, куповином кућа са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала. У 2023. години планирано је 9 програма у укупном износу од 45.515.690,31 динара, и то: - 5.500.000,00 динара (за куповину 10 пакета грађевинског материјала за ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА) и то 550.000,00 динара из извора 01, а 4.950.000,00 из извора 13, - 7.200.000,00 динара (за куповину 6 сеоских кућа и 6 пакета грађевинског материјала) из извора 17, - 3.500.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме) и то 350.000,00 динара из извора 01, а 3.150.000.000,00 из извора 17, - 8.500.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање) и то 850.000,00 динара из извора 01, а 7.650.000.000,00 из извора 17 - 3.500.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала и опрема за завршетак или адаптацију стамбеног објекта) и то 350.000,00 динара из извора 01 и 3.150.000,00 динара из извора 17 - 3.019.283,70 динара (помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по споразуму о реадмисији кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање), из извора 07 - 4.000.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми), и то: 400.000,00 динара из извора 01, а 3.600.000,00 из извора 07, - 4.000.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за 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), и то: 400.000,00 динара из извора 01, а 3.600.000,00 из извора 07 - 5.850.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми), и то : 585.000,00 динара из извора 01 и 5.265.000,00 динара из извора 07	
	*Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број XIII-820/2019 од 12.06.2019. године са припадајућим анексима. *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, заведен у Комесаријату за избеглице миграције Републике Србије под бројем 9-9/542 од 14.06.2021. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем XIII-958/2021 од дана 03.06.2021. године. Комесаријат је средства у износу од 8.400.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 24.06.2021. године. (У року 2022. године утрошена су средства у износу од 1.200.000,00 динара за једну сеоску кућу). *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/481 од 05.05.2022. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем 649/2022-2 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 3.500.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 16.05.2022. године.	

Образложење спровођења пројекта	*Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/510 од 24.05.2022. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем 713/2022-2 од 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 8.500.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 31.05.2022. године. *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, заведен у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/509 од 24.05.2022. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем 714/2022-3 од дана 18.04.2022. године. Комесаријат је средства у износу од 3.150.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 31.05.2022. године. * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реализацији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, број: 9-9/348 Закљученог дана 25.04.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, Комесаријат је средства у износу од 3.019.283,70 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 08.06.2023. године. * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми број 9-9/491 Закљученог дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада. Комесаријат је средства у износу 3.150.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 29.06.2023. године. * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за 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 број 9-9/489 Закљученог дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада. Комесаријат је средства у износу од 3.500.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 29.06.2023. године. *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), број 9-9/487 Закљученог дана 19.06.2023. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада. Комесаријат је средства у износу од 5.265.000,00 динара уплатио у буџет Града Новог Сада дана 29.06.2023. године.

Циљ 1:	Помоћ за решавање стамбених питања избеглица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Уложена средства за реализацију 9 програма за решавање стамбених питања избеглица		Износ у динарима	2022	9/9	45.515.690,31	18.390.602,52
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника.						
Образложење одступања од циљне вредности: Приказана остварена вредност у 2023. години одступа од циљане вредности због тога што нису реализовани сви програми за решавање стамбених питања избеглица.						

Пројекат:	0902-4016	Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада				
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту				
Време трајања пројекта:	2017-2019. година, продужено на 2020. годину, 2021. годину, 2022. годину и 2023. годину					
Опис пројекта:	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица и интерно расељених лица који живе на територији Града кроз доходовне активности, и за доделу других облика помоћи.					
Образложење спровођења пројекта	Средства за доделу једнократних новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене планирана су у износу од 1.500.000,00 динара из извора 07. а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством. Средства за помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, планирана су у складу са предметним уговорима о додели помоћи.					
Циљ 1:	Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години

Назив: Број корисника једнократне помоћи	Број корисника који су остварили право на једнократну помоћ.	2022	44	20	7
Коментар: Приказан је број корисника који су остварили право на једнократну помоћ					
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало из разлога што је мањем броју корисника одобрено право на исплату новчане помоћи.					

Назив: Износ једнократне помоћи по кориснику	Износ помоћи по кориснику	2022	17.167	25.000	28.000
Коментар: Износ једнократне помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање избеглица					
Извор верификације: Извештаји Канцеларије за избеглице, миграције и ромска питања о додели помоћи корисницима, појединачна решења.					
Образложење одступања од циљне вредности: Износ једнократне помоћи по кориснику, који је планиран за 2023. годину је већи у 2023. години.					

Пројекат:	0902-4018	П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2023. година		
Опис пројекта:	Подршка породицама за развој родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју.		
Образложење спровођења пројекта	Уговор о гранту закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године) и Града Новог Сада (број: XIII-1955/2019, од 20.09.2019.године)		

Циљ 1:	Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на ромску децу узраста од 3 до 5,5 година. Планирано 10 деце по радној години, и планирано 90 родитеља који су информисани о значају предшколског васпитања и образовања за децу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Износ средстава намењен подршци породицама	Износ у динарима	2022	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања у односу на циљану вредност					

Пројекат:	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2023. година		
Опис пројекта:	Укупно потребна додатна средства у износу од 5.850.000.000,00 динара планирана су за Геронтолошки центар „Нови Сад“, за следеће активности: - 4.350.000.00 динара за опремање три клуба пензионера (клуб "Ветерник" Иве Лоле Рибара бб у Ветернику, клуб "Владимир Назор" Чајковског бр 1 у Петроварадину, клуб "Каћ" Краља Петра I Каћ) клима уређајима, ЛЦД телевизорима, решоима, трпезаријским столовима, трпезаријским столицама, фрижидерима, блок кухињама са уградним судоперама за сваки од три наведена клуба и - 1.500.000,00 динара за набавку шпорета за кориснике Прихватилишта за бескућнике и бескућнице, Железничка 46 Футог, због потребе припреме obroка за кориснике Прихватилишта потребна је набавка бар једног шпорета који би заменио један од четири постојећа који су дотрајали.		
Образложење спровођења пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 , 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм инвестиционих активности за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/23), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године.		

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Геронтолошког Центра "Нови Сад"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години

Циљ 1:	Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, подизању запошљивости и инклузији у друштвене токове Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду, а посебан циљ унапређене могућности за стицање прихода, запошљавање и samozapošljavanje Ромкиња, Рома и повратника у Новом Саду усредсређене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број корисника обухваћених пројектом	Број корисника обухваћених пројектом	2022	33 (у томе жене: 27)	0	0
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљане вредности: Пројекат је трајао у периоду 1.12.2021 - 30.11.2022. године.					

Циљ 1:	Унапређење услова за обављање делатности Дома "Ветерник" у Ветернику					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Уложена средства за опремање и одржавање зграда и објеката		Износ у динарима	2022	0	2.410.000,00	2.410.000,00
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Извештај Дома "Ветерник" у Ветернику						
Образложење одступања од циљане вредности: Не постоји одступање остварене вредности у 2023. години у односу на циљану вредност у 2023. години.						

Пројекат:	0902-4023	П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2023. година	
Опис пројекта:	Обезбеђење приступачности и равноправан приступ установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних установа ради унапређења егзистенције особа са инвалидитетом.	
Образложење спровођења пројекта	Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 33/06 и 13/16), Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године.	

Циљ 1:	Прилагођавање установа потребама особа са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број објеката/установа прилагођених потребама особа са инвалидитетом	Износ у динарима	2022	0	2	1
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту, ОШ "Михајло Пупин" из Ветерника и ОШ "Иво Андрић" из Будисаве					
Образложење одступања од циљане вредности: Приказана је остварена вредност ОШ "Михајло Пупин" из Ветерника. Услед блокаде рачуна ОШ "Иво Андрић" из Будисаве, нису се стекли услови за реализацију планираних активности у 2023. години.					

Пројекат:	0902-5020	П: Изградња прихватишта за одрасла и стара лица у Футогу
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2023. година	
Опис пројекта:	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима - прихватишта за одрасла и стара лица - пројектно планирање.	
Образложење спровођења пројекта	Одлука о изградњи новог објекта прихватишта за одрасла и стара лица у Футогу, ("Службени лист Града Новог Сада", бр 54/20 и 24/21) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године, број II-020-4/2023-43/а од 12.07.2023. године и број II-020-4/2023-67/б од 16.10.2023. године	

Циљ 1:	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите одраслим и старим лицима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Планиран број корисника у новоизграђеном објекту прихватишта за одрасле и старе	Износ у динарима	2022	100	100	0
Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљане вредности: У 2023. години није реализована изградња прихватишта за одрасла и стара лица у Футогу.					

Пројекат:	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2023. година	
Образложење спровођења пројекта	Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуге социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 33/2021), Планом инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, који Скупштина Града доноси за сваку буџетску годину и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године, број II-020-4/2022-77/б од 6.12.2022. године.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	462.811.209,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,9%
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,9%
		УКУПНО:	462.811.209,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

Раздео:	17					
Глава:	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
Корисник:	09852	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
	Биланс извршења финансијског плана корисника:					
Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023. годину	Текући буџет за 2023. годину	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	283.657.842,00	324.163.053,99	274.540.217,25	85,08%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	275.217.842,00	288.567.842,00	261.482.229,36	90,61%
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00%
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68%
УКУПНО:			318.481.342,00	332.603.053,99	282.980.217,25	85,08%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	0602 - Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	в.д. начелника Бранимир Радовановић					
Опис програма:						
Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Управе и месних заједница.						
Образложење спровођења програма у години извештавања: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршење обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расходе и издатке у функцији реализације. Програм се спроводи по програмским активностима, а обухвата програмску активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 0007 - Функционисање националних савета националних мањина и 0002 - Функционисање месних заједница - извор финансирања 01. Годишњи укупно остварени учинак износи 81,88% од текућег буџета, из разлога рационалног трошења средстава, а поједини расходи су мањи од планираних.						
Програмска активност:	0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Одговорно лице:	в.д. начелника Бранимир Радовановић					
Опис програмске активности:						
Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење закона и других прописа којима се уређују и обезбеђују плате, додаци и накнаде за запослене и права запослених по основу радног односа: трошкови превоза ради доласка и одласка са посла, новогодишњи поклони деци запослених, накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, јубиларне награде, трошкови службених путовања, образовање и усавршавање запослених. У оквиру ове програмске активности обављају се и послови који се односе на измиривање обавеза у спровођењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и послови који се односе на финансирање програмских активности Организације резервних војних старешина Града Новог Сада.						
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :						
Послови обухваћени овом програмском активношћу обављени су у складу са планираном динамиком трошења средстава. Реализација планираних средстава у односу на извршење је 91,88 %. Део нереализованих средстава се односи на средства планирана за финансирање накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи нису у целости утрошена, с обзиром да Градској управи за опште послове нису достављени коначни обрачуни пружалаца бесплатне правне помоћи за исплату припадајуће накнаде, што указује да још увек нису завршени поступци које воде адвокати којима је решењима овлашћених лица утврђена обавеза заступања за странке које испуњавају услове за пружање бесплатне правне помоћи. Накнаде у натури- трошкови превоза за запослене нису реализовани у планираном износу, јер у 2023. години није дошло до очекиваног повећања цена превоза. За отпремнине запослених за одлазак у пензију реализовано је мање средстава од планираних, јер 16. запослених није искористило право за одлазак у пензију, с обзиром да испуњава један од услова за пензионисање, него су наставили радни однос до 65. године живота.						

Циљ: 1	Оптимализација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе					
Циљ:2	Планско и одрживо управљање пословима Градске управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Назив : Управљање људским ресурсима (меренео односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја заплосених за Нови Сад) Извор верификације : Кадровска евиденција Градске управе Образложење одступања од циљане вредности : Подаци су расположиви на годишњем нивоу		број	2022	153/3.253	155/3.334	148/3.334
Назив : Остварене услуге Градске управе (мерене бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе) Извор верификације : Периодични и годишњи извештаји Градске управе Образложење одступања од циљане вредности : Подаци су расположиви на годишњем нивоу		број	2022	2.811	2.668	2.409
Назив : Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месних заједница, на годишњем нивоу. Извор верификације : Периодични и годишњи извештаји месних заједница Образложење одступања од циљане вредности : Подаци су расположиви на годишњем нивоу		број	2022	-		
Назив : Број пројеката из области равноправности полова Извор верификације : Периодични и годишњи извештаји Градске управе Образложење одступања од циљане вредности : Подаци су расположиви на годишњем нивоу		број	2022	0	1	0
Програмска активност: 0007 - Функционисање националних савета националних мањина						
Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радовановић						
Опис програмске активности:						
Програмска активност обухвата финансирање националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Национални савет египатске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине, Национални савет грчке националне мањине, Национални савет русинске националне мањине и Национални савет мађарске националне мањине.						
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :						
Послови обухваћени овом програмском активношћу обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком. У складу са чланом 115. став 4. Закона о националним саветима националних мањина.						
Циљ: 1	Унапређивање услова за финансирање националних савета и националних мањина					
Циљ:2	Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив : Планирана средства за националне савете националних мањина у финансијском плану Градске управе (у динарима). Извор верификације : Финансијски план Градске управе Образложење одступања од циљане вредности : Подаци су расположиви на годишњем нивоу		број	2022	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00

<i>Назив</i> : Учешће средстава буџета Града Новог Сада у финансирању националних савета националних мањина. <i>Извор верификације</i> : Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : Подаци су расположиви на годишњем нивоу		број	2022	0,05%	0,05%	0,05%
Програмска активност: 0002 -Функционисање месних заједница						
Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радовановић						
Опис програмске активности:						
Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење Одлуке о месним заједницама у обезбеђивању и коришћењу средстава за рад 47 месних заједница образованих на подручју Града Новог Сада. Средства су намењена за обезбеђивање услова за несметано функционисање месних заједница измиривањем трошкова за енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација и друге услуге и накнаде утврђене прописима које су месне заједнице у обавези да измире, као и обезбеђивањем средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.						
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :						
Послови обухваћени овом програмском активношћу, а из надлежности Градске управе за опште послове обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком , односно редовним, месечним измиривањем обавеза према месним заједницама, а по рачунима давалаца услуга. У протеклој години није дошло до очекиваног повећања цена давалаца услуга, те је и нижи проценат извршења буџета у односу на планиран, а није било потребе ни за знајчајније коришћење средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.						
Циљ:1	Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
<i>Назив</i> : Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима) <i>Извор верификације</i> : Финансијски план Градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2022	30.107.094,75	34.825.500,00	35.595.211,99	
<i>Назив</i> : Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница <i>Извор верификације</i> : Одлука о буџету Града Новог Сада <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	проценат	2022.	0,2%	0,3%	0,2%	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Корисник:	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.987.921,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.987.921,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,2%
		УКУПНО:	25.987.921,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Даница Матовић	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Даница Матовић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.425.564.319,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.425.564.319,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,8%
		УКУПНО:	1.425.564.319,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција: в.д. шефа Службе
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Корисник:	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.910.283	12.137.283	11.322.178	93,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.910.283	12.137.283	11.322.178	93,3%
		УКУПНО:	13.910.283	12.137.283	11.322.178	93,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Гордана Моравски	функција: в.д. директорице Бироа за пружање правне помоћи
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Гордана Моравски	функција: в.д. директорице Бироа за пружање правне помоћи
Опис програмске активности:	Послови који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Корисник:	03657	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	40.263.874	40.263.874	37.413.114	92,92%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.597.122	15.597.122	14.878.454	95,39%
	0602-0011	ПА: Робне резерве	24.666.752	24.666.752	22.534.660	91,36%
		УКУПНО:	40.263.874	40.263.874	37.413.114	92,92%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Феранц Банчи	функција:	в.д. директора			
Опис програма:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања. Снабдевеност из претходног става је снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од посебног или стратешког интереса. У 2023. години, Дирекција за робне резерве је, поред залиха роба и основног стада које поседује из ранијих година, вршила куповину роба ради попуне робних фондова. За те намене је утрошено 12.346.467,00 динара. По наредби Градског штаба за ванредне ситуације, у 2023. години, у циљу превентивне заштите од ширења корона вируса и отклањања последица од елементарних непогода, Дирекција је без накнаде уступала средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту и грађевински материјал, установама и организацијама на територији Града Новог Сада. На тај начин и поред значајне висине новоуложених средстава у робне фондове, ниво снабдевености становништва није достигао циљану вредност од 0,50 дана снабдевености 400.000 становника, већ износи на дан 31.12.2023. године 0,48 дана.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број закључених уговора о набавци, држању, занављању и складиштењу робних резерви		број	2022	73	80	85
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција закључених уговора у Дирекцији за робне резерве						
Образложење одступања од циљне вредности: Број закључених уговора је већи од планираног						

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	62.454.817,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	62.454.817,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,2%
		УКУПНО:	62.454.817,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција: Градски правобранилац
Опис програма:	Активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице:	Лидија Јарамаз Лисица	функција: Градски правобранилац
Опис програмске активности:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	23	Локални омбудсман
Корисник:	23	Локални омбудсман

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.808.417,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,0%
	0602-0005	Омбудсман	21.808.417,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,0%
		УКУПНО:	21.808.417,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Стојанка Варајић	функција: заменик Локалног омбудсмана
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:		
Одговорно лице:	Стојанка Варајић	функција: заменик Локалног омбудсмана
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Корисник:	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	341.466.220	376.975.845	369.201.082	97,9%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	341.466.220	376.975.845	369.201.082	97,9%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.677.824.463	12.003.340.181	10.028.683.630	83,5%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.281.202.726	11.815.637.781	10.028.683.630	84,9%
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737	187.702.400	0	0,0%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	20.493.600	18.495.600	14.565.884	78,8%
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000	3.300.000	0	0,0%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	17.193.600	15.195.600	14.565.884	95,9%
1501		Програм 3: Локални економски развој	80.247.370	76.558.198	36.558.198	47,8%
	1501-7001	П: Изградња пешачко бицикличког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370	76.558.198	36.558.198	47,8%
0401		Програм 6: Заштита животне средине	203.052.820	149.424.250	50.657.483	33,9%
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000	2.770.000	0	0,0%
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720	4.426.720	1.620.000	36,6%
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100	142.227.530	49.037.483	34,5%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	948.518.600	736.894.876	556.456.608	75,5%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000	249.500.000	249.500.000	100,0%
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600	487.394.876	306.956.608	63,0%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	669.634.708	698.756.889	501.464.400	71,8%
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708	15.133.588	3.824.400	25,3%
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000	683.623.301	497.640.000	72,8%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	85.086.400	84.479.400	83.697.564	99,1%
	1801-5013	П: Дом здравља на видовданском насељу	85.086.400	84.479.400	83.697.564	99,1%
1102		Програм 2: Комуналне делатности	172.893.128	202.327.112	46.494.494	23,0%
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	172.893.128	202.327.112	46.494.494	23,0%
		УКУПНО:	10.199.217.309	14.347.252.351	11.687.779.344	81,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Образложење спровођења програма :	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Проценат реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2022.	86,00	87,00	81,46
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена реализација је мања од планиране, пре свега, зато што су планске вредности у 2023. години обухватиле укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија се реализација наставља и у 2024. години, посебно код инвестиција које су уговорене у последњем кварталу 2023. године. Такође, поједине јавне набавке, које су покренуте у четвртном кварталу, окончане су почетком 2024. године. Реализација појединих пројеката, углавном због решавања претходних радњи које се односе на пројектну документацију или радове који претходе конкретним инвестицијама, одложена је за 2024. годину					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	
Образложење спровођења програмске активности :	У оквиру програмске активности налазе се позиције за обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, оне обухватају зараде за запослене, порезе и доприносе, отпремнине и помоћи, накнаде трошкова трошкова за запослене, трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове службених путовања, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге по уговорима и сл. У току 2023.године обезбеђени су услови за несметано функционисање ове управе и позиције су углавном реализоване према планираној динамици.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2022.	2,10	2,10	2,39
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Плате, додаци и накнаде запосленима су остварене у потпуности у складу са планом, а њихово учешће у укупној реализацији Финансијског плана незнатно је испод планиране вредности (за 0,29%), јер је због свега испред наведеног укупна реализација Финансијског плана нешто нижа од планиране					

Програм: 7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис програма:	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта и Програмом одржавања објеката путне привреде, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима
Образложење спровођења програма :	У току 2023. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације,... Ови радови, планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2023.годину, одвијали су се у складу са планираном динамиком. У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023.годину плаћене су геодетске услуге, услуге рушења, трошкови настали на основу пресуда, прибављано је грађевинско земљиште и финансирани радови на изградњи инфраструктуре на многим локацијама у граду и приградским насељима, а све у складу са планом.

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Проценат реализације Програма одржавања објеката путне привреде	%	2022.	97	97	97
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је готово у потпуности у складу са циљаном вредности. Незнатно одступање од (0,81%) је рачунска последица обрачунавања тачних количина утрошеног материјала					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта и Програмом одржавања објеката путне привреде, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима.		
Образложење спровођења програмске активности :	У току 2023. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације, светлосне и семафорске сигнализације, тротоарских и рекреативних површина, бициклистичких стаза, објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима, пешачких стаза у међублоковском простору, коловоза и платоа на Петроварадинској тврђави, мостова, заштитних ограда, вегетације и прегледности на пружним прелазима, осталих некатегорисаних путева, саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја и ванредном одржавању саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града. Радови планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2023.годину одвијали су се у складу са планираном динамиком и средства су утрошена готово у потпуности. Везано за средства и радове, планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, у току 2023. спровођене су активности јвних набавки, уговарања, прибављања документације, припреми радова, изградња и реконстукција саобраћајница, објеката водовода и канализације, јавног осветљења, електроенергетских објеката, топловода,..... . Све спроведене активности су усмерене на повећање развијености инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју Града и приградских насеља. Радови планирани у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023.годину одвијали су се у складу са планираном динамиком.		

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у Програму уређивања грађевинског земљишта					
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта					

Образложење одступања од циљне вредности: Одступање између планиране и реализоване вредности, јавља се, пре свега, због тога што није у потпуности остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора. Због поскупљења репроматеријала и енергената на тржишту, долазило је до кориговања процењених вредности, а неколицина јавних набавки се више пута понављала. Исто тако, планске вредности у 2023. години, обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности, код појединих инвестиција чија реализација се наставља и у 2024. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиција које су уговорене у последњем кварталу 2023. године. Реализација појединих пројеката, углавном због решавања претходних радњи које се односе на пројектну документацију или радове који претходе конкретним инвестицијама, одложена је за 2024. годину.		%	2022.	80	81	60
Пројекат:		0701-5019	Партерно уређење дела градског језгра			
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција:		В.Д НАЧЕЛНИКА	
Опис пројекта:		Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). 2019.године и 2020.године приступило се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а 2021.године успешно је реализована изградња и реконструкција саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем. У 2022.години реализована су средства за финансирање преосталих обавеза по уговорима из 2019.године за израду пројектотехничке документације и техничке контроле исте. У другој половини 2023.године је планиран наставак активности на уређењу дела градског језгра и то: спровођење припремних радњи за другу фазу изградње, као и уговорање и отпочињање радова на другој фази уређења градског језгра.				
Време трајања пројекта:		6 година				
Образложење спровођења пројекта :		Уговор за израду Техничке документације уређења дела градског језгра, која обухвата улице Модене, Краља Александра и Трг слободе, закључен је почетком 2019. године као и уговор за техничку контролу техничке документације. Динамика израде техничке документације уређења дела градског језгра, била је условљена пројектовањем јавне гараже у Улици Модене и усвајањем измена планског документа овог дела Града, опет, због изградње јавне гараже. До краја 2023. године нису се стекли услови за наставак израде Техничке документације уређења дела градског језгра, те није било ни финансијске реализације. У току је усаглашавање документације и услова Завода за заштиту споменика природе, због новог стања на терену после летњих олуја. Јавна набавка за 2. фазу уређења дела Градског језгра није покренута у 2023. години, очекује се исхоровање грађевинске дозволе, а средства за реализацију пројекта планирана су за 2024. годину.				

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2022.	3	25	3
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: До краја 2023. године нису се стекли услови за наставак израде Техничке документације уређења дела градског језгра, те није било ни финансијске реализације. У току је усаглашавање документације и услова Завода за заштиту споменика природе, због новог стања на терену после летњих олуја. Јавна набавка за 2. фазу уређења дела Градског језгра није покренута у 2023. години, очекује се исхоровање грађевинске дозволе, а средства за реализацију пројекта планирана су за 2024. годину.						
Програм: 13		1201	Развој културе и информисања			
Сектор:		Култура, комуникације и медији				
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција:		В.Д НАЧЕЛНИКА	
Опис програма:		Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културолошког значаја за Град				
Образложење спровођења програма :		Овај програм реализован је кроз два пројекта од културолошког значаја за развој Града Новог Сада - пројекат Европска престоница културе и пројекат Инфраструктурно опремање локалитета РТВ. Ови пројекти се реализују дужи низ година и полако се приводе крају. Активности на терену су углавном окончане, а измирење финансијских обавеза се очекује до краја 2023.године и почетка 2024.године.				

Циљ 1:	Број пројеката значајних за развој културе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Број пројеката значајних за развој културе			бр.	2022.	2	2	2
Коментар:							
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције							
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности							
Пројекат:		1201-7009	Европска престоница културе				
Одговорно лице:		Дејан Мандић функција: В.Д НАЧЕЛНИКА					
Опис пројекта:		Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 2022. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2022 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних цепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних цепова".					
Време трајања пројекта:		6 година					
Образложење спровођења пројекта :		У извештајном периоду је окончана финансијска реализација набавке и монтаже елемената визуелних комуникација на територији Града, по уговору који је закључен у децембру 20222.године. Активности на постављању елемената визуелне комунације текле су по планираној динамици како су и окончане. До незнатног одступања реализоване од планске вредности је дошло јер је уговор окончан на износ мањи од уговореног.					

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта			%	2022.	97	100	98
Коментар:							
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта							
Образложење одступања од циљне вредности: на постављању елемената визуелне комунације текле су по планираној динамици како су и окончане. До незнатног одступања реализоване од планске вредности је дошло јер је уговор окончан на износ мањи од уговореног.							
Пројекат:		1201-5013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ				
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА				
Опис пројекта:		Овај пројекат подразумева изградњу прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.					
Време трајања пројекта:		6 година					
Образложење спровођења пројекта :		Крајем децембра 2018. године успешно је спроведена јавна набавка и закључен је уговор за радове на инфраструктурном опремању локалитета РТВ. Опремање локалитета обухватило је изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење. Током 2019. године ови радови су изведени. У току 2020.године радило се на изради техничке документације сутерена помоћног објекта, изградње гараже за специјална возила и ограде у склопу комплекса РТВ. У току 2021.године очекивао се завршетак и испорука ове пројектнотехничке документације. Због проблема везаних за власништво над парцелама и исхођивање сагласности, који су се решавали током 2022. године и 2023.године, од стране пројектанта није била истављена ни једна ситуација, тако да су планирана средства остала неутрошена.					

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2022.	97	100	97
Коментар:						
Извор верификације: Извештај стручне службе						
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023.године очекивао се завршетак и испорука преостале пројектнотехничке документације. Због проблема везаних за власништво над парцелама и исходавање сагласности, који су се решавали током 2023. године, од стране пројектанта није била истављена ни једна ситуација, тако да су планирана средства остала неутрошена.						
Програм: 3		1501	Локални економски развој			
Сектор:		Економска и развојна политика				
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА			
Опис програма:		Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од локалног економског значаја за Град				
Образложење спровођења програма :		Овај програм се реализује кроз један пројекат и то пројекат - Изградња пешачкобициклическог моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем.				

Циљ 1:	Заступљеност пројеката значајних за локалноекономски развој						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Број пројеката значајних за локално економски развој			бр.	2022.	1	1	1
Коментар:							
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције							
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности							
Пројекат:		1501-7001	Изградња пешачкобицикличистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем				
Одговорно лице:		Дејан Мандић		функција:		В.Д НАЧЕЛНИКА	
Опис пројекта:		Први стални мост између Новог Сада и Петроварадина, и то железнички, саграђен је 1883. године. На том месту се налазио до априла 1941, када га је срушила Војска Краљевине Југославије, како би успорила напредовање нацистичких трупа. Од завршетка Другог светског рата у више наврата се помињала изградња тј. обнова овог моста, који је имао велики историјски значај, али нису предузете никакве конкретне активности, све до 2019.године када је спроведен архитектонски конкурс . Од тада постоје идејна решења за изгрању пешачко-бицикличистичког моса на стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа. Мост би требало да спаја кеј са тунелом испод Петроварадинске тврђаве и да обухвати изградњу моста са приступним саобраћајницама и пратећом инфраструктуром и да значајно допринесе побољшању пешачког и бицикличистичког саобраћаја према Петроварадинској тврђави као једном од најзначајних културних, историјских и туристичких знамнитости града.					
Време трајања пројекта:		7 година					

Образложење спровођења пројекта :	Уговор за израду техничке документације за изградњу моста са приступним саобраћајним површинама на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и реконструкцијом постојећег тунела са лифтовима до горњег платоа Тврђаве је потписан у марту 2022. године, је уведен у посао у августу 2022. године. Активности на изради техничке документације спровођене су током 2022. и 2023.године. Пројекат је испоручен у октобру 2023. и финансијске обавезе су измирене у децембру 2023.године. Поступак јавне набавке за радове на изградњи моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа и изградња саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре у делу подграђа није покренут, а неутрошена средства пренесена су у 2024. годину.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2022.	0,36	2,00	1,20
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је испоручен у октобру 2023. и финансијске обавезе су измирене у децембру 2023.године. Поступак јавне набавке за радове на изградњи моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа и изградња саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре у делу подграђа није покренут, а неутрошена средства пренесена су у 2024. годину.						
Програм: 6		0401	Заштита животне средине			
Сектор:		Заштита животне средине				
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА		
Опис програма:		Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.				
Образложење спровођења програма :		Овај програм реализован је кроз три пројекта водоснабдевања - Постројење за пречишћавање вода у Бегечу, Канализација отпадних вода у Ветернику и Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки. Ови пројекти се реализују дужи низ година и полако се приводе крају. У току 2023.године финансијска реализација је пратила реализацију активности на терену.				

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Поценат реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања		%	2022.	68	75	47
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања						
Образложење одступања од циљне вредности: Активности на изградњи канализације су углавном текле према планираној динамици. Међутим, како уговор за изградњу ППОВ у Руменки није закључен у планиранм термину него касније, јер је поступак јавне набавке био обустављан, овај значајан пројекат није имао планирану финансијску реализацију, што се исказало и у сумарном показатељу.						
Пројекат:	0401-5008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу				
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА				
Опис пројекта:	Канализациона мрежа у насељу Бегеч је изграђена у ранијем периоду, током 2013. и 2014. године, али није функционална целина, јер не постоји постројење за прераду отпадних вода, које би пречистило те воде. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава и јавила се потреба за одвођењем све веће количине отпадних вода, те је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) решење, како би се спречило даље загађење земљишта и подземних вода.					

Време трајања пројекта:	5 година
Образложење спровођења пројекта :	Крајем 2018.године окончан је поступак јавне набавке за радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу и закључен је уговор. У току 2019.године су завршне активности на изрази пројектотехничке документације и одпочело се са радовима на терену. И поред отежаних услова пословања током 2020.године, током 2021.године окончани су радови на изградњи постројења. Окончана ситуација биће испостављена након пробног рада постројења. Окончана ситуација за изградњу пречистача још није испостављена, а очекује се након завршетка пробног рада. Пречистач је у пробном раду од 19.11.2019. године. У току је дефинисање корака за примопредају постројења ЈКП "Водовод и канализација", након чега ће се извршити финално узорковање и анализа квалитета пречишћених отпадних вода.

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта			%	2022.	99	100	99
Коментар:							
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта							
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било финансијске реализације. Окончана ситуација за изградњу пречистача још није испостављена, а очекује се након завршетка пробног рада. Пречистач је у пробном раду од 19.11.2019. године. У току је дефинисање корака за примопредају постројења ЈКП "Водовод и канализација", након чега ће се извршити финално узорковање и анализа квалитета пречишћених отпадних вода.							
Пројекат:		0401-5009	Канализација отпадних вода у Ветернику				
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА				
Опис пројекта:		Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.					
Време трајања пројекта:		7 година					
Образложење спровођења пројекта :		Крајем 2018. године закључен је уговор за изградњу канализације отпадних вода на подручју северно од Новосадског пута у Ветернику – 1. фаза, у дужини од 10.500 м. Сви радови су завршени у 2021. години и измирене су све обавезе по уговору. Уговор за израду техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику, северно од Новосадског пута – 2. фаза и део јужно од Новосадског пута, закључен је 2021. године. Такође, 2021. године закључен је уговор и за израду техничке документације за извођење 3. фазе изградње канализације отпадних вода у више улица у Ветернику, како би се комплетирао потез северно од Новосадског пута. У 2023. години измирене су обавезе по пристиглим ситуацијама. Преостале обавезе по уговорима, које и чине разлику између планираног и реализованог износа, биће измирене у 2024. години, у складу са динамиком завршетка техничке документацијом.					

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2022.	98	100	99
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години измирене су обавезе по пристиглим ситуацијама. Преостале обавезе по уговорима, које и чине разлику између планираног и реализованог износа, биће измирене у 2024. години, у складу са динамиком завршетка техничке документацијом.						
Пројекат:		0401-5014	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки			
Одговорно лице:		Дејан Мандић		функција: В.Д НАЧЕЛНИКА		

Опис пројекта:	Изградња пречистача отпадних вода у Руменки у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и приључење појединачних корисника на систем канализације.
Време трајања пројекта:	4 године
Образложење спровођења пројекта :	2021.године закључен је уговор за израду пројектнотехничке документације за изградњу постројења пречистача отпадних вода у Руменки. Активности су текле према планираној динамици и финансијска реализација је окончана 2022.године. Планирано је да током 2022.године отпочну радови на изградњи постројења, али како поступак јавне набавке није успешно окончан него је обустављен, није било финансијске реализације у складу са планом 2022.године. Уговор за 2. фазу изградње пречистача у Руменки, закључен је у јуну 2023. године, са роком реализације од 360 дана. Извођач је уведен у посао у јулу 2023. године. Радови теку планираном динамиком. До краја 2023. године изведени су радови на ископу јаме и бетонирању зидова пречистача. Испостављене су и плаћене три привремене ситуације.

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2022.	2	94	5
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности:Уговор за 2. фазу изградње пречистача у Руменки, закључен је у јуну 2023. године, са роком реализације од 360 дана. Извођач је уведен у посао у јулу 2023. године. Радови теку планираном динамиком. До краја 2023. године изведени су радови на ископу јаме и бетонирању зидова пречистача. Испостављене су и плаћене три привремене ситуације.						
Програм: 1		1101	Становање, урбанизам и просторно планирање			
Сектор:		Урбанизам и просторно планирање				
Одговорно лице:		Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА			
Опис програма:		Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.				
Образложење спровођења програма :		У току 2023.године редовно су измириване обавезе за електричну енергију, комуналије, осигурање инфраструктуре, услуге вештачења, геодетске услуге и други пратећи трошкови реализације инвестиција. Такође су спровођене активности на праћењу израде и континуираном финансирању израде детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.				

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Поценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта		%	2022.	75	77	76
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања						
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности.						

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција:	В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре		

Образложење спровођења програмске активности :	Финансирање и праћење израде планова регулације омогућава Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције да активно учествује у просторном планирању и формирању развојне политике Града. У току 2023. године финансирана је израда 34 плана регулације, које су биле потребне у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.

Циљ 1:	Израда планске и урбанистичко-техничке документације					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број финансираних урбанистичких докумената (планова генералне и детаљне регулације, студија,...)		ком	2022.	35	36	37
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција надзорног органа						
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности						

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Образложење спровођења програмске активности :	Како ова програмска активност обезбеђује подршку опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља кроз финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкова осигурања објеката инфраструктуре, пратећи трошкови инвестиција и сл, она се реализује континуирано и у складу са динамиком реализације инвестиција у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта		%	2022.	75	77	76
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта						
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности. Трошковне позиције су пратиле реализацију инвестиција и динамику извођења радова на терену.						

Програм: 14	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта	
Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката. У току 2023.године овај програм је реализован кроз два пројекта - Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром и Спортски комплекс у Футогу.	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Заступљеност пројеката из области спорта						
Коментар:						

Извор верификације: Завршни рачун градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2022.	2	2	2
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					

Пројекат:	1301-5012	Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.	
Време трајања пројекта:	5 година	
Образложење спровођења пројекта :	У претходном периоду су закључени су уговори за израду Техничке документације за изградњу атлетске дворане и стадиона, као и Техничке документације за инфраструктурно опремање овог локалитета (саобраћајне површине и пратећа инфраструктура). У 2023.години планиран је наставак реализације по овим уговорима. Динамика реализације је у току године више пута успоравана. Документација је чекала због потребе доношења стратешких одлука попут поделе изградње на етапе, координације активности и усаглашавања ставова са Електродистрибуцијом око потребне снаге електроенергетских објекта за снабдевање стадиона, начина повезивања соларних панела на дистрибутивну мрежу, ... Из наведених разлога динамика реализације је била нешто спорија и нису окончане све планиране активности, па је финансијска реализација остварена на nižем нивоу од планираног.	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта		%	2022.	60	100	70
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Динамика реализације је у току године више пута успоравана. Документација је чекала због потребе доношења стратешких одлука попут поделе изградње на етапе, координације активности и усаглашавања ставова са Електродистрибуцијом око потребне снаге електроенергетских објакта за снабдевање стадиона, начина повезивања соларних панела на дистрибутивну мрежу, ... Из наведених разлога динамика реализације је била нешто спорија и нису окончане све планиране активности, па је финансијска реализација остварена на nižем нивоу од планираног.						

Пројекат:	1301-5013	Спортски комплекс у Футогу
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	На локацији у Футогу, одређеној планском документацијом, планирана је изградња новог спортског комплекса. Овај пројекат обухватиће изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електронергетским објектима, саобраћајним и троторским површинама, водоводом, канализацијом,...	
Време трајања пројекта:	4 године	
Образложење спровођења пројекта :	Активности на уговарању, припреми и извођењу започеле су 2021.године. Током 2022.године је изведен највећи део планираних радова и ангажвана су средства у складу са планираном динамиком. Завршетак пројекта био је планиран за 2023.годину, када је објекат стављен под кров, урађена фасада и фасадни панели, фасадна столарија, малтерисање,... Ипак планирана динамика није у потпуности испоштована због решавања низа техничких питања попут изградње инфраструктурних прикључака, организације техничког пријема објекта, израде Акта о процени ризика (што подразумева укључивање крајњег корисника комплекса),....	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат реализације пројекта						
Коментар:						

Програм: 2	1102	Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, са посебним тежиштем на јавној расвети.	
Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр.у 2023.
Назив: Проценат рализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру Програма уређивања гз		%	2022.	35	76	23
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања гз						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години закључени су уговори за изградњу и адаптацију јавног осветљења у улици Павла Вујисића у Новом Саду и за адаптацију и изградњу јавног осветљења на територији Града Новог Сада - блок ограничен улицама: Бул.ослобођења, Х.Вељкова, Руменачка и Бул.Ј.Томића. Финансијска реализација пратила је динамику радова, а завршетак инвестиција је планиран за 2024. годину. У 2023. години закључен је уговор за радове на реконструкцији јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици, а финансирају се из средстава Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуре.сарадњу и лок.самоуправу. Исплаћен је уговорени аванс, а реализација је планирана за 2024. годину. У 2023. години, текла је израда недостајуће техничке документације јавног осветљења у улици Павла Вујисића; јавног осветљење у Улици Петра Дрезгића у Новом Саду; за изградњу и адаптацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада; јавног осветљења Улице Павла Стаматовића (са парком и дечијим игралиштем) у Новом Саду; декоративног осветљења Успенске цркве и др.Уговор за изградњу декоративног осветљења објеката од јавног значаја на територији Града - Успенска црква и Храм преноса моштију Светог Саве закључен је крајем 2022. године. Грађевинска дозвола за декоративно осветљење Успенске цркве исходована је у септембру 2023. године, али није било реализације. Крајем новембра 2023. године Покрајински секретаријат за грађевинарство, енергетику и саобраћај одобрио је средства за Реконструкција јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици. Покренут је поступак јавне набавке, а закључење уговора и реализација инвестиције планирани су за 2024. годину. Јавна набавка за услуге израде нове техничке документације, која се спроводи техником оквирног споразума, није реализована до краја 2023. године, средства нису утрошена, а планирана је за 2024. годину.						

Програмска активност:	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Дејан Мандић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Образложење спровођења програмске активности :	Ова Програмска активност обухвата опремање комуналном инфраструктуром, у делу изградње и адаптације јавног осветљења. Реализација пројекта адаптације јавног осветљења доприноси уштеди електричне енергије и побољшању ноћног имиџа града, постављањем квалитетних и штедљивих светилки, заштитом и заменом стубова и каблова, а у складу са међународним стандардима.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру Програма уређивања гз					
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања гз					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години закључени су уговори за изградњу и адаптацију јавног осветљења у улици Павла Вујисића у Новом Саду и за адаптацију и изградњу јавног осветљења на територији Града Новог Сада - блок ограничен улицама: Бул.ослобођења, Х.Вељкова, Руменачка и Бул.Ј.Томића. Финансијска реализација пратила је динамику радова, а завршетак инвестиција је планиран за 2024. годину. У 2023. години закључен је уговор за радове на реконструкцији јавног осветљења дела насеља Чардак у Сремској Каменици, а финансирају се из средстава Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурег.сарадњу и лок.самоуправу. Исплаћен је уговорени аванс, а реализација је планирана за 2024. годину. У 2023. години, текла је израда недостајуће техничке документације јавног осветљења у улици Павла Вујисића; јавног осветљење у Улици Петра Дрезгића у Новом Саду; за изградњу и адаптацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада; јавног осветљења Улице Павла Стаматовића (са парком и дечијим игралиштем) у Новом Саду; декоративног осветљења Успенске цркве и др.Уговор за изградњу декоративног осветљења објеката од јавног значаја на територији Града - Успенска црква и Храм преноса моштију Светог Саве закључен је крајем 2022. године. Грађевинска дозвола за декоративно осветљење Успенске цркве изходована је у септембру 2023. године, али није било реализације. Крајем новембра 2023. године Покрајински секретаријат за грађевинарство, енергетику и саобраћај одобрио је средства за Реконструкција јавног осветљења насеља Боцке у Сремској Каменици. Покренут је поступак јавне набавке, а закључење уговора и реализација инвестиције планирани су за 2024. годину. Јавна набавка за услуге израде нове техничке документације, која се спроводи техником оквирног споразума, није реализована до краја 2023. године, средства нису утрoшена, а планирана је за 2024. годину.	%	2023.	35	76	23

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	25	
Корисник:	61554	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	256.620.270,00	193.963.328,00	179.891.257,37	92,7%
	0602-0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151.620.270,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,4%
	0602-5019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,5%
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	55.000.000,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,8%
1101		Програм 1:Становање, урбанизам и просторно планирање	291.500.000,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,2%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	291.500.000,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,2%
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	10.000.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,0%
	0902-5017	П:Обезбеђивање простора за потребе пензионера	10.000.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,0%
1102		Програм 2 : Комуналне делатности	35.000.000,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,0%
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,0%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	580.030.347,00	309.093.316,04	173.458.059,92	56,1%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	567.642.347,00	295.742.347,00	160.204.723,74	54,2%
	1201-5014	П: Реконструкција објекта Мађарског културног центра	6.138.000,00	5.480.969,04	5.480.969,04	100,0%
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,8%
1301		Програм 14 : Развој спорта и омладине	204.000.000,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,7%
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објекта	204.000.000,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,7%
1501		Програм 3 : Локални економски развој	1.151.862.287,00	1.416.821.260,51	1.081.449.343,70	76,3%
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.126.601.000,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,0%
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	18.465.700,51	18.465.700,51	100,0%
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	316.900.000,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,7%
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,7%
		УКУПНО:	2.845.912.904,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	

Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 92,7 %, а одступања су настала из разлога коришћење боловања преко 30 дана, мање исплаћених отпремнина и помоћи и помоћи у медицинском лечењу, мање исплаћених накнада трошкова за запослене и стручне услуге, као и услед мање фактурисаних радова.

Циљ 1: Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	ком	2022	13000 ком	13000 ком	16633ком
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	%	2022	7%	5,48%	6,68%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправношћу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Учешће жена у укупном броју запослених у Управи	%	2022	75%	75%	75%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програмске активности:	Програмским активностима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе			
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Реализација програмске активности је 91,4% у односу на план, а одступања су услед коришћења боловања преко 30 дана, ање исплаћених отпремнина и помоћи и помоћи у медицинском лечењу, мање исплаћених накнада трошкова за запослене и стручне услуге.			

Циљ 1: Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	број запослених	2022	56/3110	68/4078	68/4043
Коментар:						
Извор верификације:	Кадровска евиденција					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор					
Образложење					

Циљ 2: Обезбеђивање услова за редовно измирење обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	%	2022	7%	5,48%	6,68%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Удео зарада жена у укупним зарадама	%	2022	75%	75%	75%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-5019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за потребе месних заједница, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд. Радови се односе на Месну заједницу у Футогу, Цара Лазара 50 и то на реконструкцију, санацију и адаптацију.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 97,5% у односу на план, а одступање је настало услед мање фактурисаног износа за радове и стручни надзор.			

Циљ 1: Повећање нових месних заједница у Граду и унапређења услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив:	Површине нових месних заједница	м2	2022	820м2	726м2	м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од						

Циљ 2: Унапређење услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број месних заједница					
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење						
Назив:	Повећање броја Месних заједница	број М3	2022	47	47	47
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Удео уложених средстава у месне заједнице у којима ће се развијати свест грађана о потреби унапређења родне равноправности у односу на укупно предвиђена средства финансијским планом	%	2022	0,01	0,18%	0,23%
Коментар:						
Извор	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-5020	П:Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу и стручни надзор за објекат за потребе ватрогасаца у Футогу, Цара Лазара 13. Радови се односе на замену постојећег, дотрајалог објекта нивим монтажним објектом, приземље са гаражом за возила и спрат, површине око 500 м2.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 98,8 % у односу на план. Одступања код Пројекта настало је услед мање фактурисаног износа за радове и стручни надзор.			

Циљ 1: Повећање површине објеката за потребе ватрогасаца у Граду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Површине нових објеката за потребе ватрогасаца	М2	0	0,00	500м2	0м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење услова за рад ватрогаса

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Удео уложених средстава за нове објекте за потребе ватрогасаца у односу на укупно предвиђена средства финансијским планом	%			1,06%	1,40%
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање		
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 80,2% у односу на план. Одступање је настало услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја које се односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката и на куповину станова којим би се регулисали имовински односи и стамбених потреба.			

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и број стамбеног простора	број стамбених јединица	2021	255	704	576
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора и успостављања родне равноправности	%			11,08%	11,85%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе		

Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита .
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Спровођењем програмске активности реализовано је 80,2% у односу на план. Одступање је настало услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја које се односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката и на куповину станова којим би се регулисали имовински односи и стамбених потреба.

Циљ 1: Одржива вредност стамбеног фонда

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	стан	2022	256	704	576
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	број жена носиоца станарског права у односу на укупан број станова	0	0	29,08%	30%
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита		
Сектор:	Социјална заштита			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је у потпуности реализован.			

Циљ 1: Изградња објекта Дома пензионера у Лединцима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Подизање квалитета објеката кроз изградњу дома пензионера	рсд	2022	33.000.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив:	Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објеката за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки	%			0,48%	0,64%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0901-5017	П: Обезбеђивање простора за потребе пензионера		
Време трајања пројекта:	2 године			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Изградњу и стручни надзор објекта у јавној својини града Новог Сада - Дома пензионера у Лединцима, Змај Јовина 19. Изградња новог објекта површине до 500 м2, на простору поред месне заједнице, приземље и спрат.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Програм је у потпуности реализован. Објекат је завршен.			

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење живота пензионера

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију и пројектно планирање	рсд	2022	33.000.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења квалитета живота пензионера у Лединцима

Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђења квалитетнијег простора за пензионере и пензионерке		број објеката	2022	2	1	1
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програм:		1102	Програм 2: Комуналне делатности				
Сектор:							
Одговорно лице:		Мирјана Марковић	функција:		в.д. начелник управе		
Опис програма:		Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Програм је реализован 99% у односу на план за текућу годину, а одступање је настало јер изведени радови и стручни надзор нису у потпуности фактурисани.					

Циљ 1: Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив:	Улагање средстава у изградњу капеле	рсд	2023	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број изграђених капела	број објеката			1	0
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.			
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програм је реализован 99% у односу на план за текућу годину, а одступање је настало јер изведени радови и стручни надзор нису у потпуности фактурисани.			

Циљ 1: Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Улагање средстава у изградњу капеле	рсд		0,00	19.948.500,00	19.748.771,58
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број изграђених капела	број објеката		0	1	0
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања		
Сектор:	Култура, комуникације и медији			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе			

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм у 2023. години је реализован 56,1 % у односу на план. Програма није реализован у целости до краја 2023. године због нереализације плаћања до 31.12.2023. године у износу од 128.168.925,08 динара, као и стручног надзора, и планираних радова који нису окончани до краја године.

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	рсд	2021	437.637.446,36	309.093.316,04	173.458.059,92
Коментар:						
Извор	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање реализације у односу на план је због уштеда, као и нереализације плаћања до 31.12.2023. године у износу од 128.168.925,08 динара, као и стручног надзора који би се фактурисао.					

Циљ 2: Унапређење родне равноправности у области културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконструисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци	број објеката			3	3
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-7009	П: Европска престоница културе		
Време трајања пројекта:	5 година			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је спроведен 54,2% у односу на план. Програма није реализован у целости до краја 2023. године због нереализације плаћања до 31.12.2023. године у износу од 128.168.925,08 динара, као и стручног надзора, и планираних радова који нису окончани до краја године.			

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд	2021	346.460.046,36	295.742.347,00	160.204.723,74
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе и садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова				3	0
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2022- Европска престоница културе					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-5014	П: Реконструкција објеката Мађарског култног центра		
Време трајања пројекта:	3 године			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Програм је у потпуности реализован. Објекат је завршен.			

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд	2021	76.560.400,00	5.480.969,04	5.480.969,04
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности				0,19%	0,25%
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						

Пројекат:	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Реконструкција КУД Буковац, улица Видовданска 14, Буковац			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је раеализован 98,8 % у односу на план. Одступање је настало услед уштеда приликом извођења пројекта. Објекат је завршен.			

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	рсд	2022	13.500.000,00	7.870.000,00	7.772.367,14
Коментар:						
Извор	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	%			0,27%	0,35%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине		
Сектор:	Спорт и омладина			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Радови на подтрибинском простору на стадиону у Руменачкој број 152, радови за трафо станицу, као и стручни надзор над извођењем радова и друго код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152 и реконструкција Стадиона Карађорђе на адреси Димитрија Туцовића 1-3 у Новом Саду.			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 44,7% у односу на план, а одступање је настало јер је након изведених радова на рушењу и демонтажи могло се сагледати стварно стање конструкције објекта. Уочена су многобројна оштећења на армирано-бетонским елементима. Ангажован је стручни тим који је извршио валоризацију постојеће конструкције и предложио мере за њену санацију. По добијеним резултатима, израђен је елаборат -Санационо решење носеће АБ конструкције трибина стадион РФК Нови Сад, са мерама санације које представљају непредвиђени рад. Паралено, упућен је захтев РФК Нови Сад 1921 да се простори трибина као и пратећи простори фудбалског клуба у оквиру објекта који је предмет реконструкције потпуно усагласе са Правилником о лиценцирању клубова фудбалског савеза Србије за такмичење у супер лиги и Правилником о безбедности и сигурности. На основу свега комплетна пројектна документација је измењена и исходована је измењена грађевинска дозвола. Све ово је значајно успорило реализацију инвестиције јер је реч о многобројним непредвиђеним радовима и околностима, проблемима са постојећом конструкцијом објекта, који су уочени након уклањања облога и преградних зидова, у току је измена пројекта. А планом је уведена и реконструкција Стадиона Карађорђе на адреси Димитрија Туцовића 1-3 у Новом Саду, која није реализована до краја 2023. године јер се нису обезбедила потребна средства.			

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Подизање квалитета објеката	рсд	2022	100.046.000,00	271.451.000,00	121.255.961,63
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програмске активности:	Радови на подтрибинском простору на стадиону у Руменачкој број 152, радови за трафо станицу, као и стручни надзор над извођењем радова и друго код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152 и реконструкција Стадиона Карађорђе на адреси Димитрија Туцовића 1-3 у Новом Саду.			

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програм је реализован 44,7% у односу на план, а одступање је настало јер је након изведених радова на рушењу и демонтажи могло се сагледати стварно стање конструкције објекта. Уочена су многобројна оштећења на армирано-бетонским елементима. Ангажован је стручни тим који је извршио валоризацију постојеће конструкције и предложио мере за њену санацију. По добијеним резултатима, израђен је елаборат -Санационо решење носеће АБ конструкције трибина стадион РФК Нови Сад, са мерама санације које представљају непредвиђени рад. Паралелно, упућен је захтев РФК Нови Сад 1921 да се простори трибина као и пратећи простори фудбалског клуба у оквиру објекта који је предмет реконструкције потпуно усагласе са Правилником о лиценцирању клубова фудбалског савеза Србије за такмичење у супер лиги и Правилником о безбедности и сигурности. На основу свега комплетна пројектна документација је измењена и исходована је измењена грађевинска дозвола. Све ово је значајно успорило реализацију инвестиције јер је реч о многобројним непредвиђеним радовима и околностима, проблемима са постојећом конструкцијом објекта, који су уочени након уклањања облога и преградних зидова, у току је измена пројекта. А планом је уведена и реконструкција Стадиона Карађорђе на адреси Димитрија Туцовића 1-3 у Новом Саду, која није реализована до краја 2023. године јер се нису обезбедила потребна средства.

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд		100.046.000,00	271.451.000,00	121.255.961,63
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Удео улагања у спортске објекте у односу на укупан финансијски план у циљу унапређења развоја спорта и омладине	%			9,41%	5,60%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1501	Програм 3: Локални економски развој		
Сектор:	Економска и развојна политика			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен 76,3% у односу на план, одступање је настало услед мање потрошње средстава за измирење обавеза за електричну енергију, услуге грејања и друго и то за празне објекте у јавној својини (пословне просторе и станове) које Градска управа за имовину и имовинско-правне послове није издала у закуп, а којима располаже, као и за трошкове електричне енергије, услуге грејања и друго који се рефундирају закупцима, а који имају активне уговоре или су под судским спором, односно споразуме о закупу пословног простора, као и за трошкове прибављања енергетских сагласности због повећања инсталисане снаге у пословним просторима на захтев купаца, осталим општим услугама, уштедама на радовима након спроведених поступака јавне набавке, накнаде штете и новчаних казни, пројектном планирању итд.			

Циљ 1: Одрживост функционисања и квалитета пословних простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив:	Одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено износом средстава планираних у Финансијском плану	рсд	2022		1.416.821.260,51	1.081.449.343,70
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме.			
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 76% у односу на планирани обим средстава. Одступање је настало услед мање реализованих расхода до краја буџетске године.			

Циљ 1: Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Расположива површина пословног простора изражена у м2	м2	2022	268.500,00м2	291.000,00м2	271.407,49м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција пословног простора					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Износ средстава обезбеђен Финансијским планом за 2023. годину	рсд		0	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу објекта, стручни надзор и друго код изградње објекта у Радничкој 32.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Програм је у потпуности реализован. Објекат је завршен.			

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања безбедности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Изградња објекта у Радничкој 32	рсд	2022	46.075.625,67	18.465.700,51	18.465.700,51
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	2002	Програм 8: Предшколско васпитање		
Сектор:	Васпитање			
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. начелник управе	
Опис програма:	Повећање капацитета за пријем већег броја деце у предшколске установе путем изградње новог вртића у улици Мише Димитријевића у Новом Саду			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је у односу на планирана средства реализован 93,7%, одступање је настало због уштеда приликом извођења радова. Објекат је завршен.			

Циљ 1: Изградња вртића у Мише Димитријевића

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Изградња вртића у Мише Димитријевића	рсд			339.610.600,00	318.082.346,65
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. године					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2001-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића		
Време трајања пројекта:				
Одговорно лице:	Мирјана Марковић	функција:	в.д. Начелник управе	
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу вртића и стручни надзор у Мише Димитријевића 74. Објекат предшколске установе, приземље и спрат, намењен за 140 деце, са дворишним уређем, површине око 1.500 м2.			
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је у односу на планирана средства реализован 93,7%, одступање је настало због уштеда приликом извођења радова. Објекат је завршен.			

Циљ 1: Доступност предшколског образовања што већем броју деце у Граду Новом Саду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:	Износ превиђених средстава за изградњу вртића у Мише Димитријевића	рсд		0	339.610.600,00	318.082.346,65
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	26	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.038.947	56.598.947	54.409.780	96,13%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	56.038.947	56.598.947	54.409.780	96,13%
		УКУПНО:	56.038.947	56.598.947	54.409.780	96,13%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе	

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Одговорно лице:	Марко Радин	функција: секретар Скупштине
Опис програмске активности:	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Корисник:	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	186.509.586,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,9%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	186.509.586,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,9%
		УКУПНО:	186.509.586,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки	функција: П.О Шеф службе извршних органа

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки	функција: П.О Шеф службе извршних органа
Опис програмске активности:	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Корисник:	27.01 функција 411	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.662.400,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.662.400,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,2%
		УКУПНО:	7.662.400,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки	функција: ПО Шеф Службе извршних органа

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Миленко Малешев	функција: Шеф канцеларије за локални економски развој
Опис програмске активности:	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обезбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	28	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Корисник:	28.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.683.714,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.683.714,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,2%
		УКУПНО:	14.683.714,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Данка Грубешић	функција: Шеф службе за интерну ревизију

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Данка Грубешић	функција: Шеф службе за интерну ревизију
Опис програмске активности:	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/213 и 36/214) и Одлуком о измени и допунама одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23).	
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.	

3.2. Расходи и издаци из додатних прихода корисника

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима „закон“ дозвољава остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2023. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на већ поменути законску одредбу да „буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима“.

Расходи и издаци из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава) планирани су у укупном износу од 468.225.788,36 динара, а извршени су у износу од 186.047.385,90 динара, што је 39,73% укупно планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању. У 2023. години укупно утрошена средства финансирана додатним приходима корисника односе се на установе културе.

Структура извршених расхода и издатака, финансираних додатним приходима корисника, према економској класификацији расхода и издатака, у Табели 10, показује веће учешће текућих расхода, који су извршени у износу од 177.238.802,55 динара, што је 95,27% извршених расхода и издатака из додатних прихода корисника.

Остатак утрошених додатних прихода корисника од 8.808.583,35 динара или 57,73% планираних 15.258.038,10 динара односи се на издатке за нефинансијску имовину, који чине само 4,73% укупне потрошње на терет ових средстава.

*
* *

На крају 2023. године, тачније на дан 31. децембра 2023. године, укупно остварена средства буџета са средствима из додатних прихода (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 44.762.839.544,02 динара, што чини 93,67% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе 41.658.801.549,57 динара или 87,18% годишњег плана.

Капитална потрошња у 2023. години садржи:

- издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину у износу од 9.835.851.639,48 динара или 75,98% планираних средстава за ове намене,
 - капиталне трансфере у износу од 711.522.835,23 динара или 82,92% планираних средстава за ове намене,
 - капиталне субвенције у износу од 2.644.644.539,27 динара или 87,12% планираних средстава за ове намене,
 - капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од 98.999.598,38 динара или 100,00% планираних средстава за ове намене и
 - остале капиталне дотације и трансфери у износу од 243.000.000,00 динара или 100,00% планираног износа за ове намене,
- што је укупно 13.534.018.612,36 динара или 78,77% планираних средстава за капиталну потрошњу, односно 32,48% од укупно утрошених средстава у 2023. години.

У циљу бољег информисања одборника о извршењу буџета Града у 2023. години, у наставку Извештаја дати су следећи прилози:

- 1) Преглед промена апропријација у буџету Града Новог Сада за 2023. годину после "ребаланса буџета" (Прилог 1)¹;
- 2) Одступања између планираних и пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака корисника у 2023. години (Прилог 2)²;
- 3) Број запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада (стање на дан 31.12.2023. године);
- 4) Извештај о реализацији финансијских планова директних буџетских корисника Града Новог Сада у 2023. години;

¹ у ком су исказане промене одобрених апропријација, које су вршене у складу са Законом;

² у ком су приказана одступања између планираних, односно пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака у 2023. години (ближе објашњена у Извештају 6, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину)

- 5) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада текућим субвенцијама;
- 6) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада капиталним субвенцијама;

Ради бољег увида у буџетску потрошњу на подручју Града Новог Сада у 2023. години, у Прилогу 4 дат је и Извештај о реализацији финансијских планова директних корисника буџета.

ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПОСЛЕ "РЕБАЛАНСА" БУЏЕТА

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.019.865,00	199.843.036,00	199.880.707,00	199.880.707,00	0,00	100,00
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.019.865,00	199.843.036,00	199.880.707,00	199.880.707,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	199.019.865,00	199.843.036,00	199.880.707,00	199.880.707,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	199.019.865,00	199.843.036,00	199.880.707,00	199.880.707,00	0,00	100,00
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	199.019.865,00	199.843.036,00	199.880.707,00	199.880.707,00	0,00	100,00
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	7.526.710,00	7.526.710,00	7.526.710,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.526.710,00	7.526.710,00	7.526.710,00	7.526.710,00	0,00	100,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	1.140.296,00	1.140.296,00	1.140.296,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.140.296,00	1.140.296,00	1.140.296,00	1.140.296,00	0,00	100,00
					003	413		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					005	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	12.700.000,00	5.500.000,00	176,39
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	12.700.000,00	5.500.000,00	176,39
					006	421		Стални трошкови	8.794.564,00	8.794.564,00	8.794.564,00	8.794.564,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.794.564,00	8.794.564,00	8.794.564,00	8.794.564,00	0,00	100,00
					007	422		Трошкови путовања	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
					008	423		Услуге по уговору	146.290.000,00	146.290.000,00	146.290.000,00	140.790.000,00	-5.500.000,00	96,24
							01	Општи приходи и примања буџета	146.290.000,00	146.290.000,00	146.290.000,00	140.790.000,00	-5.500.000,00	96,24
					009	426		Материјал	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					010	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
					011	481		Дотације невладиним организацијама	25.156.295,00	25.979.466,00	26.017.137,00	26.017.137,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.156.295,00	25.979.466,00	26.017.137,00	26.017.137,00	0,00	100,00
					012	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					013	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.229.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	0,00	100,00
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.229.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	27.229.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	27.229.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	27.229.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	29.329.672,00	0,00	100,00
					014	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	4.925.465,00	4.925.465,00	4.925.465,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.925.465,00	4.925.465,00	4.925.465,00	4.925.465,00	0,00	100,00
					015	412		Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	746.207,00	746.207,00	746.207,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	746.207,00	746.207,00	746.207,00	746.207,00	0,00	100,00
					016	413		Накнаде у натури	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	200,00
					017	414		Социјална давања запосленима	261.000,00	261.000,00	261.000,00	304.000,00	43.000,00	116,48
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00	261.000,00	261.000,00	304.000,00	43.000,00	116,48
					018	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					019	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
					020	421		Стални трошкови	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
					021	422		Трошкови путовања	760.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.212.000,00	-48.000,00	96,19
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.212.000,00	-48.000,00	96,19
					022	423		Услуге по уговору	19.199.000,00	20.699.000,00	20.699.000,00	20.699.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.199.000,00	20.699.000,00	20.699.000,00	20.699.000,00	0,00	100,00
					023	426		Материјал	341.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	341.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	100,00
					024	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					025	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
03								ГРАДСКО БЕЋЕ	49.172.506,00	52.372.506,00	52.372.506,00	52.946.506,00	574.000,00	101,10
	03.01							ГРАДСКО БЕЋЕ	49.172.506,00	52.372.506,00	52.372.506,00	52.946.506,00	574.000,00	101,10
		111						Извршни и законодавни органи	49.172.506,00	52.372.506,00	52.372.506,00	52.946.506,00	574.000,00	101,10
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	49.172.506,00	52.372.506,00	52.372.506,00	52.946.506,00	574.000,00	101,10
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	49.172.506,00	52.372.506,00	52.372.506,00	52.946.506,00	574.000,00	101,10
					026	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.403.827,00	21.403.827,00	21.403.827,00	21.898.827,00	495.000,00	102,31
							01	Општи приходи и примања буџета	21.403.827,00	21.403.827,00	21.403.827,00	21.898.827,00	495.000,00	102,31
					027	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.242.679,00	3.242.679,00	3.242.679,00	3.321.679,00	79.000,00	102,44
							01	Општи приходи и примања буџета	3.242.679,00	3.242.679,00	3.242.679,00	3.321.679,00	79.000,00	102,44
					028	413		Накнаде у натури	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					029	414		Социјална давања запосленима	776.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	776.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	0,00	100,00
					030	415		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					031	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00
					032	421		Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					033	422		Трошкови путовања	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.241.000,00	188.000,00	117,85
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	1.241.000,00	188.000,00	117,85
					034	423		Услуге по уговору	12.380.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.380.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	100,00
					035	426		Материјал	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					036	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00	90,00
					037	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	887.000,00	887.000,00	799.000,00	-88.000,00	90,08
							01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00	887.000,00	887.000,00	799.000,00	-88.000,00	90,08
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.038.212.059,00	5.847.771.049,75	5.682.871.049,75	5.802.551.422,75	119.680.373,00	102,11
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.038.212.059,00	5.847.771.049,75	5.682.871.049,75	5.802.551.422,75	119.680.373,00	102,11
		130						Опште услуге	90.098.090,00	75.478.090,00	72.478.090,00	74.042.890,00	1.564.800,00	102,16
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.098.090,00	75.478.090,00	72.478.090,00	74.042.890,00	1.564.800,00	102,16
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.098.090,00	75.478.090,00	72.478.090,00	74.042.890,00	1.564.800,00	102,16
					038	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.457.491,00	50.457.491,00	50.457.491,00	51.235.491,00	778.000,00	101,54
							01	Општи приходи и примања буџета	50.457.491,00	50.457.491,00	50.457.491,00	51.235.491,00	778.000,00	101,54

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					039	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.644.309,00	7.644.309,00	7.644.309,00	7.764.309,00	120.000,00	101,57
							01	Општи приходи и примања буџета	7.644.309,00	7.644.309,00	7.644.309,00	7.764.309,00	120.000,00	101,57
					040	413		Накнаде у натури	437.798,00	437.798,00	437.798,00	437.798,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	437.798,00	437.798,00	437.798,00	437.798,00	0,00	100,00
					041	414		Социјална давања запосленима	5.500.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
					042	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	1.000.481,00	1.000.481,00	1.000.481,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.481,00	1.000.481,00	1.000.481,00	1.000.481,00	0,00	100,00
					043	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.140.345,00	990.345,00	990.345,00	990.345,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.140.345,00	990.345,00	990.345,00	990.345,00	0,00	100,00
					044	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					045	422		Трошкови путовања	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					046	423		Услуге по уговору	4.726.666,00	2.256.666,00	2.056.666,00	2.056.666,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.726.666,00	2.256.666,00	2.056.666,00	2.056.666,00	0,00	100,00
					047	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					048	463		Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
					049	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					050	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	150.000,00	110,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	150.000,00	110,00
					051	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.516.800,00	516.800,00	117,23
							01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.516.800,00	516.800,00	117,23
		133						Остале опште услуге	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	100,00
					052	423		Услуге по уговору	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	100,00
		320						Услуге противпожарне заштите	81.396.304,00	81.516.304,00	72.216.304,00	71.446.784,00	-769.520,00	98,93
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	81.396.304,00	81.516.304,00	72.216.304,00	71.446.784,00	-769.520,00	98,93
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	81.396.304,00	81.516.304,00	72.216.304,00	71.446.784,00	-769.520,00	98,93
					053	421		Стални трошкови	407.200,00	407.200,00	407.200,00	366.480,00	-40.720,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	407.200,00	407.200,00	366.480,00	-40.720,00	90,00
					054	423		Услуге по уговору	9.168.000,00	9.168.000,00	6.168.000,00	5.851.200,00	-316.800,00	94,86
							01	Општи приходи и примања буџета	9.168.000,00	9.168.000,00	6.168.000,00	5.851.200,00	-316.800,00	94,86
					055	426		Материјал	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.150.000,00	-350.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.150.000,00	-350.000,00	90,00
					056	481		Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
					057	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					058	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.312.104,00	8.312.104,00	4.812.104,00	4.762.104,00	-50.000,00	98,96
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	450.000,00	-50.000,00	90,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					058_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	-12.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	-12.000,00	90,00
					059	511		Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	10.089.000,00	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	10.089.000,00	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	100,00
					060	512		Машине и опрема	35.800.000,00	35.800.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.800.000,00	28.800.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	100,00
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	100,00
					060_1	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	483.300.000,00	483.300.000,00	483.300.000,00	0,00	100,00
		510						Управљање отпадом	920.312.660,00	1.253.112.160,00	1.141.112.160,00	1.141.088.910,00	-23.250,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	920.312.660,00	1.253.112.160,00	1.141.112.160,00	1.141.088.910,00	-23.250,00	100,00
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	920.312.660,00	1.253.112.160,00	1.141.112.160,00	1.141.088.910,00	-23.250,00	100,00
					061	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	100,00
					062	421		Стални трошкови	362.500.000,00	435.600.000,00	498.600.000,00	498.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	362.500.000,00	435.600.000,00	498.600.000,00	498.600.000,00	0,00	100,00
					063	423		Услуге по уговору	116.476.000,00	148.376.000,00	160.376.000,00	160.376.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	116.476.000,00	148.376.000,00	160.376.000,00	160.376.000,00	0,00	100,00
					064	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	275.367.660,00	359.767.660,00	362.767.660,00	362.767.660,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	178.000.000,00	178.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	82.467.091,00	138.467.091,00	138.467.091,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00	43.300.569,00	43.300.569,00	43.300.569,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00
					064_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	232.500,00	232.500,00	209.250,00	-23.250,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	232.500,00	232.500,00	209.250,00	-23.250,00	90,00
					065	511		Зграде и грађевински објекти	164.500.000,00	162.867.000,00	28.867.000,00	28.867.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	144.000.000,00	144.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.500.000,00	18.867.000,00	18.867.000,00	18.867.000,00	0,00	100,00
					065_1	512		Машине и опрема	0,00	143.400.000,00	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	143.400.000,00	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	100,00
					065_2	621		Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
		520						Управљање отпадним водама	182.300.000,00	185.300.000,00	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	182.300.000,00	185.300.000,00	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	100,00
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	182.300.000,00	185.300.000,00	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	100,00
					066	425		Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
					067	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	112.300.000,00	115.300.000,00	115.300.000,00	115.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	94.300.000,00	97.300.000,00	97.300.000,00	97.300.000,00	0,00	100,00
		540						Заштита биљног и животињског света	775.800.000,00	815.800.000,00	875.800.000,00	875.800.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	775.800.000,00	815.800.000,00	875.800.000,00	875.800.000,00	0,00	100,00
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	775.800.000,00	815.800.000,00	875.800.000,00	875.800.000,00	0,00	100,00
					068	424		Специјализоване услуге	700.000.000,00	740.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00	740.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
					069	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	455.115.849,00	466.615.849,00	486.515.849,00	488.773.319,00	2.257.470,00	100,46
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	455.115.849,00	466.615.849,00	486.515.849,00	488.773.319,00	2.257.470,00	100,46
				1102-0004				ПА: Зоохигијена	455.115.849,00	466.615.849,00	486.515.849,00	488.773.319,00	2.257.470,00	100,46
					070	423		Услуге по уговору	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
					071	424		Специјализоване услуге	257.601.845,00	269.101.845,00	274.001.845,00	274.001.845,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	257.601.845,00	269.101.845,00	269.101.845,00	269.101.845,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
					072	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
					073	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	61.488.000,00	61.488.000,00	64.488.000,00	66.745.470,00	2.257.470,00	103,50
							01	Општи приходи и примања буџета	61.488.000,00	61.488.000,00	64.488.000,00	66.745.470,00	2.257.470,00	103,50
					074	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.976.004,00	121.976.004,00	133.976.004,00	133.976.004,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	121.976.004,00	121.976.004,00	133.976.004,00	133.976.004,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	692.639.000,00	742.639.000,00	751.139.000,00	762.935.500,00	11.796.500,00	101,57
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	180.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	180.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00
					075	424		Специјализоване услуге	180.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	112.039.000,00	122.039.000,00	130.539.000,00	130.335.500,00	-203.500,00	99,84
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	110.000.000,00	120.000.000,00	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	100,00
					076	423		Услуге по уговору	110.000.000,00	120.000.000,00	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	120.000.000,00	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	100,00
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.039.000,00	2.039.000,00	2.039.000,00	1.835.500,00	-203.500,00	90,02
					077	423		Услуге по уговору	2.039.000,00	2.039.000,00	2.039.000,00	1.835.500,00	-203.500,00	90,02
							01	Општи приходи и примања буџета	2.039.000,00	2.039.000,00	2.039.000,00	1.835.500,00	-203.500,00	90,02
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	400.600.000,00	425.600.000,00	425.600.000,00	437.600.000,00	12.000.000,00	102,82
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
					078	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	374.000.000,00	399.000.000,00	399.000.000,00	411.000.000,00	12.000.000,00	103,01
					079	424		Специјализоване услуге	350.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	387.000.000,00	12.000.000,00	103,20
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	387.000.000,00	12.000.000,00	103,20

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					080	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
		630						Водоснабдевање	899.440.156,00	907.499.646,75	828.499.646,75	933.382.019,75	104.882.373,00	112,66
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	844.440.156,00	852.499.646,75	773.499.646,75	878.382.019,75	104.882.373,00	113,56
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	844.440.156,00	852.499.646,75	773.499.646,75	878.382.019,75	104.882.373,00	113,56
					081	424		Специјализоване услуге	37.990.156,00	37.990.156,00	37.990.156,00	37.990.156,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.990.156,00	37.990.156,00	37.990.156,00	37.990.156,00	0,00	100,00
					082	425		Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
					083	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	756.450.000,00	764.509.490,75	685.509.490,75	790.391.863,75	104.882.373,00	115,30
							01	Општи приходи и примања буџета	557.750.000,00	557.750.000,00	478.750.000,00	478.750.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	104.882.373,00	104.882.373,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.700.000,00	199.700.000,00	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000,00	7.059.490,75	7.059.490,75	7.059.490,75	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
					084	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
		640						Улична расвета	854.380.000,00	749.780.000,00	699.780.000,00	699.752.000,00	-28.000,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	854.380.000,00	749.780.000,00	699.780.000,00	699.752.000,00	-28.000,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	854.380.000,00	749.780.000,00	699.780.000,00	699.752.000,00	-28.000,00	100,00
					085	421		Стални трошкови	700.000.000,00	580.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00	580.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
					086	424		Специјализоване услуге	280.000,00	280.000,00	280.000,00	252.000,00	-28.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	280.000,00	252.000,00	-28.000,00	90,00
					087	425		Текуће поправке и одржавање	154.100.000,00	169.500.000,00	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	154.100.000,00	169.500.000,00	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	100,00
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.395.643.526,00	3.094.213.187,00	3.069.073.217,00	3.067.823.217,00	-1.250.000,00	99,96
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.395.643.526,00	3.094.213.187,00	3.069.073.217,00	3.067.823.217,00	-1.250.000,00	99,96
		130						Опште услуге	34.189.608,00	33.883.457,00	33.883.457,00	32.633.457,00	-1.250.000,00	96,31
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.189.608,00	33.883.457,00	33.883.457,00	32.633.457,00	-1.250.000,00	96,31
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.189.608,00	33.883.457,00	33.883.457,00	32.633.457,00	-1.250.000,00	96,31
					088	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.354.415,00	24.354.415,00	24.354.415,00	23.254.415,00	-1.100.000,00	95,48
							01	Општи приходи и примања буџета	24.354.415,00	24.354.415,00	24.354.415,00	23.254.415,00	-1.100.000,00	95,48
					089	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.689.693,00	3.689.693,00	3.689.693,00	3.539.693,00	-150.000,00	95,93
							01	Општи приходи и примања буџета	3.689.693,00	3.689.693,00	3.689.693,00	3.539.693,00	-150.000,00	95,93
					090	413		Накнаде у натури	471.300,00	471.300,00	471.300,00	471.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00	471.300,00	471.300,00	471.300,00	0,00	100,00
					091	414		Социјална давања запосленима	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	0,00	100,00
					092	415		Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					093	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
					094	421		Стални трошкови	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	0,00	100,00
					095	422		Трошкови путовања	432.740,00	432.740,00	432.740,00	432.740,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	432.740,00	432.740,00	432.740,00	432.740,00	0,00	100,00
					096	423		Услуге по уговору	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00
					097	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	550.849,00	550.849,00	550.849,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.255.000,00	550.849,00	550.849,00	550.849,00	0,00	100,00
					098	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					099	485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	2.361.453.918,00	3.060.329.730,00	3.035.189.760,00	3.035.189.760,00	0,00	100,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.361.453.918,00	3.060.329.730,00	3.035.189.760,00	3.035.189.760,00	0,00	100,00
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	135.923.941,00	135.230.092,00	133.530.092,00	133.530.092,00	0,00	100,00
					100	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					101	421		Стални трошкови	1.330.000,00	1.300.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.330.000,00	1.300.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	100,00
					102	422		Трошкови путовања	86.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	86.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103	423		Услуге по уговору	33.011.000,00	32.061.000,00	30.867.000,00	30.867.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.011.000,00	32.061.000,00	30.867.000,00	30.867.000,00	0,00	100,00
					104	425		Текуће поправке и одржавање	33.396.941,00	33.703.092,00	33.703.092,00	33.703.092,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.396.941,00	33.703.092,00	33.703.092,00	33.703.092,00	0,00	100,00
					105	426		Материјал	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					106	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.175.153.200,00	2.862.261.200,00	2.839.611.230,00	2.839.611.230,00	0,00	100,00
					107	423		Услуге по уговору	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
					108	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.126.400.000,00	2.826.508.000,00	2.805.320.430,00	2.805.320.430,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.308.000.000,00	2.008.000.000,00	2.008.000.000,00	2.008.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	100,00
							11	Примања од иностраних задуживања	818.400.000,00	818.400.000,00	797.212.430,00	797.212.430,00	0,00	100,00
					109	513		Остале некретнине и опрема	31.753.200,00	18.753.200,00	17.290.800,00	17.290.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.753.200,00	18.753.200,00	17.290.800,00	17.290.800,00	0,00	100,00
				0701-4005				П: Безбедност саобраћаја	47.417.500,00	60.417.500,00	60.417.500,00	60.417.500,00	0,00	100,00
					110	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00
					111	421		Стални трошкови	1.966.500,00	1.966.500,00	1.966.500,00	1.966.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					112	422		Трошкови путовања	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00
					113	423		Услуге по уговору	42.336.000,00	42.336.000,00	42.336.000,00	42.336.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.365.000,00	40.365.000,00	40.365.000,00	40.365.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00	100,00
					114	426		Материјал	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					115	512		Машине и опрема	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
					116	515		Нематеријална имовина	100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00
				0701-5021				П: АДРИОН1239-ТРИБУТЕ	2.959.277,00	2.420.938,00	1.630.938,00	1.630.938,00	0,00	100,00
					117	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					118	422		Трошкови путовања	1.045.440,00	1.045.440,00	255.440,00	255.440,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.045.440,00	1.045.440,00	255.440,00	255.440,00	0,00	100,00
					119	423		Услуге по уговору	1.893.837,00	1.355.498,00	1.355.498,00	1.355.498,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.893.837,00	1.355.498,00	1.355.498,00	1.355.498,00	0,00	100,00
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	179.677.430,00	179.677.430,00	179.677.430,00	178.157.430,00	-1.520.000,00	99,15
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	179.677.430,00	179.677.430,00	179.677.430,00	178.157.430,00	-1.520.000,00	99,15
		130						Опште услуге	177.820.930,00	177.820.930,00	177.820.930,00	176.300.930,00	-1.520.000,00	99,15
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	177.820.930,00	177.820.930,00	177.820.930,00	176.300.930,00	-1.520.000,00	99,15
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	177.820.930,00	177.820.930,00	177.820.930,00	176.300.930,00	-1.520.000,00	99,15
					120	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.179.705,00	120.179.705,00	120.179.705,00	118.849.705,00	-1.330.000,00	98,89
							01	Општи приходи и примања буџета	120.179.705,00	120.179.705,00	120.179.705,00	118.849.705,00	-1.330.000,00	98,89
					121	412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.207.225,00	18.207.225,00	18.207.225,00	18.017.225,00	-190.000,00	98,96
							01	Општи приходи и примања буџета	18.207.225,00	18.207.225,00	18.207.225,00	18.017.225,00	-190.000,00	98,96
					122	413		Накнаде у натури	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					123	414		Социјална давања запосленима	3.700.000,00	3.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	3.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
					124	415		Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	100,00
					125	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
					126	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					127	422		Трошкови путовања	220.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
					128	423		Услуге по уговору	27.964.000,00	27.964.000,00	26.614.000,00	26.614.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.964.000,00	27.964.000,00	26.614.000,00	26.614.000,00	0,00	100,00
					129	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					130	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					131	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					132	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	0,00	100,00
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	1.856.500,00	0,00	100,00
					133	423		Услуге по уговору	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00
					134	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	597.720.783,00	883.691.775,50	905.741.775,50	909.797.775,50	4.056.000,00	100,45
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	597.720.783,00	883.691.775,50	905.741.775,50	909.797.775,50	4.056.000,00	100,45
		130						Опште услуге	41.544.112,00	44.044.112,00	43.961.112,00	48.017.112,00	4.056.000,00	109,23
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.544.112,00	44.044.112,00	43.961.112,00	48.017.112,00	4.056.000,00	109,23
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.544.112,00	44.044.112,00	43.961.112,00	48.017.112,00	4.056.000,00	109,23
					135	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.598.448,00	30.598.448,00	30.598.448,00	34.110.448,00	3.512.000,00	111,48
							01	Општи приходи и примања буџета	30.598.448,00	30.598.448,00	30.598.448,00	34.110.448,00	3.512.000,00	111,48
					136	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.635.664,00	4.635.664,00	4.635.664,00	5.179.664,00	544.000,00	111,74
							01	Општи приходи и примања буџета	4.635.664,00	4.635.664,00	4.635.664,00	5.179.664,00	544.000,00	111,74
					137	413		Накнаде у натури	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
					138	414		Социјална давања запосленима	2.894.000,00	3.144.000,00	3.061.000,00	3.061.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.894.000,00	3.144.000,00	3.061.000,00	3.061.000,00	0,00	100,00
					139	415		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					140	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	100,00
					141	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					142	422		Трошкови путовања	300.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	100,00
					143	423		Услуге по уговору	150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00
					144	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					145	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
					146	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					147	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	119.177.471,00	154.951.029,50	185.451.029,50	185.451.029,50	0,00	100,00
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	119.177.471,00	154.951.029,50	185.451.029,50	185.451.029,50	0,00	100,00
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	29.937.471,00	30.437.471,00	30.437.471,00	30.437.471,00	0,00	100,00
					148	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.937.471,00	30.437.471,00	30.437.471,00	30.437.471,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.937.471,00	30.437.471,00	30.437.471,00	30.437.471,00	0,00	100,00
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности	89.240.000,00	124.513.558,50	155.013.558,50	155.013.558,50	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					149	465		Остале дотације и трансфери	86.000.000,00	90.073.558,50	75.573.558,50	75.573.558,50	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	65.036.779,25	28.036.779,25	28.036.779,25	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	23.000.000,00	25.036.779,25	25.036.779,25	25.036.779,25	0,00	100,00
					150	511		Зграде и грађевински објекти	3.240.000,00	34.440.000,00	79.440.000,00	79.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	31.200.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	434.999.200,00	679.219.200,00	670.852.200,00	670.852.200,00	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	421.349.200,00	665.369.200,00	657.002.200,00	657.002.200,00	0,00	100,00
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	347.450.000,00	378.950.000,00	343.953.000,00	343.953.000,00	0,00	100,00
					151	421		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					152	423		Услуге по уговору	6.100.000,00	6.100.000,00	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	6.100.000,00	6.103.000,00	6.103.000,00	0,00	100,00
					153	424		Специјализоване услуге	191.000.000,00	149.700.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	191.000.000,00	146.200.000,00	126.200.000,00	126.200.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	3.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
					153 1	426		Материјал	0,00	32.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	32.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
					154	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					155	465		Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
					156	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
					157	511		Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	28.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	28.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	100,00
					158	512		Машине и опрема	44.000.000,00	54.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	54.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
					159	515		Нематеријална имовина	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
					160	424		Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
				0401-0003				ПА: Заштита природе	20.000.000,00	20.000.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00
					161	424		Специјализоване услуге	20.000.000,00	20.000.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					162	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	894.000,00	3.819.200,00	3.899.200,00	3.899.200,00	0,00	100,00
					162 1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	2.905.200,00	2.905.200,00	2.905.200,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					163	421		Стални трошкови	480.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					164	422		Трошкови путовања	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00	100,00
							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	414.000,00	414.000,00	0,00	100,00
					164	1	423	Услуге по уговору	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
				0401-4018				П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	0,00	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	100,00
					164	2	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	100,00
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					165	424		Специјализоване услуге	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0401-5015				П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	25.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
					166	511		Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	25.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	16.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
				0401-5016				П: Паркови на територији Града Новог Сада	0,00	204.500.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	100,00
					166	1	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	204.500.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.650.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.650.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	100,00
					167	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.650.000,00	7.850.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	7.850.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00
					168	423		Услуге по уговору	6.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
				620				Развој заједнице	2.000.000,00	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	100,00
				0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.000.000,00	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	100,00
				0501-4003				П: Енергетска санација породичних кућа	2.000.000,00	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	100,00
					169	454		Субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	2.838.717,00	2.838.717,00	2.838.717,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000,00	2.638.717,00	2.638.717,00	2.638.717,00	0,00	100,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	827.816.992,00	880.089.097,00	879.169.097,00	881.294.597,00	2.125.500,00	100,24
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	693.808.636,00	746.080.741,00	745.160.741,00	745.913.741,00	753.000,00	100,10
		130						Опште услуге	48.245.171,00	48.245.171,00	48.045.171,00	48.798.171,00	753.000,00	101,57
				0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.245.171,00	48.245.171,00	48.045.171,00	48.798.171,00	753.000,00	101,57
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.245.171,00	48.245.171,00	48.045.171,00	48.798.171,00	753.000,00	101,57
					170	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.744.396,00	32.744.396,00	32.744.396,00	33.396.396,00	652.000,00	101,99
							01	Општи приходи и примања буџета	32.744.396,00	32.744.396,00	32.744.396,00	33.396.396,00	652.000,00	101,99
					171	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.960.775,00	4.960.775,00	4.960.775,00	5.061.775,00	101.000,00	102,04
							01	Општи приходи и примања буџета	4.960.775,00	4.960.775,00	4.960.775,00	5.061.775,00	101.000,00	102,04

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					172	413		Накнаде у натури	216.000,00	246.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	246.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	100,00
					173	414		Социјална давања запосленима	2.570.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.570.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	100,00
					174	415		Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.230.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.230.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00
					175	421		Стални трошкови	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00
					176	422		Трошкови путовања	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
					177	423		Услуге по уговору	4.400.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	4.181.000,00	0,00	100,00
					178	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00
					179	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					180	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	320							Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	0,00	100,00
		0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	0,00	100,00
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	0,00	100,00
					181	423		Услуге по уговору	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	0,00	100,00
					182	426		Материјал	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	100,00
	412							Општи послови по питању рада	237.310.200,00	252.310.200,00	252.310.200,00	252.310.200,00	0,00	100,00
								Програм 3: Локални економски развој	237.310.200,00	252.310.200,00	252.310.200,00	252.310.200,00	0,00	100,00
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	237.310.200,00	252.310.200,00	252.310.200,00	252.310.200,00	0,00	100,00
					183	421		Стални трошкови	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					184	423		Услуге по уговору	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
					185	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					186	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
					187	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	228.585.200,00	243.585.200,00	243.585.200,00	243.585.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	228.585.200,00	243.585.200,00	243.585.200,00	243.585.200,00	0,00	100,00
	421							Пољопривреда	88.996.000,00	89.991.660,00	89.991.660,00	89.991.660,00	0,00	100,00
								Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	88.996.000,00	89.991.660,00	89.991.660,00	89.991.660,00	0,00	100,00
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.000.000,00	19.995.660,00	19.995.660,00	19.995.660,00	0,00	100,00
					188	423		Услуге по уговору	2.500.000,00	2.606.622,00	2.606.622,00	2.606.622,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	106.622,00	106.622,00	106.622,00	0,00	100,00
					189	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					190	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	7.889.038,00	7.889.038,00	7.889.038,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	889.038,00	889.038,00	889.038,00	0,00	100,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	69.996.000,00	0,00	100,00
					191	423		Услуге по уговору	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	0,00	100,00
					191 1	424		Специјализоване услуге	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					192	454		Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
					193	465		Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
					194	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
				0101-4005				П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					195	423		Услуге по уговору	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473						Туризам	8.346.000,00	8.346.000,00	8.346.000,00	8.346.000,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	8.346.000,00	8.346.000,00	8.346.000,00	8.346.000,00	0,00	100,00
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	8.346.000,00	8.346.000,00	8.346.000,00	0,00	100,00
					196	423		Услуге по уговору	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	100,00
					197	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		490						Економски послови неklasификовани на другом месту	309.150.765,00	345.427.210,00	344.707.210,00	344.707.210,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	309.150.765,00	345.427.210,00	344.707.210,00	344.707.210,00	0,00	100,00
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	302.210.765,00	338.487.210,00	337.767.210,00	337.767.210,00	0,00	100,00
					198	421		Стални трошкови	10.730.765,00	15.227.210,00	15.227.210,00	15.227.210,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.730.765,00	15.227.210,00	15.227.210,00	15.227.210,00	0,00	100,00
					199	423		Услуге по уговору	1.480.000,00	1.480.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	1.480.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					200	454		Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
					201	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					202	481		Дотације невладиним организацијама	235.000.000,00	256.780.000,00	256.780.000,00	256.780.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	100,00
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
					203	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
08.02								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	134.008.356,00	134.008.356,00	134.008.356,00	135.380.856,00	1.372.500,00	101,02
		473						Туризам	134.008.356,00	134.008.356,00	134.008.356,00	135.380.856,00	1.372.500,00	101,02
			1502					Програм 4: Развој туризма	134.008.356,00	134.008.356,00	134.008.356,00	135.380.856,00	1.372.500,00	101,02
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	66.707.246,00	65.733.246,00	60.683.246,00	62.055.746,00	1.372.500,00	102,26
					204	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.071.425,00	16.071.425,00	16.071.425,00	17.261.425,00	1.190.000,00	107,40
							01	Општи приходи и примања буџета	16.071.425,00	16.071.425,00	16.071.425,00	17.261.425,00	1.190.000,00	107,40
					205	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.434.821,00	2.434.821,00	2.434.821,00	2.617.321,00	182.500,00	107,50
							01	Општи приходи и примања буџета	2.434.821,00	2.434.821,00	2.434.821,00	2.617.321,00	182.500,00	107,50
					206	413		Накнаде у натури	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					207	414		Социјална давања запосленима	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00
					208	415		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					209	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
					210	421		Стални трошкови	9.210.000,00	8.760.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.210.000,00	8.760.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	100,00
					211	422		Трошкови путовања	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
					212	423		Услуге по уговору	25.750.000,00	25.636.000,00	20.666.000,00	20.666.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.750.000,00	25.636.000,00	20.666.000,00	20.666.000,00	0,00	100,00
					213	425		Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
					214	426		Материјал	4.860.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.860.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00
					215	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					216	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					217	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					218	512		Машине и опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					219	515		Нематеријална имовина	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	67.301.110,00	68.275.110,00	73.325.110,00	73.325.110,00	0,00	100,00
					220	421		Стални трошкови	7.200.000,00	7.200.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00
					221	422		Трошкови путовања	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
					222	423		Услуге по уговору	55.001.110,00	55.975.110,00	59.105.110,00	59.105.110,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.001.110,00	55.975.110,00	59.105.110,00	59.105.110,00	0,00	100,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.754.687.636,04	1.453.141.151,57	1.115.456.470,84	743.171.170,84	-372.285.300,00	66,62
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.754.687.636,04	1.453.141.151,57	1.115.456.470,84	743.171.170,84	-372.285.300,00	66,62
		130						Опште услуге	126.007.687,00	127.207.687,00	125.807.687,00	121.595.187,00	-4.212.500,00	96,65
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	126.007.687,00	127.207.687,00	125.807.687,00	121.595.187,00	-4.212.500,00	96,65
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	126.007.687,00	127.207.687,00	125.807.687,00	121.595.187,00	-4.212.500,00	96,65
					223	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92.532.946,00	92.532.946,00	92.532.946,00	88.870.946,00	-3.662.000,00	96,04
							01	Општи приходи и примања буџета	92.532.946,00	92.532.946,00	92.532.946,00	88.870.946,00	-3.662.000,00	96,04
					224	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.018.741,00	14.018.741,00	14.018.741,00	13.468.241,00	-550.500,00	96,07
							01	Општи приходи и примања буџета	14.018.741,00	14.018.741,00	14.018.741,00	13.468.241,00	-550.500,00	96,07
					225	413		Накнаде у натури	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					226	414		Социјална давања запосленима	4.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
					227	415		Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
					228	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.785.000,00	6.785.000,00	6.885.000,00	6.885.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.785.000,00	6.785.000,00	6.885.000,00	6.885.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					229	421		Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					230	422		Трошкови путовања	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					231	423		Услуге по уговору	3.610.000,00	3.610.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.610.000,00	3.610.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	100,00
					232	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					233	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		112						Финансијски и фискални послови	23.001.000,00	23.001.000,00	33.001.000,00	33.001.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.001.000,00	23.001.000,00	33.001.000,00	33.001.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	23.001.000,00	23.001.000,00	33.001.000,00	33.001.000,00	0,00	100,00
					234	421		Стални трошкови	23.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
					235	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1.050.175.820,04	751.878.147,57	452.730.123,84	84.657.323,84	-368.072.800,00	18,70
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.050.175.820,04	751.878.147,57	452.730.123,84	84.657.323,84	-368.072.800,00	18,70
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	1.030.175.820,04	731.878.147,57	450.730.123,84	82.657.323,84	-368.072.800,00	18,34
					236	499		Средства резерве	1.030.175.820,04	731.878.147,57	450.730.123,84	82.657.323,84	-368.072.800,00	18,34
							01	Општи приходи и примања буџета	1.030.175.820,04	731.878.147,57	450.730.123,84	82.657.323,84	-368.072.800,00	18,34
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					237	499		Средства резерве	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		170						Трансакције јавног дуга	555.503.129,00	551.054.317,00	503.917.660,00	503.917.660,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	555.503.129,00	551.054.317,00	503.917.660,00	503.917.660,00	0,00	100,00
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	555.503.129,00	551.054.317,00	503.917.660,00	503.917.660,00	0,00	100,00
					238	441		Отплата домаћих камата	29.281.364,00	75.281.364,00	75.281.364,00	75.281.364,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.281.364,00	75.281.364,00	75.281.364,00	75.281.364,00	0,00	100,00
					239	442		Отплата страних камата	57.853.170,00	35.187.721,00	25.086.585,00	25.086.585,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.853.170,00	35.187.721,00	25.086.585,00	25.086.585,00	0,00	100,00
					240	444		Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	47.914.540,00	47.914.540,00	47.914.540,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	47.914.540,00	47.914.540,00	47.914.540,00	47.914.540,00	0,00	100,00
					241	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,00	100,00
					242	612		Отплата главнице страним кредиторима	113.327.955,00	85.544.592,00	48.509.071,00	48.509.071,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00	85.544.592,00	48.509.071,00	48.509.071,00	0,00	100,00
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.493.742,00	147.193.742,00	147.193.742,00	145.873.742,00	-1.320.000,00	99,10
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.493.742,00	147.193.742,00	147.193.742,00	145.873.742,00	-1.320.000,00	99,10
		130						Опште услуге	145.493.742,00	147.193.742,00	147.193.742,00	145.873.742,00	-1.320.000,00	99,10
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	145.493.742,00	147.193.742,00	147.193.742,00	145.873.742,00	-1.320.000,00	99,10
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	145.493.742,00	147.193.742,00	147.193.742,00	145.873.742,00	-1.320.000,00	99,10
					243	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	106.674.983,00	106.674.983,00	106.674.983,00	105.524.983,00	-1.150.000,00	98,92
							01	Општи приходи и примања буџета	106.674.983,00	106.674.983,00	106.674.983,00	105.524.983,00	-1.150.000,00	98,92
					244	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.161.259,00	16.161.259,00	16.161.259,00	15.991.259,00	-170.000,00	98,95
							01	Општи приходи и примања буџета	16.161.259,00	16.161.259,00	16.161.259,00	15.991.259,00	-170.000,00	98,95
					245	413		Накнаде у натури	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
					246	414		Социјална давања запосленима	3.460.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.510.000,00	350.000,00	106,78

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	3.460.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.510.000,00	350.000,00	106,78
					247	415		Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
					248	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
					249	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					250	422		Трошкови путовања	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00	100,00
					251	423		Услуге по уговору	8.324.200,00	8.324.200,00	8.324.200,00	7.974.200,00	-350.000,00	95,80
							01	Општи приходи и примања буџета	8.324.200,00	8.324.200,00	8.324.200,00	7.974.200,00	-350.000,00	95,80
					252	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
					253	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					254	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					255	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	7.300.323.078,89	7.871.767.736,76	7.977.460.826,76	8.025.195.826,76	47.735.000,00	100,60
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.017.937.785,00	3.424.983.179,44	3.531.546.269,44	3.529.836.269,44	-1.710.000,00	99,95
		130						Опште услуге	49.732.030,00	50.645.030,00	50.645.030,00	48.935.030,00	-1.710.000,00	96,62
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	49.732.030,00	50.645.030,00	50.645.030,00	48.935.030,00	-1.710.000,00	96,62
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	49.732.030,00	50.645.030,00	50.645.030,00	48.935.030,00	-1.710.000,00	96,62
					256	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.334.423,00	39.334.423,00	39.334.423,00	37.844.423,00	-1.490.000,00	96,21
							01	Општи приходи и примања буџета	39.334.423,00	39.334.423,00	39.334.423,00	37.844.423,00	-1.490.000,00	96,21
					257	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.959.165,00	5.959.165,00	5.959.165,00	5.739.165,00	-220.000,00	96,31
							01	Општи приходи и примања буџета	5.959.165,00	5.959.165,00	5.959.165,00	5.739.165,00	-220.000,00	96,31
					258	413		Накнаде у натури	425.500,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	425.500,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00	0,00	100,00
					259	414		Социјална давања запосленима	1.923.380,00	2.798.380,00	2.898.380,00	2.898.380,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.923.380,00	2.798.380,00	2.898.380,00	2.898.380,00	0,00	100,00
					260	415		Накнаде трошкова за запослене	581.900,00	581.900,00	481.900,00	481.900,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	581.900,00	581.900,00	481.900,00	481.900,00	0,00	100,00
					261	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	825.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	825.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	0,00	100,00
					262	421		Стални трошкови	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00
					263	422		Трошкови путовања	402.662,00	402.662,00	402.662,00	402.662,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	402.662,00	402.662,00	402.662,00	402.662,00	0,00	100,00
					264	423		Услуге по уговору	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00
					265	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		040						Породица и деца	750.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	100,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	750.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	100,00
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	750.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	100,00
					266	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	100,00
		912						Основно образовање	1.240.076.224,00	1.372.804.625,36	1.605.012.785,36	1.605.012.785,36	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прое	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2003					Програм 9: Основно образовање	1.240.076.224,00	1.372.804.625,36	1.605.012.785,36	1.605.012.785,36	0,00	100,00
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања	917.241.452,00	1.023.657.853,36	1.255.866.013,36	1.255.866.013,36	0,00	100,00
					267	463		Трансфери осталим нивоима власти	917.241.452,00	1.023.657.853,36	1.255.814.013,36	1.255.814.013,36	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	917.241.452,00	1.023.657.853,36	1.035.157.853,36	1.035.157.853,36	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	220.656.160,00	220.656.160,00	0,00	100,00
					267_1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,00
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	41.942.030,00	50.390.030,00	50.390.030,00	50.390.030,00	0,00	100,00
					268	463		Трансфери осталим нивоима власти	41.942.030,00	50.390.030,00	50.390.030,00	50.390.030,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.942.030,00	50.390.030,00	50.390.030,00	50.390.030,00	0,00	100,00
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	96.710.144,00	114.574.144,00	114.574.144,00	114.574.144,00	0,00	100,00
					269	463		Трансфери осталим нивоима власти	96.710.144,00	114.574.144,00	114.574.144,00	114.574.144,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.710.144,00	114.574.144,00	114.574.144,00	114.574.144,00	0,00	100,00
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	155.915.000,00	155.915.000,00	155.915.000,00	0,00	100,00
					270	463		Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	155.915.000,00	155.915.000,00	155.915.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	155.915.000,00	155.915.000,00	155.915.000,00	155.915.000,00	0,00	100,00
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	28.267.598,00	28.267.598,00	28.267.598,00	0,00	100,00
					271	463		Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	28.267.598,00	28.267.598,00	28.267.598,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.267.598,00	28.267.598,00	28.267.598,00	28.267.598,00	0,00	100,00
		920						Средње образовање	978.129.531,00	1.241.533.524,08	1.115.888.454,08	1.115.888.454,08	0,00	100,00
			2004					Програм 10: Средње образовање	978.129.531,00	1.241.533.524,08	1.115.888.454,08	1.115.888.454,08	0,00	100,00
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања	611.841.758,00	698.915.751,08	717.200.591,08	717.200.591,08	0,00	100,00
					272	463		Трансфери осталим нивоима власти	611.841.758,00	698.915.751,08	717.159.591,08	717.159.591,08	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	611.841.758,00	698.915.751,08	687.315.751,08	687.315.751,08	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	29.843.840,00	29.843.840,00	0,00	100,00
					272_1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	391.529,00	391.529,00	0,00	100,00
					273	423		Услуге по уговору	291.529,00	291.529,00	391.529,00	391.529,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	291.529,00	391.529,00	391.529,00	0,00	100,00
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.400.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
					274	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	190.990.244,00	191.970.244,00	141.970.244,00	141.970.244,00	0,00	100,00
					275	463		Трансфери осталим нивоима власти	190.990.244,00	191.970.244,00	141.970.244,00	141.970.244,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	190.990.244,00	191.970.244,00	141.970.244,00	141.970.244,00	0,00	100,00
				2004-4008				П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	173.606.000,00	348.606.000,00	254.576.090,00	254.576.090,00	0,00	100,00
					276	463		Трансфери осталим нивоима власти	173.606.000,00	348.606.000,00	254.576.090,00	254.576.090,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	173.606.000,00	98.001.000,00	79.576.090,00	79.576.090,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	75.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.282.385.293,89	4.446.784.557,32	4.445.914.557,32	4.495.359.557,32	49.445.000,00	101,11
		911						Предшколско образовање	4.282.385.293,89	4.446.784.557,32	4.445.914.557,32	4.495.359.557,32	49.445.000,00	101,11
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање	4.282.385.293,89	4.446.784.557,32	4.445.914.557,32	4.495.359.557,32	49.445.000,00	101,11
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.953.170.481,89	4.085.151.933,32	4.084.281.933,32	4.133.726.933,32	49.445.000,00	101,21
					277	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.187.082.187,00	2.187.082.187,00	2.187.082.187,00	2.229.502.187,00	42.420.000,00	101,94
							01	Општи приходи и примања буџета	2.186.256.185,00	2.186.256.185,00	2.186.256.185,00	2.228.676.185,00	42.420.000,00	101,94
							07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	826.002,00	826.002,00	826.002,00	0,00	100,00
					278	412		Социјални доприноси на терет послодавца	331.342.951,00	331.342.951,00	331.342.951,00	337.872.951,00	6.530.000,00	101,97

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	331.217.812,00	331.217.812,00	331.217.812,00	337.747.812,00	6.530.000,00	101,97
							07	Трансфери од других нивоа власти	125.139,00	125.139,00	125.139,00	125.139,00	0,00	100,00
					279	413		Накнаде у натури	47.150.000,00	47.150.000,00	40.150.000,00	37.750.000,00	-2.400.000,00	94,02
							01	Општи приходи и примања буџета	47.150.000,00	47.150.000,00	40.150.000,00	37.750.000,00	-2.400.000,00	94,02
					280	414		Социјална давања запосленима	114.903.540,00	199.903.540,00	199.903.540,00	191.903.540,00	-8.000.000,00	96,00
							01	Општи приходи и примања буџета	114.903.540,00	199.903.540,00	199.903.540,00	191.903.540,00	-8.000.000,00	96,00
					281	415		Накнаде трошкова за запослене	55.200.000,00	55.200.000,00	50.200.000,00	48.300.000,00	-1.900.000,00	96,22
							01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00	55.200.000,00	50.200.000,00	48.300.000,00	-1.900.000,00	96,22
					282	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
					283	421		Стални трошкови	263.866.049,60	263.866.049,60	263.866.049,60	240.366.049,60	-23.500.000,00	91,09
							01	Општи приходи и примања буџета	262.516.049,60	262.516.049,60	262.516.049,60	239.016.049,60	-23.500.000,00	91,05
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
					284	422		Трошкови путовања	4.776.000,00	4.776.000,00	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.776.000,00	4.776.000,00	4.776.000,00	4.776.000,00	0,00	100,00
					285	423		Услуге по уговору	29.640.000,00	29.640.000,00	26.640.000,00	24.040.000,00	-2.600.000,00	90,24
							01	Општи приходи и примања буџета	29.640.000,00	29.640.000,00	26.640.000,00	24.040.000,00	-2.600.000,00	90,24
					286	424		Специјализоване услуге	41.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
					287	425		Текуће поправке и одржавање	127.413.000,00	127.413.000,00	130.343.000,00	141.343.000,00	11.000.000,00	108,44
							01	Општи приходи и примања буџета	127.413.000,00	127.413.000,00	127.413.000,00	138.413.000,00	11.000.000,00	108,63
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	100,00
					288	426		Материјал	635.446.754,29	663.428.205,72	678.428.205,72	707.823.205,72	29.395.000,00	104,33
							01	Општи приходи и примања буџета	527.147.895,29	554.147.895,29	569.147.895,29	598.047.895,29	28.900.000,00	105,08
							07	Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00	108.298.859,00	108.298.859,00	108.793.859,00	495.000,00	100,46
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	981.451,43	981.451,43	981.451,43	0,00	100,00
					289	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
					290	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	13.600.000,00	-1.500.000,00	90,07
							01	Општи приходи и примања буџета	10.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	13.600.000,00	-1.500.000,00	90,07
					291	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					292	511		Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00	52.000.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	37.000.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					293	512		Машине и опрема	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
				2002-5010				П: Изградња и опремање објекта у Адицама	239.014.812,00	252.834.053,00	252.834.053,00	252.834.053,00	0,00	100,00
					294	511		Зграде и грађевински објекти	219.014.812,00	232.834.053,00	232.834.053,00	232.834.053,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	219.014.812,00	219.014.812,00	219.014.812,00	219.014.812,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	13.819.241,00	13.819.241,00	13.819.241,00	0,00	100,00
					295	512		Машине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	38.700.000,00	43.298.571,00	43.298.571,00	43.298.571,00	0,00	100,00
					296	511		Зграде и грађевински објекти	38.700.000,00	43.298.571,00	43.298.571,00	43.298.571,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	4.598.571,00	4.598.571,00	4.598.571,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	100,00
					297	511		Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	100,00
				2002-5018				П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
					297_1	512		Машине и опрема	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.850.677.179,20	3.020.790.270,32	3.383.506.644,92	3.442.987.709,92	59.481.065,00	101,76
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	674.428.785,00	765.428.785,00	772.428.785,00	774.041.785,00	1.613.000,00	100,21
		130						Опште услуге	53.172.785,00	53.172.785,00	49.762.785,00	51.515.785,00	1.753.000,00	103,52
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	53.172.785,00	53.172.785,00	49.762.785,00	51.515.785,00	1.753.000,00	103,52
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53.172.785,00	53.172.785,00	49.762.785,00	51.515.785,00	1.753.000,00	103,52
					298	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.303.007,00	36.303.007,00	36.303.007,00	37.701.007,00	1.398.000,00	103,85
							01	Општи приходи и примања буџета	36.303.007,00	36.303.007,00	36.303.007,00	37.701.007,00	1.398.000,00	103,85
					299	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.499.905,00	5.499.905,00	5.499.905,00	5.714.905,00	215.000,00	103,91
							01	Општи приходи и примања буџета	5.499.905,00	5.499.905,00	5.499.905,00	5.714.905,00	215.000,00	103,91
					300	413		Накнаде у натури	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
					301	414		Социјална давања запосленима	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	0,00	100,00
					302	415		Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	710.000,00	710.000,00	850.000,00	140.000,00	119,72
							01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	710.000,00	710.000,00	850.000,00	140.000,00	119,72
					303	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00
					304	421		Стални трошкови	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					305	422		Трошкови путовања	800.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	0,00	100,00
					306	423		Услуге по уговору	6.472.873,00	6.472.873,00	3.062.873,00	3.062.873,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.472.873,00	6.472.873,00	3.062.873,00	3.062.873,00	0,00	100,00
					307	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					308	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
					309	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
		820						Услуге културе	510.012.000,00	566.012.000,00	569.362.000,00	569.222.000,00	-140.000,00	99,98
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	510.012.000,00	566.012.000,00	569.362.000,00	569.222.000,00	-140.000,00	99,98
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	332.062.000,00	393.062.000,00	396.412.000,00	396.272.000,00	-140.000,00	99,96
					310	423		Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
					311	454		Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00
					312	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	100,00
					313	481		Дотације невладиним организацијама	258.412.000,00	306.412.000,00	309.412.000,00	309.272.000,00	-140.000,00	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	258.412.000,00	306.412.000,00	309.412.000,00	309.272.000,00	-140.000,00	99,95
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					314	423		Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					315	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					316	463		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					317	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	154.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	100,00
					318	465		Остале дотације и трансфери	154.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
		830						Услуге емитовања и штампања	79.719.000,00	104.719.000,00	104.779.000,00	104.779.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	79.719.000,00	104.719.000,00	104.779.000,00	104.779.000,00	0,00	100,00
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
					319	423		Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					320	454		Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
					321	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
					322	481		Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.130.000,00	81.130.000,00	81.190.000,00	81.190.000,00	0,00	100,00
					323	423		Услуге по уговору	405.000,00	405.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00
					324	454		Субвенције приватним предузећима	47.110.000,00	67.110.000,00	67.110.000,00	67.110.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	47.110.000,00	67.110.000,00	67.110.000,00	67.110.000,00	0,00	100,00
					325	481		Дотације невладиним организацијама	8.615.000,00	13.615.000,00	13.615.000,00	13.615.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.615.000,00	13.615.000,00	13.615.000,00	13.615.000,00	0,00	100,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.323.000,00	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00	100,00
					326	454		Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
					327	481		Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.966.000,00	3.966.000,00	3.966.000,00	0,00	100,00
					328	454		Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.351.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00	2.351.000,00	0,00	100,00
					329	481		Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	100,00
		860						Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	31.525.000,00	41.525.000,00	48.525.000,00	48.525.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	41.525.000,00	48.525.000,00	48.525.000,00	0,00	100,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	41.525.000,00	48.525.000,00	48.525.000,00	0,00	100,00
					330	423		Услуге по уговору	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
					331	481		Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	41.390.000,00	48.390.000,00	48.390.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	41.390.000,00	48.390.000,00	48.390.000,00	0,00	100,00
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.176.248.394,20	2.255.361.485,32	2.611.077.859,92	2.668.945.924,92	57.868.065,00	102,22
		820						Услуге културе	2.176.248.394,20	2.255.361.485,32	2.611.077.859,92	2.668.945.924,92	57.868.065,00	102,22
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	2.176.248.394,20	2.255.361.485,32	2.611.077.859,92	2.668.945.924,92	57.868.065,00	102,22
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	1.503.629.394,20	1.691.501.616,36	2.047.217.990,96	2.054.817.990,96	7.600.000,00	100,37
					332	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	386.767.273,00	386.767.273,00	386.767.273,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00	386.767.273,00	386.767.273,00	386.767.273,00	0,00	100,00
							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	58.595.242,00	58.595.242,00	58.595.242,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.595.242,00	58.595.242,00	58.595.242,00	58.595.242,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334	413		Накнаде у натури	7.337.022,00	7.318.022,00	7.318.022,00	7.318.022,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.337.022,00	7.318.022,00	7.318.022,00	7.318.022,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335	414		Социјална давања запосленима	16.057.583,00	24.216.258,00	23.683.820,00	23.683.820,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.057.583,00	24.216.258,00	23.683.820,00	23.683.820,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336	415		Накнаде трошкова за запослене	9.615.937,00	10.130.442,00	9.940.442,00	9.940.442,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.615.937,00	10.130.442,00	9.940.442,00	9.940.442,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					337	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.357.237,00	13.940.507,00	14.203.135,00	14.203.135,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.357.237,00	13.940.507,00	14.203.135,00	14.203.135,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338	421		Стални трошкови	218.882.969,00	220.269.270,00	205.972.442,00	205.972.442,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	218.882.969,00	217.113.372,00	202.296.872,00	202.296.872,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	555.898,00	1.075.570,00	1.075.570,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339	422		Трошкови путовања	11.785.235,00	10.982.871,80	10.649.571,80	10.649.571,80	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.785.235,00	10.932.871,80	10.599.571,80	10.599.571,80	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					340	423		Услуге по уговору	282.372.383,00	324.838.104,00	326.348.795,00	326.348.795,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	274.966.883,00	295.663.832,00	295.931.593,00	295.931.593,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	566.400,00	1.203.010,00	1.203.010,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	1.237.820,00	1.827.820,00	1.827.820,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	19.306.920,00	19.323.240,00	19.323.240,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.405.500,00	7.405.500,00	7.405.500,00	7.405.500,00	0,00	100,00
							15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	87.632,00	87.632,00	87.632,00	0,00	100,00
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					341	424		Специјализоване услуге	327.253.006,20	435.406.822,90	797.813.006,50	797.813.006,50	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	259.204.325,00	320.949.097,00	397.717.097,00	397.717.097,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	45.751.768,00	331.389.951,60	331.389.951,60	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	228.890,00	228.890,00	228.890,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	54.049.925,80	54.049.925,80	54.049.925,80	0,00	100,00
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	13.998.755,40	14.107.142,10	14.107.142,10	14.107.142,10	0,00	100,00
					342	425		Текуће поправке и одржавање	40.507.917,00	54.834.450,20	58.456.888,20	58.456.888,20	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.507.917,00	51.834.450,20	55.456.888,20	55.456.888,20	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					343	426		Материјал	48.338.590,00	50.110.790,00	50.854.790,00	50.854.790,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	48.338.590,00	49.010.790,00	49.754.790,00	49.754.790,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	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
							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	2.660.000,00	2.410.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.660.000,00	2.410.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					346	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.880.000,00	1.995.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00	1.995.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					349	511		Зграде и грађевински објекти	19.600.000,00	21.928.998,46	22.128.998,46	29.728.998,46	7.600.000,00	134,34
							01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00	19.600.000,00	19.800.000,00	27.400.000,00	7.600.000,00	138,38
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	2.328.998,46	2.328.998,46	2.328.998,46	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350	512		Машине и опрема	44.209.000,00	50.733.944,00	52.751.944,00	52.751.944,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.209.000,00	40.033.944,00	42.051.944,00	42.051.944,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					351	515		Нематеријална имовина	13.070.000,00	13.633.621,00	13.783.621,00	13.783.621,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.070.000,00	13.070.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	103.545,00	103.545,00	103.545,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	340.076,00	340.076,00	340.076,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	672.619.000,00	563.859.868,96	563.859.868,96	614.127.933,96	50.268.065,00	108,91
					351 1	423		Услуге по уговору	0,00	43.163.663,39	68.228.882,00	68.228.882,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	43.163.663,39	68.228.882,00	68.228.882,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					351 2	424		Специјализоване услуге	0,00	161.236.336,61	136.171.118,00	136.171.118,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	161.236.336,61	136.171.118,00	136.171.118,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352	511		Зграде и грађевински објекти	672.619.000,00	359.459.868,96	359.459.868,96	409.727.933,96	50.268.065,00	113,98
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	372.500.000,00	59.340.868,96	59.340.868,96	109.608.933,96	50.268.065,00	184,71
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.119.000,00	75.119.000,00	75.119.000,00	75.119.000,00	0,00	100,00
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	860.561.158,00	1.056.521.158,00	1.096.130.080,69	1.113.040.080,69	16.910.000,00	101,54
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	860.561.158,00	1.056.521.158,00	1.096.130.080,69	1.113.040.080,69	16.910.000,00	101,54
		130						Опште услуге	31.261.158,00	31.621.158,00	30.095.944,00	31.505.944,00	1.410.000,00	104,69
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.261.158,00	31.621.158,00	30.095.944,00	31.505.944,00	1.410.000,00	104,69
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.261.158,00	31.621.158,00	30.095.944,00	31.505.944,00	1.410.000,00	104,69
					353	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.557.381,00	22.557.381,00	22.557.381,00	23.587.381,00	1.030.000,00	104,57
							01	Општи приходи и примања буџета	22.557.381,00	22.557.381,00	22.557.381,00	23.587.381,00	1.030.000,00	104,57
					354	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.417.443,00	3.417.443,00	3.417.443,00	3.797.443,00	380.000,00	111,12
							01	Општи приходи и примања буџета	3.417.443,00	3.417.443,00	3.417.443,00	3.797.443,00	380.000,00	111,12
					355	413		Накнаде у натури	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					356	414		Социјална давања запосленима	1.143.334,00	1.403.334,00	1.529.334,00	1.579.334,00	50.000,00	103,27

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	1.143.334,00	1.403.334,00	1.529.334,00	1.579.334,00	50.000,00	103,27
					357	415		Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00
					358	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
					359	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					360	422		Трошкови путовања	1.170.000,00	1.270.000,00	218.786,00	218.786,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00	1.270.000,00	218.786,00	218.786,00	0,00	100,00
					361	423		Услуге по уговору	2.220.000,00	2.220.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	-50.000,00	96,91
							01	Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00	2.220.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	-50.000,00	96,91
					362	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					363	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					364	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		810						Услуге рекреације и спорта	829.300.000,00	1.024.900.000,00	1.066.034.136,69	1.081.534.136,69	15.500.000,00	101,45
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	829.300.000,00	1.024.900.000,00	1.066.034.136,69	1.081.534.136,69	15.500.000,00	101,45
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	740.700.000,00	931.300.000,00	944.900.000,00	950.400.000,00	5.500.000,00	100,58
					365	423		Услуге по уговору	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					366	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242.000.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	242.000.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	100,00
					367	481		Дотације невладиним организацијама	498.200.000,00	728.200.000,00	741.800.000,00	747.300.000,00	5.500.000,00	100,74
							01	Општи приходи и примања буџета	498.200.000,00	728.200.000,00	741.800.000,00	747.300.000,00	5.500.000,00	100,74
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
					368	481		Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	25.470.000,00	35.170.000,00	35.170.000,00	0,00	100,00
					368_1	423		Услуге по уговору	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
					369	481		Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	25.470.000,00	31.970.000,00	31.970.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	25.470.000,00	31.970.000,00	31.970.000,00	0,00	100,00
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	46.000.000,00	51.000.000,00	69.000.000,00	79.000.000,00	10.000.000,00	114,49
					370	481		Дотације невладиним организацијама	46.000.000,00	51.000.000,00	69.000.000,00	79.000.000,00	10.000.000,00	114,49
							01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	51.000.000,00	69.000.000,00	79.000.000,00	10.000.000,00	114,49
				1301-4014				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)	1.830.000,00	1.830.000,00	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	100,00
					371	462		Дотације међународним организацијама	1.830.000,00	1.830.000,00	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.830.000,00	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	100,00
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.410.986,84	200.835.986,84	204.535.986,84	205.686.986,84	1.151.000,00	100,56
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.410.986,84	200.835.986,84	204.535.986,84	205.686.986,84	1.151.000,00	100,56
		130						Опште услуге	12.966.429,84	13.311.429,84	12.557.270,40	13.708.270,40	1.151.000,00	109,17
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.966.429,84	13.311.429,84	12.557.270,40	13.708.270,40	1.151.000,00	109,17
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.966.429,84	13.311.429,84	12.557.270,40	13.708.270,40	1.151.000,00	109,17
					372	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.568.664,00	8.568.664,00	8.568.664,00	9.564.664,00	996.000,00	111,62

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	8.568.664,00	8.568.664,00	8.568.664,00	9.564.664,00	996.000,00	111,62
					373	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.298.152,00	1.298.152,00	1.298.152,00	1.453.152,00	155.000,00	111,94
							01	Општи приходи и примања буџета	1.298.152,00	1.298.152,00	1.298.152,00	1.453.152,00	155.000,00	111,94
					374	413		Накнаде у натури	80.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00	100,00
					375	414		Социјална давања запосленима	458.559,35	503.559,35	489.399,91	489.399,91	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	458.559,35	503.559,35	489.399,91	489.399,91	0,00	100,00
					376	415		Накнаде трошкова за запослене	368.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	368.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	100,00
					377	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	92.574,49	91.574,49	91.574,49	91.574,49	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	92.574,49	91.574,49	91.574,49	91.574,49	0,00	100,00
					378	421		Стални трошкови	17.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	100,00
					379	422		Трошкови путовања	230.850,00	230.850,00	190.850,00	190.850,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00	230.850,00	190.850,00	190.850,00	0,00	100,00
					380	423		Услуге по уговору	1.405.000,00	1.830.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.405.000,00	1.830.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00
					381	444		Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	100,00
					382	462		Дотације међународним организацијама	440.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00	0,00	100,00
					383	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	187.444.557,00	187.524.557,00	191.978.716,44	191.978.716,44	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	187.444.557,00	187.524.557,00	191.978.716,44	191.978.716,44	0,00	100,00
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	128.039.513,00	127.439.513,00	127.039.513,00	127.039.513,00	0,00	100,00
					384	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	128.039.513,00	127.439.513,00	127.039.513,00	127.039.513,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	128.039.513,00	127.439.513,00	127.039.513,00	127.039.513,00	0,00	100,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство	20.000.000,00	18.850.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00
					385	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000,00	18.850.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	18.850.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	38.685.044,00	40.515.044,00	46.869.203,44	46.869.203,44	0,00	100,00
					386	424		Специјализоване услуге	7.595.044,00	6.975.044,00	6.329.203,44	6.329.203,44	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.595.044,00	6.975.044,00	6.329.203,44	6.329.203,44	0,00	100,00
					387	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.820.000,00	21.820.000,00	28.820.000,00	28.820.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.820.000,00	21.820.000,00	28.820.000,00	28.820.000,00	0,00	100,00
					388	481		Дотације невладиним организацијама	9.270.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.270.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
					389	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					390	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.243.109.872,64	2.498.645.693,90	2.468.306.313,16	2.634.146.313,16	165.840.000,00	106,72
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.243.109.872,64	2.498.645.693,90	2.468.306.313,16	2.634.146.313,16	165.840.000,00	106,72
		130						Опште услуге	111.776.803,54	113.826.803,54	113.175.870,86	111.215.870,86	-1.960.000,00	98,27
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.776.803,54	113.826.803,54	113.175.870,86	111.215.870,86	-1.960.000,00	98,27
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.776.803,54	113.826.803,54	113.175.870,86	111.215.870,86	-1.960.000,00	98,27
					391	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	77.073.646,00	77.073.646,00	77.073.646,00	74.583.646,00	-2.490.000,00	96,77
							01	Општи приходи и примања буџета	77.073.646,00	77.073.646,00	77.073.646,00	74.583.646,00	-2.490.000,00	96,77
						392	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.676.657,00	11.676.657,00	11.676.657,00	11.306.657,00	-370.000,00	96,83
							01	Општи приходи и примања буџета	11.676.657,00	11.676.657,00	11.676.657,00	11.306.657,00	-370.000,00	96,83
					393	413		Накнаде у натури	1.123.093,82	1.123.093,82	1.123.093,82	1.123.093,82	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.123.093,82	1.123.093,82	1.123.093,82	1.123.093,82	0,00	100,00
					394	414		Социјална давања запосленима	3.450.000,00	4.750.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00	4.750.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
					395	415		Накнаде трошкова за запослене	1.050.363,98	1.550.363,98	1.550.363,98	1.550.363,98	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.363,98	1.550.363,98	1.550.363,98	1.550.363,98	0,00	100,00
					396	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	583.000,00	833.000,00	682.067,32	682.067,32	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	583.000,00	833.000,00	682.067,32	682.067,32	0,00	100,00
					397	422		Трошкови путовања	586.542,74	586.542,74	386.542,74	386.542,74	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	586.542,74	586.542,74	386.542,74	386.542,74	0,00	100,00
					398	423		Услуге по уговору	15.501.500,00	15.501.500,00	15.501.500,00	16.401.500,00	900.000,00	105,81
							01	Општи приходи и примања буџета	15.501.500,00	15.501.500,00	15.501.500,00	16.401.500,00	900.000,00	105,81
					399	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					400	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
					401	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					402	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		040						Породица и деца	1.182.173.806,00	1.310.736.395,20	1.297.448.172,63	1.466.148.172,63	168.700.000,00	113,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.182.173.806,00	1.310.736.395,20	1.297.448.172,63	1.466.148.172,63	168.700.000,00	113,00
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	1.174.663.806,00	1.296.092.032,00	1.284.803.809,43	1.453.503.809,43	168.700.000,00	113,13
					403	421		Стални трошкови	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
					404	463		Трансфери осталим нивоима власти	390.018.350,00	411.572.576,00	422.465.964,43	422.465.964,43	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	390.018.350,00	411.572.576,00	422.465.964,43	422.465.964,43	0,00	100,00
					405	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	768.479.856,00	867.853.856,00	845.672.245,00	1.014.372.245,00	168.700.000,00	119,95
							01	Општи приходи и примања буџета	766.394.600,00	865.768.600,00	843.586.989,00	843.586.989,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	2.085.256,00	170.785.256,00	168.700.000,00	8.190,13
					406	481		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	100,00
					0902-0020			ПА: Подршка рађању и родитељству	6.010.000,00	12.510.000,00	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	100,00
					407	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.010.000,00	12.510.000,00	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00	12.510.000,00	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	100,00
						0902-4009		П: Програм обележавања дечије недеље	1.500.000,00	2.134.363,20	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	100,00
					408	481		Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	2.134.363,20	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	634.363,20	634.363,20	634.363,20	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	149.638.815,00	302.170.815,00	320.220.815,00	320.220.815,00	0,00	100,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	149.638.815,00	302.170.815,00	320.220.815,00	320.220.815,00	0,00	100,00
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	149.638.815,00	302.170.815,00	320.220.815,00	320.220.815,00	0,00	100,00
					409	463		Трансфери осталим нивоима власти	142.051.965,00	292.383.965,00	310.833.965,00	310.833.965,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	142.051.965,00	292.383.965,00	310.833.965,00	310.833.965,00	0,00	100,00
					410	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.586.850,00	9.786.850,00	9.386.850,00	9.386.850,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.586.850,00	9.786.850,00	9.386.850,00	9.386.850,00	0,00	100,00
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	799.520.448,10	771.911.680,16	737.461.454,67	736.561.454,67	-900.000,00	99,88
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	799.520.448,10	771.911.680,16	737.461.454,67	736.561.454,67	-900.000,00	99,88
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихвалишта и друге врсте смештаја	151.889.382,00	119.013.382,00	110.163.851,51	110.163.851,51	0,00	100,00
					411	463		Трансфери осталим нивоима власти	151.889.382,00	119.013.382,00	110.163.851,51	110.163.851,51	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	151.889.382,00	119.013.382,00	110.163.851,51	110.163.851,51	0,00	100,00
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници	228.183.682,78	231.710.830,78	213.155.420,78	212.255.420,78	-900.000,00	99,58
					412	463		Трансфери осталим нивоима власти	183.183.682,78	186.710.830,78	168.155.420,78	167.255.420,78	-900.000,00	99,46
							01	Општи приходи и примања буџета	183.183.682,78	186.710.830,78	168.155.420,78	167.255.420,78	-900.000,00	99,46
					413	481		Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	52.196.636,00	66.668.376,00	67.490.473,00	67.490.473,00	0,00	100,00
					414	463		Трансфери осталим нивоима власти	37.196.636,00	37.668.376,00	38.490.473,00	38.490.473,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.196.636,00	37.668.376,00	38.490.473,00	38.490.473,00	0,00	100,00
					415	481		Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	72.694.079,00	72.694.079,00	79.694.079,00	79.694.079,00	0,00	100,00
					416	481		Дотације невладиним организацијама	72.694.079,00	72.694.079,00	79.694.079,00	79.694.079,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	72.694.079,00	72.694.079,00	79.694.079,00	79.694.079,00	0,00	100,00
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	180.113.580,00	191.494.212,00	191.592.594,00	191.592.594,00	0,00	100,00
					417	463		Трансфери осталим нивоима власти	111.113.580,00	114.015.912,00	114.114.294,00	114.114.294,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	111.113.580,00	114.015.912,00	114.114.294,00	114.114.294,00	0,00	100,00
					418	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	64.000.000,00	72.478.300,00	72.478.300,00	72.478.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	64.000.000,00	72.478.300,00	72.478.300,00	72.478.300,00	0,00	100,00
					419	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	21.300.000,00	21.400.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00
					420	463		Трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	21.400.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	21.400.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	100,00
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	37.706.446,00	3.595.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421	463		Трансфери осталим нивоима власти	37.706.446,00	3.595.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	37.706.446,00	3.595.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	19.600.000,00	45.515.690,31	45.515.690,31	45.515.690,31	0,00	100,00
					422	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.600.000,00	45.069.283,70	45.069.283,70	45.069.283,70	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	15.484.283,70	15.484.283,70	15.484.283,70	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	13.050.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00
					422_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	446.406,61	446.406,61	446.406,61	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	446.406,61	446.406,61	446.406,61	0,00	100,00
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					423	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
				0902-4018				П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	100,00
					423_1	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	100,00
				0902-4020				П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	27.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00
					424	463		Трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00
				0902-4021				П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	0,00	178.294,76	178.294,76	178.294,76	0,00	100,00
					424_1	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	178.294,76	178.294,76	178.294,76	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	178.294,76	178.294,76	178.294,76	0,00	100,00
				0902-4022				П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00
					425	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					426	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
				0902-5020				П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	0,00	16.926,99	16.926,99	16.926,99	0,00	100,00
					426_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	16.926,99	16.926,99	16.926,99	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	16.926,99	16.926,99	16.926,99	0,00	100,00
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	3.726.642,32	7.306.724,32	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	100,00
					427	511		Зграде и грађевински објекти	3.726.642,32	7.306.724,32	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	4.760.082,00	4.760.082,00	4.760.082,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	2.546.642,32	2.546.642,32	2.546.642,32	0,00	100,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	462.811.209,00	462.811.209,00	462.811.209,00	491.736.209,00	28.925.000,00	106,25
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	462.811.209,00	462.811.209,00	462.811.209,00	491.736.209,00	28.925.000,00	106,25
		130						Опште услуге	462.811.209,00	462.811.209,00	462.811.209,00	491.736.209,00	28.925.000,00	106,25
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	462.811.209,00	462.811.209,00	462.811.209,00	491.736.209,00	28.925.000,00	106,25
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	462.811.209,00	462.811.209,00	462.811.209,00	491.736.209,00	28.925.000,00	106,25
					428	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.480.078,00	318.480.078,00	318.480.078,00	343.572.078,00	25.092.000,00	107,88
							01	Општи приходи и примања буџета	318.480.078,00	318.480.078,00	318.480.078,00	343.572.078,00	25.092.000,00	107,88
					429	412		Социјални доприноси на терет послодавца	48.249.731,00	48.249.731,00	48.249.731,00	52.082.731,00	3.833.000,00	107,94
							01	Општи приходи и примања буџета	48.249.731,00	48.249.731,00	48.249.731,00	52.082.731,00	3.833.000,00	107,94
					430	413		Накнаде у натури	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					431	414		Социјална давања запосленима	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00
					432	415		Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					433	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	2.504.400,00	2.504.400,00	2.504.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.504.400,00	2.504.400,00	2.504.400,00	2.504.400,00	0,00	100,00
					434	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					435	422		Трошкови путовања	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
					436	423		Услуге по уговору	57.763.000,00	57.763.000,00	57.763.000,00	57.763.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.763.000,00	57.763.000,00	57.763.000,00	57.763.000,00	0,00	100,00
					437	424		Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					438	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.124.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	100,00
					439	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					440	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	318.481.342,00	325.753.053,99	325.753.053,99	324.163.053,99	-1.590.000,00	99,51
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	283.657.842,00	290.157.842,00	290.157.842,00	288.567.842,00	-1.590.000,00	99,45
		130						Опште услуге	283.657.842,00	290.157.842,00	290.157.842,00	288.567.842,00	-1.590.000,00	99,45
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	283.657.842,00	290.157.842,00	290.157.842,00	288.567.842,00	-1.590.000,00	99,45
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	275.217.842,00	281.717.842,00	281.717.842,00	280.127.842,00	-1.590.000,00	99,44
					441	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.783.189,00	198.783.189,00	198.783.189,00	197.393.189,00	-1.390.000,00	99,30
							01	Општи приходи и примања буџета	198.783.189,00	198.783.189,00	198.783.189,00	197.393.189,00	-1.390.000,00	99,30
					442	412		Социјални доприноси на терет послодавца	30.115.653,00	30.115.653,00	30.115.653,00	29.915.653,00	-200.000,00	99,34
							01	Општи приходи и примања буџета	30.115.653,00	30.115.653,00	30.115.653,00	29.915.653,00	-200.000,00	99,34
					443	413		Накнаде у натури	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
					444	414		Социјална давања запосленима	15.900.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.900.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00
					445	415		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
					446	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					447	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					448	422		Трошкови путовања	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
					449	423		Услуге по уговору	12.800.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.800.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00
					450	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					451	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
					452	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	0,00	100,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
					453	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	34.823.500,00	35.595.211,99	35.595.211,99	35.595.211,99	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	34.823.500,00	35.595.211,99	35.595.211,99	35.595.211,99	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.823.500,00	35.595.211,99	35.595.211,99	35.595.211,99	0,00	100,00
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	34.823.500,00	35.595.211,99	35.595.211,99	35.595.211,99	0,00	100,00
					454	421		Стални трошкови	33.579.500,00	33.579.500,00	33.579.500,00	33.579.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.579.500,00	33.579.500,00	33.579.500,00	33.579.500,00	0,00	100,00
					454_1	423		Услуге по уговору	0,00	676.711,99	676.711,99	676.711,99	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	661.754,75	661.754,75	661.754,75	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	14.957,24	14.957,24	14.957,24	0,00	100,00
					455	424		Специјализоване услуге	68.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					456	425		Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	100,00
					456_1	426		Материјал	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.987.921,00	25.987.921,00	25.987.921,00	25.975.721,00	-12.200,00	99,95
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.987.921,00	25.987.921,00	25.987.921,00	25.975.721,00	-12.200,00	99,95
		130						Опште услуге	25.987.921,00	25.987.921,00	25.987.921,00	25.975.721,00	-12.200,00	99,95
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.987.921,00	25.987.921,00	25.987.921,00	25.975.721,00	-12.200,00	99,95
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.987.921,00	25.987.921,00	25.987.921,00	25.975.721,00	-12.200,00	99,95
					457	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.259.593,00	18.259.593,00	18.259.593,00	18.247.393,00	-12.200,00	99,93
							01	Општи приходи и примања буџета	18.259.593,00	18.259.593,00	18.259.593,00	18.247.393,00	-12.200,00	99,93
					458	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.766.328,00	2.766.328,00	2.766.328,00	2.766.328,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.766.328,00	2.766.328,00	2.766.328,00	2.766.328,00	0,00	100,00
					459	413		Накнаде у натури	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					460	414		Социјална давања запосленима	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	100,00
					461	415		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					462	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					463	422		Трошкови путовања	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					464	423		Услуге по уговору	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00
					465	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					466	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.425.564.319,00	1.467.402.319,00	1.426.002.577,00	1.427.157.577,00	1.155.000,00	100,08
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.425.564.319,00	1.467.402.319,00	1.426.002.577,00	1.427.157.577,00	1.155.000,00	100,08
		130						Опште услуге	1.425.564.319,00	1.467.402.319,00	1.426.002.577,00	1.427.157.577,00	1.155.000,00	100,08
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.425.564.319,00	1.467.402.319,00	1.426.002.577,00	1.427.157.577,00	1.155.000,00	100,08

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.425.564.319,00	1.467.402.319,00	1.426.002.577,00	1.427.157.577,00	1.155.000,00	100,08
					467	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.776.461,00	176.776.461,00	176.776.461,00	177.777.461,00	1.001.000,00	100,57
							01	Општи приходи и примања буџета	176.776.461,00	176.776.461,00	176.776.461,00	177.777.461,00	1.001.000,00	100,57
					468	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.781.633,00	26.781.633,00	26.781.633,00	26.935.633,00	154.000,00	100,58
							01	Општи приходи и примања буџета	26.781.633,00	26.781.633,00	26.781.633,00	26.935.633,00	154.000,00	100,58
					469	413		Накнаде у натури	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					470	414		Социјална давања запосленима	13.000.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	100,00
					471	415		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
					472	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					473	421		Стални трошкови	322.568.225,00	324.568.225,00	293.068.225,00	293.068.225,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	322.568.225,00	324.568.225,00	293.068.225,00	293.068.225,00	0,00	100,00
					474	422		Трошкови путовања	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00
					475	423		Услуге по уговору	218.010.000,00	228.526.000,00	244.918.000,00	244.918.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	218.010.000,00	228.526.000,00	244.918.000,00	244.918.000,00	0,00	100,00
					476	424		Специјализоване услуге	625.000,00	825.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	825.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
					477	425		Текуће поправке и одржавање	137.100.000,00	137.300.000,00	131.448.000,00	131.448.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	137.100.000,00	137.300.000,00	131.448.000,00	131.448.000,00	0,00	100,00
					478	426		Материјал	206.335.000,00	198.985.000,00	210.731.661,00	210.731.661,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	206.335.000,00	198.985.000,00	210.731.661,00	210.731.661,00	0,00	100,00
					479	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					480	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					481	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					482	512		Машине и опрема	151.853.000,00	159.869.000,00	142.430.597,00	142.430.597,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	151.853.000,00	159.869.000,00	138.973.566,04	138.973.566,04	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96	0,00	100,00
					483	515		Нематеријална имовина	156.964.000,00	181.320.000,00	167.072.000,00	167.072.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	156.964.000,00	181.320.000,00	167.072.000,00	167.072.000,00	0,00	100,00
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.910.283,00	14.670.283,00	14.670.283,00	12.137.283,00	-2.533.000,00	82,73
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.910.283,00	14.670.283,00	14.670.283,00	12.137.283,00	-2.533.000,00	82,73
		130						Опште услуге	13.910.283,00	14.670.283,00	14.670.283,00	12.137.283,00	-2.533.000,00	82,73
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.910.283,00	14.670.283,00	14.670.283,00	12.137.283,00	-2.533.000,00	82,73
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.910.283,00	14.670.283,00	14.670.283,00	12.137.283,00	-2.533.000,00	82,73
					484	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.035.852,00	10.035.852,00	10.035.852,00	7.832.852,00	-2.203.000,00	78,05
							01	Општи приходи и примања буџета	10.035.852,00	10.035.852,00	10.035.852,00	7.832.852,00	-2.203.000,00	78,05
					485	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.431,00	1.520.431,00	1.520.431,00	1.190.431,00	-330.000,00	78,30
							01	Општи приходи и примања буџета	1.520.431,00	1.520.431,00	1.520.431,00	1.190.431,00	-330.000,00	78,30
					486	413		Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					487	414		Социјална давања запосленима	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00
					488	415		Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00
					489	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					490	422		Трошкови путовања	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
					491	423		Услуге по уговору	1.120.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.120.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00
					492	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.562.075,25	40.767.873,58	40.767.873,58	40.263.873,58	-504.000,00	98,76
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	38.562.075,25	40.767.873,58	40.767.873,58	40.263.873,58	-504.000,00	98,76
		130						Опште услуге	15.235.323,00	16.101.121,33	16.101.121,33	15.597.121,33	-504.000,00	96,87
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.235.323,00	16.101.121,33	16.101.121,33	15.597.121,33	-504.000,00	96,87
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.235.323,00	16.101.121,33	16.101.121,33	15.597.121,33	-504.000,00	96,87
					493	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.816.086,00	11.816.086,00	11.816.086,00	11.362.086,00	-454.000,00	96,16
							01	Општи приходи и примања буџета	11.816.086,00	11.816.086,00	11.816.086,00	11.362.086,00	-454.000,00	96,16
					494	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.790.137,00	1.790.137,00	1.790.137,00	1.740.137,00	-50.000,00	97,21
							01	Општи приходи и примања буџета	1.790.137,00	1.790.137,00	1.790.137,00	1.740.137,00	-50.000,00	97,21
					495	413		Накнаде у натури	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
					496	414		Социјална давања запосленима	450.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	100,00
					497	415		Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	270.600,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	0,00	100,00
					498	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	90.798,33	90.798,33	90.798,33	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	90.798,33	90.798,33	90.798,33	0,00	100,00
					499	422		Трошкови путовања	69.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	0,00	100,00
					500	423		Услуге по уговору	645.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	100,00
	490							Економски послови неklasификовани на другом месту	23.326.752,25	24.666.752,25	24.666.752,25	24.666.752,25	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	23.326.752,25	24.666.752,25	24.666.752,25	24.666.752,25	0,00	100,00
				0602-0011				ПА: Робне резерве	23.326.752,25	24.666.752,25	24.666.752,25	24.666.752,25	0,00	100,00
					501	421		Стални трошкови	8.466.752,25	10.056.752,25	10.056.752,25	10.056.752,25	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.466.752,25	10.056.752,25	10.056.752,25	10.056.752,25	0,00	100,00
					502	422		Трошкови путовања	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					503	423		Услуге по уговору	420.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
					504	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	640.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					505	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					506	521		Робне резерве	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	62.454.817,00	64.154.817,00	64.154.817,00	67.381.817,00	3.227.000,00	105,03
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	62.454.817,00	64.154.817,00	64.154.817,00	67.381.817,00	3.227.000,00	105,03
		330						Судови	62.454.817,00	64.154.817,00	64.154.817,00	67.381.817,00	3.227.000,00	105,03

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	62.454.817,00	64.154.817,00	64.154.817,00	67.381.817,00	3.227.000,00	105,03
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	62.454.817,00	64.154.817,00	64.154.817,00	67.381.817,00	3.227.000,00	105,03
					507	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.774.918,00	47.774.918,00	47.774.918,00	50.184.918,00	2.410.000,00	105,04
							01	Општи приходи и примања буџета	47.774.918,00	47.774.918,00	47.774.918,00	50.184.918,00	2.410.000,00	105,04
					508	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.237.899,00	7.237.899,00	7.237.899,00	8.054.899,00	817.000,00	111,29
							01	Општи приходи и примања буџета	7.237.899,00	7.237.899,00	7.237.899,00	8.054.899,00	817.000,00	111,29
					509	413		Накнаде у натури	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
					510	414		Социјална давања запосленима	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
					511	415		Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00
					512	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
					513	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					514	422		Трошкови путовања	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
					515	423		Услуге по уговору	2.550.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.400.000,00	-350.000,00	90,67
							01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.400.000,00	-350.000,00	90,67
					516	463		Трансфери осталим нивоима власти	620.000,00	620.000,00	620.000,00	695.000,00	75.000,00	112,10
							01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	620.000,00	620.000,00	695.000,00	75.000,00	112,10
					517	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					518	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	276.000,00	275.000,00	27.600,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	276.000,00	275.000,00	27.600,00
23								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.808.417,00	21.808.417,00	21.808.417,00	19.673.417,00	-2.135.000,00	90,21
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.808.417,00	21.808.417,00	21.808.417,00	19.673.417,00	-2.135.000,00	90,21
		330						Судови	21.808.417,00	21.808.417,00	21.808.417,00	19.673.417,00	-2.135.000,00	90,21
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.808.417,00	21.808.417,00	21.808.417,00	19.673.417,00	-2.135.000,00	90,21
				0602-0005				ПА: Омбудсман	21.808.417,00	21.808.417,00	21.808.417,00	19.673.417,00	-2.135.000,00	90,21
					519	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.001.665,00	13.001.665,00	13.001.665,00	11.141.665,00	-1.860.000,00	85,69
							01	Општи приходи и примања буџета	13.001.665,00	13.001.665,00	13.001.665,00	11.141.665,00	-1.860.000,00	85,69
					520	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.969.752,00	1.969.752,00	1.969.752,00	1.694.752,00	-275.000,00	86,04
							01	Општи приходи и примања буџета	1.969.752,00	1.969.752,00	1.969.752,00	1.694.752,00	-275.000,00	86,04
					521	413		Накнаде у натури	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					522	414		Социјална давања запосленима	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00
					523	415		Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
					524	421		Стални трошкови	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					525	422		Трошкови путовања	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
					526	423		Услуге по уговору	5.014.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.014.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00	0,00	100,00
					527	426		Материјал	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00
					528	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					529	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					530	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.199.217.309,14	12.405.888.245,30	13.914.056.096,57	14.347.252.351,13	433.196.254,56	103,11
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.199.217.309,14	12.405.888.245,30	13.914.056.096,57	14.347.252.351,13	433.196.254,56	103,11
		130						Опште услуге	341.466.220,00	360.905.845,00	357.905.845,00	376.975.845,00	19.070.000,00	105,33
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	341.466.220,00	360.905.845,00	357.905.845,00	376.975.845,00	19.070.000,00	105,33
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	341.466.220,00	360.905.845,00	357.905.845,00	376.975.845,00	19.070.000,00	105,33
					531	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	262.609.397,00	262.609.397,00	262.609.397,00	279.164.397,00	16.555.000,00	106,30
							01	Општи приходи и примања буџета	262.609.397,00	262.609.397,00	262.609.397,00	279.164.397,00	16.555.000,00	106,30
					532	412		Социјални доприноси на терет послодавца	39.785.323,00	39.785.323,00	39.785.323,00	42.300.323,00	2.515.000,00	106,32
							01	Општи приходи и примања буџета	39.785.323,00	39.785.323,00	39.785.323,00	42.300.323,00	2.515.000,00	106,32
					533	413		Накнаде у натури	2.014.500,00	2.014.500,00	2.014.500,00	2.014.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.014.500,00	2.014.500,00	2.014.500,00	2.014.500,00	0,00	100,00
					534	414		Социјална давања запосленима	8.060.000,00	13.680.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.060.000,00	13.680.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	100,00
					535	415		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00	100,00
					536	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	14.700.000,00	19.400.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	19.400.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00
					537	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					538	422		Трошкови путовања	1.113.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.113.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	100,00
					539	423		Услуге по уговору	6.674.000,00	15.643.625,00	11.643.625,00	11.643.625,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.674.000,00	15.643.625,00	11.643.625,00	11.643.625,00	0,00	100,00
					540	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					541	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					542	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
					543	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	7.778.565.432,74	10.249.893.485,80	11.740.052.787,07	12.098.393.979,07	358.341.192,00	103,05
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.677.824.462,74	10.154.839.687,80	11.644.998.989,07	12.003.340.181,07	358.341.192,00	103,08
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.281.202.725,74	9.937.137.287,80	11.447.296.589,07	11.815.637.781,07	368.341.192,00	103,22
					544	424		Специјализоване услуге	150.727.921,00	143.995.048,00	137.864.784,00	67.190.384,00	-70.674.400,00	48,74
							01	Општи приходи и примања буџета	150.727.921,00	143.995.048,00	137.864.784,00	67.190.384,00	-70.674.400,00	48,74
					545	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000.000,00	3.153.000.000,00	3.153.000.000,00	3.173.000.000,00	20.000.000,00	100,63
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000.000,00	1.603.000.000,00	1.603.000.000,00	1.603.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	500.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.570.000.000,00	20.000.000,00	101,29
					546	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000.000,00	330.000.000,00	450.000.000,00	520.000.000,00	70.000.000,00	115,56
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	330.000.000,00	450.000.000,00	520.000.000,00	70.000.000,00	115,56

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					547	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	105,71
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	105,71
					548	511		Зграде и грађевински објекти	4.206.300.804,74	4.227.017.421,80	3.788.306.987,07	3.842.625.397,07	54.318.410,00	101,43
							01	Општи приходи и примања буџета	592.548.263,75	470.525.355,31	445.091.816,03	620.770.226,03	175.678.410,00	139,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.418.837.671,00	2.534.878.756,00	2.150.888.224,95	2.150.888.224,95	0,00	100,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.097.414.869,99	1.119.346.281,99	1.090.059.917,59	968.699.917,59	-121.360.000,00	88,87
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	1.411.468,50	0,00	100,00
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00	27.855.560,00	27.855.560,00	27.855.560,00	0,00	100,00
					549	513		Остале некретнине и опрема	84.174.000,00	93.118.818,00	93.118.818,00	85.862.000,00	-7.256.818,00	92,21
							01	Општи приходи и примања буџета	69.710.000,00	76.966.818,00	76.966.818,00	69.710.000,00	-7.256.818,00	90,57
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.464.000,00	12.652.000,00	12.652.000,00	12.652.000,00	0,00	100,00
					550	514		Култивисана имовина	7.100.500,00	7.100.500,00	7.100.500,00	7.100.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	7.100.500,00	7.100.500,00	7.100.500,00	0,00	100,00
					551	541		Земљиште	1.032.899.500,00	1.832.905.500,00	3.642.905.500,00	3.934.859.500,00	291.954.000,00	108,01
							01	Општи приходи и примања буџета	268.186.433,91	320.454.456,38	1.687.744.990,93	1.841.744.990,93	154.000.000,00	109,12
							09	Примања од продаје нефин. имовине	585.758.429,00	741.860.344,00	1.145.850.875,05	1.145.850.875,05	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178.954.637,09	770.590.699,62	809.309.634,02	947.263.634,02	137.954.000,00	117,05
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра	396.621.737,00	217.702.400,00	197.702.400,00	187.702.400,00	-10.000.000,00	94,94
					552	511		Зграде и грађевински објекти	396.621.737,00	217.702.400,00	197.702.400,00	187.702.400,00	-10.000.000,00	94,94
							01	Општи приходи и примања буџета	30.233.737,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	350.000.000,00	190.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.388.000,00	17.702.400,00	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	100,00
				1201				Програм 13: Развој културе и информисања	20.493.600,00	18.495.600,00	18.495.600,00	18.495.600,00	0,00	100,00
					1201-5013			П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
					553	511		Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
					1201-7009			П: Европска престоница културе	17.193.600,00	15.195.600,00	15.195.600,00	15.195.600,00	0,00	100,00
					554	511		Зграде и грађевински објекти	2.193.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.193.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	100,00
					555	513		Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
				1501				Програм 3: Локални економски развој	80.247.370,00	76.558.198,00	76.558.198,00	76.558.198,00	0,00	100,00
					1501-7001			П: Изградња пешачко бицикличкиког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	80.247.370,00	76.558.198,00	76.558.198,00	76.558.198,00	0,00	100,00
					556	511		Зграде и грађевински објекти	80.247.370,00	76.558.198,00	76.558.198,00	76.558.198,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.247.370,00	36.558.198,00	36.558.198,00	36.558.198,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		620						Развој заједнице	1.906.292.528,00	1.657.473.156,10	1.659.342.014,10	1.669.555.415,10	10.213.401,00	100,62
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	203.052.820,00	163.052.820,00	153.620.250,00	149.424.250,00	-4.196.000,00	97,27
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
					557	511		Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	4.426.720,00	4.426.720,00	4.426.720,00	0,00	100,00
					558	511		Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	4.426.720,00	4.426.720,00	4.426.720,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00	4.426.720,00	4.426.720,00	4.426.720,00	0,00	100,00
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	195.856.100,00	155.856.100,00	146.423.530,00	142.227.530,00	-4.196.000,00	97,13
					559	511		Зграде и грађевински објекти	195.856.100,00	155.856.100,00	146.423.530,00	142.227.530,00	-4.196.000,00	97,13
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	95.856.100,00	95.856.100,00	86.423.530,00	82.227.530,00	-4.196.000,00	95,14
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	948.518.600,00	714.785.475,10	722.485.475,10	736.894.876,10	14.409.401,00	101,99
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	211.000.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	100,00
					560	515		Нематеријална имовина	200.000.000,00	211.000.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	211.000.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	100,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	748.518.600,00	503.785.475,10	472.985.475,10	487.394.876,10	14.409.401,00	103,05
					561	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	920.876,00	920.876,00	920.876,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	920.876,00	920.876,00	920.876,00	0,00	100,00
					562	421		Стални трошкови	43.325.000,00	51.483.559,10	49.883.559,10	34.883.559,10	-15.000.000,00	69,93
							01	Општи приходи и примања буџета	43.325.000,00	51.483.559,10	49.883.559,10	34.883.559,10	-15.000.000,00	69,93
					563	423		Услуге по уговору	73.745.500,00	50.877.834,00	35.577.834,00	12.797.834,00	-22.780.000,00	35,97
							01	Општи приходи и примања буџета	73.745.500,00	50.877.834,00	35.577.834,00	12.797.834,00	-22.780.000,00	35,97
					564	424		Специјализоване услуге	275.226.200,00	148.201.306,00	144.523.306,00	131.479.514,00	-13.043.792,00	90,97
							01	Општи приходи и примања буџета	275.226.200,00	148.201.306,00	144.523.306,00	131.479.514,00	-13.043.792,00	90,97
					565	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					566	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	8.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	8.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
					567	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					568	511		Зграде и грађевински објекти	125.898.000,00	42.978.000,00	59.006.000,00	64.146.021,00	5.140.021,00	108,71
							01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	30.580.000,00	26.808.000,00	14.558.000,00	-12.250.000,00	54,30
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	19.800.000,00	49.588.021,00	29.788.021,00	250,44
							09	Примања од продаје нефин. имовине	80.000.000,00	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	12.398.000,00	0,00	-12.398.000,00	0,00
					569	513		Остале некретнине и опрема	189.423.900,00	189.423.900,00	179.423.900,00	239.517.072,00	60.093.172,00	133,49
							01	Општи приходи и примања буџета	157.000.000,00	157.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	60.093.172,00	60.093.172,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	11.323.900,00	11.323.900,00	11.323.900,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	100,00
					570	515		Нематеријална имовина	30.000.000,00	10.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	10.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	669.634.708,00	695.155.461,00	698.756.889,00	698.756.889,00	0,00	100,00
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.058.708,00	15.133.588,00	15.133.588,00	15.133.588,00	0,00	100,00
					571	511		Зграде и грађевински објекти	15.058.708,00	15.133.588,00	15.133.588,00	15.133.588,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.058.708,00	15.133.588,00	15.133.588,00	15.133.588,00	0,00	100,00
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу	654.576.000,00	680.021.873,00	683.623.301,00	683.623.301,00	0,00	100,00
					572	511		Зграде и грађевински објекти	654.576.000,00	680.021.873,00	683.623.301,00	683.623.301,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	14.525.873,00	18.127.301,00	18.127.301,00	0,00	100,00
							10	Примања од домаћих задуживања	654.576.000,00	665.496.000,00	665.496.000,00	665.496.000,00	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	85.086.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	0,00	100,00
				1801-5013				П: Дом здравља на Видовданском насељу	85.086.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	0,00	100,00
					573	511		Зграде и грађевински објекти	85.086.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.086.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	84.479.400,00	0,00	100,00
			640					Улична расвета	172.893.128,40	137.615.758,40	156.755.450,40	202.327.111,96	45.571.661,56	129,07
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	172.893.128,40	137.615.758,40	156.755.450,40	202.327.111,96	45.571.661,56	129,07
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	172.893.128,40	137.615.758,40	156.755.450,40	202.327.111,96	45.571.661,56	129,07
					574	511		Зграде и грађевински објекти	163.666.808,40	137.615.758,40	156.755.450,40	202.327.111,96	45.571.661,56	129,07
							01	Општи приходи и примања буџета	70.460.000,00	42.420.000,00	42.197.140,00	17.523.740,00	-24.673.400,00	41,53
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	19.362.552,00	89.607.613,56	70.245.061,56	462,79
							09	Примања од продаје нефин. имовине	54.080.000,00	61.937.000,00	61.937.000,00	61.937.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.301.300,00	22.313.100,00	22.313.100,00	22.313.100,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.825.508,40	10.945.658,40	10.945.658,40	10.945.658,40	0,00	100,00
					575	513		Остале некретнине и опрема	9.226.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.226.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.845.912.904,00	3.193.122.975,30	2.862.532.839,21	2.884.358.839,21	21.826.000,00	100,76
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.845.912.904,00	3.193.122.975,30	2.862.532.839,21	2.884.358.839,21	21.826.000,00	100,76
			130					Опште услуге	151.620.270,00	156.287.328,00	156.332.328,00	158.158.328,00	1.826.000,00	101,17
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	151.620.270,00	156.287.328,00	156.332.328,00	158.158.328,00	1.826.000,00	101,17
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151.620.270,00	156.287.328,00	156.332.328,00	158.158.328,00	1.826.000,00	101,17
					576	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	95.986.107,00	95.986.107,00	95.986.107,00	97.568.107,00	1.582.000,00	101,65
							01	Општи приходи и примања буџета	95.986.107,00	95.986.107,00	95.986.107,00	97.568.107,00	1.582.000,00	101,65
					577	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.541.895,00	14.541.895,00	14.541.895,00	14.785.895,00	244.000,00	101,68
							01	Општи приходи и примања буџета	14.541.895,00	14.541.895,00	14.541.895,00	14.785.895,00	244.000,00	101,68
					578	413		Накнаде у натури	846.143,00	846.143,00	846.143,00	846.143,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	846.143,00	846.143,00	846.143,00	846.143,00	0,00	100,00
					579	414		Социјална давања запосленима	5.033.103,00	6.544.267,00	6.544.267,00	6.544.267,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.033.103,00	6.544.267,00	6.544.267,00	6.544.267,00	0,00	100,00
					580	415		Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	2.559.017,00	2.559.017,00	2.559.017,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.559.017,00	2.559.017,00	2.559.017,00	2.559.017,00	0,00	100,00
					581	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.601.005,00	2.756.899,00	2.756.899,00	2.756.899,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.601.005,00	2.756.899,00	2.756.899,00	2.756.899,00	0,00	100,00
					582	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					583	422		Трошкови путовања	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
					584	423		Услуге по уговору	28.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	28.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00
					585	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		610						Стамбени развој	291.500.000,00	316.600.000,00	319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	291.500.000,00	316.600.000,00	319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	291.500.000,00	316.600.000,00	319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	100,00
					586	425		Текуће поправке и одржавање	49.500.000,00	72.100.000,00	75.100.000,00	75.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	37.000.000,00	52.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00
					586_1	426		Материјал	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					587	465		Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
					588	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					588_1	512		Машине и опрема	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	2.402.792.634,00	2.720.235.647,30	2.386.600.511,21	2.406.600.511,21	20.000.000,00	100,84
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	105.000.000,00	91.800.000,00	35.805.000,00	35.805.000,00	0,00	100,00
				0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	50.000.000,00	30.000.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	100,00
					589	511		Зграде и грађевински објекти	50.000.000,00	30.000.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	20.000.000,00	5.115.000,00	5.115.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	55.000.000,00	61.800.000,00	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	100,00
					590	511		Зграде и грађевински објекти	55.000.000,00	61.800.000,00	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	61.800.000,00	30.690.000,00	30.690.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	10.000.000,00	16.002.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	100,00
				0902-5017				П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	16.002.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	100,00
					591	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	16.002.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	16.002.000,00	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	100,00
								Програм 2: Комуналне делатности	35.000.000,00	35.000.000,00	19.948.500,00	19.948.500,00	0,00	100,00
				1102-5001				П: Изградња капеле у Руменци	35.000.000,00	35.000.000,00	19.948.500,00	19.948.500,00	0,00	100,00
					592	511		Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00	35.000.000,00	19.948.500,00	19.948.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	19.948.500,00	19.948.500,00	0,00	100,00
				1201				Програм 13: Развој културе и информисања	580.030.347,00	474.762.347,00	309.093.316,04	309.093.316,04	0,00	100,00
				1201-5014				П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	6.138.000,00	6.150.000,00	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	100,00
					593	511		Зграде и грађевински објекти	6.138.000,00	6.150.000,00	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	138.000,00	150.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	5.342.969,04	5.342.969,04	0,00	100,00
				1201-5019				П: Реконструкција КУД Буковац	6.250.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	100,00
					594	511		Зграде и грађевински објекти	6.250.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.250.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	567.642.347,00	460.742.347,00	295.742.347,00	295.742.347,00	0,00	100,00
					595	511		Зграде и грађевински објекти	567.642.347,00	460.742.347,00	295.742.347,00	295.742.347,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	537.657.938,00	430.757.938,00	265.757.938,00	265.757.938,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	29.984.409,00	29.984.409,00	29.984.409,00	0,00	100,00
				1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	204.000.000,00	427.740.000,00	271.451.000,00	271.451.000,00	0,00	100,00
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	204.000.000,00	427.740.000,00	271.451.000,00	271.451.000,00	0,00	100,00
					596	511		Зграде и грађевински објекти	204.000.000,00	427.740.000,00	271.451.000,00	271.451.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.820.609,00	289.665.609,00	93.721.609,00	93.721.609,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	104.895.000,00	144.550.000,00	144.550.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	33.179.391,00	33.179.391,00	33.179.391,00	0,00	100,00
				1501				Програм 3: Локални економски развој	1.151.862.287,00	1.358.031.300,30	1.396.821.260,51	1.416.821.260,51	20.000.000,00	101,43
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.126.601.000,00	1.330.355.560,00	1.378.355.560,00	1.398.355.560,00	20.000.000,00	101,45
					597	421		Стални трошкови	371.185.000,00	364.385.000,00	344.385.000,00	344.385.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	371.185.000,00	364.385.000,00	344.385.000,00	344.385.000,00	0,00	100,00
					598	423		Услуге по уговору	26.516.000,00	45.516.000,00	45.516.000,00	45.516.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.516.000,00	45.516.000,00	45.516.000,00	45.516.000,00	0,00	100,00
					599	424		Специјализоване услуге	2.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
					600	425		Текуће поправке и одржавање	352.000.000,00	459.000.000,00	549.000.000,00	549.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	352.000.000,00	459.000.000,00	549.000.000,00	549.000.000,00	0,00	100,00
					601	426		Материјал	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
					602	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					603	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	100,00
					604	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
					605	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
					606	511		Зграде и грађевински објекти	140.000.000,00	190.054.560,00	163.054.560,00	183.054.560,00	20.000.000,00	112,27
							01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	177.000.000,00	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00	113,33
							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	0,00	13.054.560,00	13.054.560,00	13.054.560,00	0,00	100,00
					607	512		Машине и опрема	16.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
				1501-5015				П: Изградња објекта у Радничкој 32	25.261.287,00	27.675.740,30	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	100,00
					608	511		Зграде и грађевински објекти	25.261.287,00	27.675.740,30	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.261.287,00	25.261.287,00	16.051.247,21	16.051.247,21	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	2.414.453,30	2.414.453,30	2.414.453,30	0,00	100,00
				2002				Програм 8: Предшколско васпитање	316.900.000,00	316.900.000,00	339.610.600,00	339.610.600,00	0,00	100,00
				2002-5013				П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	316.900.000,00	316.900.000,00	339.610.600,00	339.610.600,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					609	511		Зграде и грађевински објекти	316.900.000,00	316.900.000,00	339.610.600,00	339.610.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	316.900.000,00	316.900.000,00	339.610.600,00	339.610.600,00	0,00	100,00
26								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.038.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	0,00	100,00
	26.01							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.038.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	56.038.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.038.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	0,00	100,00
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	56.038.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	56.598.947,00	0,00	100,00
					610	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.956.099,00	42.956.099,00	42.956.099,00	42.956.099,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	42.956.099,00	42.956.099,00	42.956.099,00	42.956.099,00	0,00	100,00
					611	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	6.507.848,00	6.507.848,00	6.507.848,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.507.848,00	6.507.848,00	6.507.848,00	6.507.848,00	0,00	100,00
					612	413		Накнаде у натури	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
					613	414		Социјална давања запосленима	2.615.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.615.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	100,00
					614	415		Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00
					615	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
					616	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					617	422		Трошкови путовања	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
					618	423		Услуге по уговору	1.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
27								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	194.171.986,00	194.171.986,00	194.171.986,00	175.451.986,00	-18.720.000,00	90,36
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	194.171.986,00	194.171.986,00	194.171.986,00	175.451.986,00	-18.720.000,00	90,36
		130						Опште услуге	186.509.586,00	186.509.586,00	186.509.586,00	167.789.586,00	-18.720.000,00	89,96
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	186.509.586,00	186.509.586,00	186.509.586,00	167.789.586,00	-18.720.000,00	89,96
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	186.509.586,00	186.509.586,00	186.509.586,00	167.789.586,00	-18.720.000,00	89,96
					619	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	144.611.886,00	144.611.886,00	144.611.886,00	128.311.886,00	-16.300.000,00	88,73
							01	Општи приходи и примања буџета	144.611.886,00	144.611.886,00	144.611.886,00	128.311.886,00	-16.300.000,00	88,73
					620	412		Социјални доприноси на терет послодавца	21.908.700,00	21.908.700,00	21.908.700,00	19.488.700,00	-2.420.000,00	88,95
							01	Општи приходи и примања буџета	21.908.700,00	21.908.700,00	21.908.700,00	19.488.700,00	-2.420.000,00	88,95
					621	413		Накнаде у натури	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	100,00
					622	414		Социјална давања запосленима	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	100,00
					623	415		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
					624	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00
					625	421		Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					626	422		Трошкови путовања	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
					627	423		Услуге по уговору	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					628	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					629	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2023	Ребаланс 1 2023	Ребаланс 2 2023	Буџет 2023 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (13-12)	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					630	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		411						Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	7.662.400,00	7.662.400,00	7.662.400,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.662.400,00	7.662.400,00	7.662.400,00	7.662.400,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.662.400,00	7.662.400,00	7.662.400,00	7.662.400,00	0,00	100,00
					631	421		Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					632	423		Услуге по уговору	7.262.400,00	7.262.400,00	7.262.400,00	7.262.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	462.400,00	462.400,00	462.400,00	462.400,00	0,00	100,00
28								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.683.714,00	14.683.714,00	14.683.714,00	15.142.714,00	459.000,00	103,13
	28.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.683.714,00	14.683.714,00	14.683.714,00	15.142.714,00	459.000,00	103,13
		130						Опште услуге	14.683.714,00	14.683.714,00	14.683.714,00	15.142.714,00	459.000,00	103,13
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.683.714,00	14.683.714,00	14.683.714,00	15.142.714,00	459.000,00	103,13
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.683.714,00	14.683.714,00	14.683.714,00	15.142.714,00	459.000,00	103,13
					633	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.293.716,00	9.293.716,00	9.293.716,00	9.688.716,00	395.000,00	104,25
							01	Општи приходи и примања буџета	9.293.716,00	9.293.716,00	9.293.716,00	9.688.716,00	395.000,00	104,25
					634	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.407.998,00	1.407.998,00	1.407.998,00	1.471.998,00	64.000,00	104,55
							01	Општи приходи и примања буџета	1.407.998,00	1.407.998,00	1.407.998,00	1.471.998,00	64.000,00	104,55
					635	413		Накнаде у натури	42.000,00	42.000,00	42.000,00	52.000,00	10.000,00	123,81
							01	Општи приходи и примања буџета	42.000,00	42.000,00	42.000,00	52.000,00	10.000,00	123,81
					636	414		Социјална давања запосленима	808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	0,00	100,00
					637	415		Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	100,00
					638	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
					639	421		Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					640	422		Трошкови путовања	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.083.000,00	-10.000,00	99,09
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.083.000,00	-10.000,00	99,09
					641	423		Услуге по уговору	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					642	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					643	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
								Укупно:	40.349.361.730,00	45.703.705.253,81	46.814.705.253,81	47.319.176.946,37	504.471.692,56	101,08

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КОРИСНИКА У 2023. ГОДИНИ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.880.707,00	176.027.110,97	176.027.110,97	23.853.596,03	0,00
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.880.707,00	176.027.110,97	176.027.110,97	23.853.596,03	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	199.880.707,00	176.027.110,97	176.027.110,97	23.853.596,03	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	199.880.707,00	176.027.110,97	176.027.110,97	23.853.596,03	0,00
				2101-0001			ПА: Функционисање Скупштине	199.880.707,00	176.027.110,97	176.027.110,97	23.853.596,03	0,00
					001	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	6.950.665,39	6.950.665,39	576.044,61	0,00
					002	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	1.053.025,86	1.053.025,86	87.270,14	0,00
					003	413	Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					004	414	Социјална давања запосленима	500.000,00	66.666,66	66.666,66	433.333,34	0,00
					005	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.700.000,00	10.726.377,07	10.726.377,07	1.973.622,93	0,00
					006	421	Стални трошкови	8.794.564,00	8.781.141,03	8.781.141,03	13.422,97	0,00
					007	422	Трошкови путовања	1.100.000,00	551.815,30	551.815,30	548.184,70	0,00
					008	423	Услуге по уговору	140.790.000,00	122.345.397,48	122.345.397,48	18.444.602,52	0,00
					009	426	Материјал	760.000,00	382.320,00	382.320,00	377.680,00	0,00
					010	462	Дотације међународним организацијама	540.000,00	515.963,28	515.963,28	24.036,72	0,00
					011	481	Дотације невладиним организацијама	26.017.137,00	24.643.738,90	24.643.738,90	1.373.398,10	0,00
					012	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					013	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	17.808.369,29	17.808.369,29	11.521.302,71	0,00
	02.01						ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	17.808.369,29	17.808.369,29	11.521.302,71	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	29.329.672,00	17.808.369,29	17.808.369,29	11.521.302,71	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.329.672,00	17.808.369,29	17.808.369,29	11.521.302,71	0,00
				2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа	29.329.672,00	17.808.369,29	17.808.369,29	11.521.302,71	0,00
					014	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	4.825.549,30	4.825.549,30	99.915,70	0,00
					015	412	Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	731.070,76	731.070,76	15.136,24	0,00
					016	413	Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					017	414	Социјална давања запосленима	304.000,00	86.112,00	86.112,00	217.888,00	0,00
					018	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					019	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	925.925,54	925.925,54	24.074,46	0,00
					020	421	Стални трошкови	39.000,00	1.000,00	1.000,00	38.000,00	0,00
					021	422	Трошкови путовања	1.212.000,00	733.841,36	733.841,36	478.158,64	0,00
					022	423	Услуге по уговору	20.699.000,00	10.274.970,32	10.274.970,32	10.424.029,68	0,00
					023	426	Материјал	441.000,00	219.900,01	219.900,01	221.099,99	0,00
					024	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					025	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03							ГРАДСКО БЕЂЕ	52.946.506,00	44.422.744,81	44.422.744,81	8.523.761,19	0,00
	03.01						ГРАДСКО БЕЂЕ	52.946.506,00	44.422.744,81	44.422.744,81	8.523.761,19	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	52.946.506,00	44.422.744,81	44.422.744,81	8.523.761,19	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	52.946.506,00	44.422.744,81	44.422.744,81	8.523.761,19	0,00
				2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа	52.946.506,00	44.422.744,81	44.422.744,81	8.523.761,19	0,00
					026	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.898.827,00	21.896.455,73	21.896.455,73	2.371,27	0,00
					027	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.321.679,00	3.317.312,76	3.317.312,76	4.366,24	0,00
					028	413	Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00
					029	414	Социјална давања запосленима	776.000,00	263.701,73	263.701,73	512.298,27	0,00
					030	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	165.108,19	165.108,19	84.891,81	0,00
					031	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.407.404,88	7.407.404,88	172.595,12	0,00
					032	421	Стални трошкови	60.000,00	9.803,29	9.803,29	50.196,71	0,00
					033	422	Трошкови путовања	1.241.000,00	917.299,89	917.299,89	323.700,11	0,00
					034	423	Услуге по уговору	15.580.000,00	10.168.133,34	10.168.133,34	5.411.866,66	0,00
					035	426	Материјал	400.000,00	152.400,00	152.400,00	247.600,00	0,00
					036	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	70.125,00	70.125,00	829.875,00	0,00
					037	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	5.315.242.972,65	487.308.450,10	0,00
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	5.315.242.972,65	487.308.450,10	0,00
		130					Опште услуге	74.042.890,00	68.435.733,27	68.435.733,27	5.607.156,73	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	74.042.890,00	68.435.733,27	68.435.733,27	5.607.156,73	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.042.890,00	68.435.733,27	68.435.733,27	5.607.156,73	0,00
					038	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	51.235.491,00	51.233.446,61	51.233.446,61	2.044,39	0,00
					039	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.764.309,00	7.761.867,34	7.761.867,34	2.441,66	0,00
					040	413	Накнаде у натури	437.798,00	298.167,50	298.167,50	139.630,50	0,00
					041	414	Социјална давања запосленима	4.200.000,00	1.514.486,76	1.514.486,76	2.685.513,24	0,00
					042	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	741.364,47	741.364,47	259.116,53	0,00
					043	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	990.345,00	817.443,43	817.443,43	172.901,57	0,00
					044	421	Стални трошкови	50.000,00	115,00	115,00	49.885,00	0,00
					045	422	Трошкови путовања	360.000,00	1.206,00	1.206,00	358.794,00	0,00
					046	423	Услуге по уговору	2.056.666,00	847.358,61	847.358,61	1.209.307,39	0,00
					047	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
					048	463	Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	688.182,24	688.182,24	61.817,76	0,00
					049	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					050	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.650.000,00	1.434.177,63	1.434.177,63	215.822,37	0,00
					051	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.516.800,00	3.097.917,68	3.097.917,68	418.882,32	0,00
		133					Остале опште услуге	86.730.000,00	86.079.816,00	86.079.816,00	650.184,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	86.730.000,00	86.079.816,00	86.079.816,00	650.184,00	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.730.000,00	86.079.816,00	86.079.816,00	650.184,00	0,00
					052	423	Услуге по уговору	86.730.000,00	86.079.816,00	86.079.816,00	650.184,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	71.446.784,00	50.009.499,90	50.009.499,90	21.437.284,10	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	71.446.784,00	50.009.499,90	50.009.499,90	21.437.284,10	0,00
				0602-0014			ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	71.446.784,00	50.009.499,90	50.009.499,90	21.437.284,10	0,00
					053	421	Стални трошкови	366.480,00	132.962,98	132.962,98	233.517,02	0,00
					054	423	Услуге по уговору	5.851.200,00	2.960.538,00	2.960.538,00	2.890.662,00	0,00
					055	426	Материјал	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
					056	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
					057	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
					058	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.762.104,00	0,00	0,00	4.762.104,00	0,00
					058_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
					059	511	Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00
					060	512	Машине и опрема	33.000.000,00	32.915.998,92	32.915.998,92	84.001,08	0,00
		436					Остала енергија	483.300.000,00	483.210.000,00	483.210.000,00	90.000,00	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	483.300.000,00	483.210.000,00	483.210.000,00	90.000,00	0,00
				1102-0007			ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	483.210.000,00	483.210.000,00	90.000,00	0,00
					060_1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	483.300.000,00	483.210.000,00	483.210.000,00	90.000,00	0,00
		510					Управљање отпадом	1.141.088.910,00	975.211.061,48	975.211.061,48	165.877.848,52	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	1.141.088.910,00	975.211.061,48	975.211.061,48	165.877.848,52	0,00
				1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.088.910,00	975.211.061,48	975.211.061,48	165.877.848,52	0,00
					061	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.421.250,00	1.421.250,00	47.750,00	0,00
					062	421	Стални трошкови	498.600.000,00	497.589.076,40	497.589.076,40	1.010.923,60	0,00
					063	423	Услуге по уговору	160.376.000,00	147.438.957,44	147.438.957,44	12.937.042,56	0,00
					064	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	362.767.660,00	233.813.309,10	233.813.309,10	128.954.350,90	0,00
					064_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	209.250,00	0,00	0,00	209.250,00	0,00
					065	511	Зграде и грађевински објекти	28.867.000,00	18.796.468,54	18.796.468,54	10.070.531,46	0,00
					065_1	512	Машине и опрема	87.400.000,00	76.152.000,00	76.152.000,00	11.248.000,00	0,00
					065_2	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
		520					Управљање отпадним водама	185.300.000,00	172.123.863,76	172.123.863,76	13.176.136,24	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	185.300.000,00	172.123.863,76	172.123.863,76	13.176.136,24	0,00
				0401-0004			ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	185.300.000,00	172.123.863,76	172.123.863,76	13.176.136,24	0,00
					066	425	Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	69.384.838,80	69.384.838,80	615.161,20	0,00
					067	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	115.300.000,00	102.739.024,96	102.739.024,96	12.560.975,04	0,00
		540					Заштита биљног и животињског света	875.800.000,00	860.778.116,43	860.778.116,43	15.021.883,57	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	875.800.000,00	860.778.116,43	860.778.116,43	15.021.883,57	0,00
				1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина	875.800.000,00	860.778.116,43	860.778.116,43	15.021.883,57	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					068	424	Специјализоване услуге	800.000.000,00	797.901.946,43	797.901.946,43	2.098.053,57	0,00
					069	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.800.000,00	62.876.170,00	62.876.170,00	12.923.830,00	0,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	488.773.319,00	485.320.965,20	485.320.965,20	3.452.353,80	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	488.773.319,00	485.320.965,20	485.320.965,20	3.452.353,80	0,00
				1102-0004			ПА: Зоохигијена	488.773.319,00	485.320.965,20	485.320.965,20	3.452.353,80	0,00
					070	423	Услуге по уговору	4.450.000,00	4.444.444,42	4.444.444,42	5.555,58	0,00
					071	424	Специјализоване услуге	274.001.845,00	272.650.508,71	272.650.508,71	1.351.336,29	0,00
					072	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.600.000,00	9.471.401,60	9.471.401,60	128.598,40	0,00
					073	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	66.745.470,00	66.113.807,10	66.113.807,10	631.662,90	0,00
					074	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	133.976.004,00	132.640.803,37	132.640.803,37	1.335.200,63	0,00
		620					Развој заједнице	762.935.500,00	742.756.850,94	742.756.850,94	20.178.649,06	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	195.000.000,00	194.263.152,66	194.263.152,66	736.847,34	0,00
				0602-0014			ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	195.000.000,00	194.263.152,66	194.263.152,66	736.847,34	0,00
					075	424	Специјализоване услуге	195.000.000,00	194.263.152,66	194.263.152,66	736.847,34	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	130.335.500,00	128.807.174,12	128.807.174,12	1.528.325,88	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	128.500.000,00	127.026.792,64	127.026.792,64	1.473.207,36	0,00
					076	423	Услуге по уговору	128.500.000,00	127.026.792,64	127.026.792,64	1.473.207,36	0,00
				1101-4007			П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.835.500,00	1.780.381,48	1.780.381,48	55.118,52	0,00
					077	423	Услуге по уговору	1.835.500,00	1.780.381,48	1.780.381,48	55.118,52	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	437.600.000,00	419.686.524,16	419.686.524,16	17.913.475,84	0,00
				1102-0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	13.302.500,00	0,00
					078	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	13.302.500,00	0,00
				1102-0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	411.000.000,00	406.389.024,16	406.389.024,16	4.610.975,84	0,00
					079	424	Специјализоване услуге	387.000.000,00	386.998.928,16	386.998.928,16	1.071,84	0,00
					080	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	19.390.096,00	19.390.096,00	4.609.904,00	0,00
		630					Водоснабдевање	933.382.019,75	724.869.207,98	724.869.207,98	208.512.811,77	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	878.382.019,75	706.125.723,38	706.125.723,38	172.256.296,37	0,00
				1102-0008			ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	878.382.019,75	706.125.723,38	706.125.723,38	172.256.296,37	0,00
					081	424	Специјализоване услуге	37.990.156,00	36.182.103,91	36.182.103,91	1.808.052,09	0,00
					082	425	Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	49.997.321,04	49.997.321,04	2.678,96	0,00
					083	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	790.391.863,75	619.946.298,43	619.946.298,43	170.445.565,32	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	55.000.000,00	18.743.484,60	18.743.484,60	36.256.515,40	0,00
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	55.000.000,00	18.743.484,60	18.743.484,60	36.256.515,40	0,00
					084	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000,00	18.743.484,60	18.743.484,60	36.256.515,40	0,00
		640					Улична расвета	699.752.000,00	666.447.857,69	666.447.857,69	33.304.142,31	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	699.752.000,00	666.447.857,69	666.447.857,69	33.304.142,31	0,00
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	699.752.000,00	666.447.857,69	666.447.857,69	33.304.142,31	0,00
					085	421	Стални трошкови	500.000.000,00	466.966.751,95	466.966.751,95	33.033.248,05	0,00
					086	424	Специјализоване услуге	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
					087	425	Текуће поправке и одржавање	199.500.000,00	199.481.105,74	199.481.105,74	18.894,26	0,00
05							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	3.008.547.045,95	59.276.171,05	0,00
	05.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	3.008.547.045,95	59.276.171,05	0,00
		130					Опште услуге	32.633.457,00	28.972.726,78	28.972.726,78	3.660.730,22	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	32.633.457,00	28.972.726,78	28.972.726,78	3.660.730,22	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	32.633.457,00	28.972.726,78	28.972.726,78	3.660.730,22	0,00
					088	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.254.415,00	23.204.246,94	23.204.246,94	50.168,06	0,00
					089	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.539.693,00	3.515.443,65	3.515.443,65	24.249,35	0,00
					090	413	Накнаде у натури	471.300,00	239.532,42	239.532,42	231.767,58	0,00
					091	414	Социјална давања запосленима	1.840.580,00	827.799,84	827.799,84	1.012.780,16	0,00
					092	415	Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	228.628,26	228.628,26	201.161,74	0,00
					093	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	181.596,66	181.596,66	3.403,34	0,00
					094	421	Стални трошкови	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00
					095	422	Трошкови путовања	432.740,00	194.505,00	194.505,00	238.235,00	0,00
					096	423	Услуге по уговору	1.510.000,00	241.534,15	241.534,15	1.268.465,85	0,00
					097	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.849,00	0,00	0,00	550.849,00	0,00
					098	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	195.018,86	195.018,86	54.981,14	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					099	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	144.421,00	144.421,00	5.579,00	0,00
		451					Друмски саобраћај	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	2.979.574.319,17	55.615.440,83	0,00
			0701				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	2.979.574.319,17	55.615.440,83	0,00
				0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	133.530.092,00	104.187.851,23	104.187.851,23	29.342.240,77	0,00
					100	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	912.489,63	912.489,63	2.087.510,37	0,00
					101	421	Стални трошкови	860.000,00	640.800,00	640.800,00	219.200,00	0,00
					102	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103	423	Услуге по уговору	30.867.000,00	15.529.319,02	15.529.319,02	15.337.680,98	0,00
					104	425	Текуће поправке и одржавање	33.703.092,00	23.525.028,00	23.525.028,00	10.178.064,00	0,00
					105	426	Материјал	100.000,00	3.900,00	3.900,00	96.100,00	0,00
					106	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	63.576.314,58	63.576.314,58	1.423.685,42	0,00
				0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	2.830.560.425,00	9.050.805,00	0,00
					107	423	Услуге по уговору	17.000.000,00	10.848.000,00	10.848.000,00	6.152.000,00	0,00
					108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.805.320.430,00	2.805.096.425,00	2.805.096.425,00	224.005,00	0,00
					109	513	Остале некретнине и опрема	17.290.800,00	14.616.000,00	14.616.000,00	2.674.800,00	0,00
				0701-4005			П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	43.254.967,37	43.254.967,37	17.162.532,63	0,00
					110	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	330.898,35	330.898,35	294.101,65	0,00
					111	421	Стални трошкови	1.966.500,00	1.677.060,00	1.677.060,00	289.440,00	0,00
					112	422	Трошкови путовања	190.000,00	85.720,00	85.720,00	104.280,00	0,00
					113	423	Услуге по уговору	42.336.000,00	34.663.289,02	34.663.289,02	7.672.710,98	0,00
					114	426	Материјал	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
					115	512	Машине и опрема	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
					116	515	Нематеријална имовина	13.100.000,00	6.498.000,00	6.498.000,00	6.602.000,00	0,00
				0701-5021			П: АДРИОН239-ТРИБУТЕ	1.630.938,00	1.571.075,57	1.571.075,57	59.862,43	0,00
					117	421	Стални трошкови	20.000,00	1.820,37	1.820,37	18.179,63	0,00
					118	422	Трошкови путовања	255.440,00	247.230,00	247.230,00	8.210,00	0,00
					119	423	Услуге по уговору	1.355.498,00	1.322.025,20	1.322.025,20	33.472,80	0,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	178.157.430,00	174.866.085,52	174.866.085,52	3.291.344,48	0,00
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	178.157.430,00	174.866.085,52	174.866.085,52	3.291.344,48	0,00
		130					Опште услуге	176.300.930,00	173.230.704,04	173.230.704,04	3.070.225,96	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	176.300.930,00	173.230.704,04	173.230.704,04	3.070.225,96	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	176.300.930,00	173.230.704,04	173.230.704,04	3.070.225,96	0,00
					120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	118.849.705,00	118.799.778,23	118.799.778,23	49.926,77	0,00
					121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.017.225,00	17.998.166,53	17.998.166,53	19.058,47	0,00
					122	413	Накнаде у натури	900.000,00	744.142,32	744.142,32	155.857,68	0,00
					123	414	Социјална давања запосленима	5.500.000,00	4.897.841,62	4.897.841,62	602.158,38	0,00
					124	415	Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	1.986.853,12	1.986.853,12	243.146,88	0,00
					125	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	957.563,32	957.563,32	342.436,68	0,00
					126	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					127	422	Трошкови путовања	320.000,00	76.766,00	76.766,00	243.234,00	0,00
					128	423	Услуге по уговору	26.614.000,00	26.325.224,14	26.325.224,14	288.775,86	0,00
					129	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					130	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.508,76	1.376.508,76	123.491,24	0,00
					131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	67.860,00	67.860,00	532.140,00	0,00
					132	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		620					Развој заједнице	1.856.500,00	1.635.381,48	1.635.381,48	221.118,52	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.856.500,00	1.635.381,48	1.635.381,48	221.118,52	0,00
				1101-4008			П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	1.635.381,48	1.635.381,48	221.118,52	0,00
					133	423	Услуге по уговору	1.850.000,00	1.631.481,48	1.631.481,48	218.518,52	0,00
					134	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.500,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00	0,00
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.797.775,50	774.231.379,15	774.231.379,15	135.566.396,35	0,00
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.797.775,50	774.231.379,15	774.231.379,15	135.566.396,35	0,00
		130					Опште услуге	48.017.112,00	44.150.957,66	44.150.957,66	3.866.154,34	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.017.112,00	44.150.957,66	44.150.957,66	3.866.154,34	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.017.112,00	44.150.957,66	44.150.957,66	3.866.154,34	0,00
					135	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.110.448,00	34.107.654,81	34.107.654,81	2.793,19	0,00
					136	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.179.664,00	5.177.096,80	5.177.096,80	2.567,20	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					137	413	Накнаде у натури	130.000,00	127.819,50	127.819,50	2.180,50	0,00
					138	414	Социјална давања запосленима	3.061.000,00	1.390.613,83	1.390.613,83	1.670.386,17	0,00
					139	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	976.542,91	976.542,91	523.457,09	0,00
					140	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	90.798,33	90.798,33	201,67	0,00
					141	421	Стални трошкови	20.000,00	6.671,29	6.671,29	13.328,71	0,00
					142	422	Трошкови путовања	544.000,00	151.009,50	151.009,50	392.990,50	0,00
					143	423	Услуге по уговору	2.150.000,00	1.417.561,33	1.417.561,33	732.438,67	0,00
					144	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					145	463	Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.903,76	688.903,76	31.096,24	0,00
					146	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					147	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	16.285,60	16.285,60	483.714,40	0,00
		436					Остала енергија	185.451.029,50	81.291.968,20	81.291.968,20	104.159.061,30	0,00
			0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	185.451.029,50	81.291.968,20	81.291.968,20	104.159.061,30	0,00
				0501-0001			ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	30.013.123,19	30.013.123,19	424.347,81	0,00
					148	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.437.471,00	30.013.123,19	30.013.123,19	424.347,81	0,00
				0501-4004			П: Мере енергетске ефикасности	155.013.558,50	51.278.845,01	51.278.845,01	103.734.713,49	0,00
					149	465	Остале дотације и трансфери	75.573.558,50	46.856.845,01	46.856.845,01	28.716.713,49	0,00
					150	511	Зграде и грађевински објекти	79.440.000,00	4.422.000,00	4.422.000,00	75.018.000,00	0,00
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	670.852.200,00	643.311.019,29	643.311.019,29	27.541.180,71	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	657.002.200,00	630.047.648,08	630.047.648,08	26.954.551,92	0,00
				0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине	343.953.000,00	338.528.577,86	338.528.577,86	5.424.422,14	0,00
					151	421	Стални трошкови	1.000.000,00	999.955,20	999.955,20	44,80	0,00
					152	423	Услуге по уговору	6.103.000,00	6.061.114,40	6.061.114,40	41.885,60	0,00
					153	424	Специјализоване услуге	134.700.000,00	134.332.579,54	134.332.579,54	367.420,46	0,00
					153_1	426	Материјал	16.000.000,00	15.999.999,81	15.999.999,81	0,19	0,00
					154	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					155	465	Остале дотације и трансфери	40.000.000,00	38.435.328,91	38.435.328,91	1.564.671,09	0,00
					156	481	Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.690.000,00	22.690.000,00	260.000,00	0,00
					157	511	Зграде и грађевински објекти	38.200.000,00	36.333.600,00	36.333.600,00	1.866.400,00	0,00
					158	512	Машине и опрема	40.000.000,00	39.259.000,00	39.259.000,00	741.000,00	0,00
					159	515	Нематеријална имовина	30.000.000,00	29.417.000,00	29.417.000,00	583.000,00	0,00
				0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.410.240,00	12.410.240,00	189.760,00	0,00
					160	424	Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.410.240,00	12.410.240,00	189.760,00	0,00
				0401-0003			ПА: Заштита природе	17.900.000,00	17.896.332,54	17.896.332,54	3.667,46	0,00
					161	424	Специјализоване услуге	17.900.000,00	17.896.332,54	17.896.332,54	3.667,46	0,00
				0401-4014			П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00	290.000,00	0,00
					162	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00	290.000,00	0,00
				0401-4017			П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.899.200,00	1.966.233,49	1.966.233,49	1.932.966,51	0,00
					162_1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.905.200,00	1.827.987,37	1.827.987,37	1.077.212,63	0,00
					163	421	Стални трошкови	100.000,00	1.496,12	1.496,12	98.503,88	0,00
					164	422	Трошкови путовања	414.000,00	136.750,00	136.750,00	277.250,00	0,00
					164_1	423	Услуге по уговору	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
				0401-4018			П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	38.150.000,00	38.098.978,43	38.098.978,43	51.021,57	0,00
					164_2	424	Специјализоване услуге	38.150.000,00	38.098.978,43	38.098.978,43	51.021,57	0,00
				0401-4017			П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					165	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0401-5015			П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	11.724.000,00	11.724.000,00	5.776.000,00	0,00
					166	511	Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	11.724.000,00	11.724.000,00	5.776.000,00	0,00
				0401-5016			П: Паркови на територији Града Новог Сада	203.000.000,00	189.713.285,76	189.713.285,76	13.286.714,24	0,00
					166_1	511	Зграде и грађевински објекти	203.000.000,00	189.713.285,76	189.713.285,76	13.286.714,24	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.850.000,00	13.263.371,21	13.263.371,21	586.628,79	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.850.000,00	13.263.371,21	13.263.371,21	586.628,79	0,00
					167	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	7.214.506,63	7.214.506,63	535.493,37	0,00
					168	423	Услуге по уговору	6.100.000,00	6.048.864,58	6.048.864,58	51.135,42	0,00
		620					Развој заједнице	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00
			0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00
				0501-4003			П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00
					169	454	Субвенције приватним предузећима	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	0,00
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	881.294.597,00	788.011.274,13	788.011.274,13	93.283.322,87	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	745.913.741,00	675.929.487,46	675.929.487,46	69.984.253,54	0,00
		130					Опште услуге	48.798.171,00	45.518.894,74	45.518.894,74	3.279.276,26	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.798.171,00	45.518.894,74	45.518.894,74	3.279.276,26	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.798.171,00	45.518.894,74	45.518.894,74	3.279.276,26	0,00
					170	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.396.396,00	33.394.027,93	33.394.027,93	2.368,07	0,00
					171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.061.775,00	5.059.195,43	5.059.195,43	2.579,57	0,00
					172	413	Накнаде у натури	346.000,00	176.046,00	176.046,00	169.954,00	0,00
					173	414	Социјална давања запосленима	2.615.000,00	1.668.658,35	1.668.658,35	946.341,65	0,00
					174	415	Накнаде трошкова за запослене	1.130.000,00	817.481,47	817.481,47	312.518,53	0,00
					175	421	Стални трошкови	23.000,00	1.671,78	1.671,78	21.328,22	0,00
					176	422	Трошкови путовања	700.000,00	140.241,45	140.241,45	559.758,55	0,00
					177	423	Услуге по уговору	4.181.000,00	3.600.519,45	3.600.519,45	580.480,55	0,00
					178	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	516.787,06	516.787,06	563.212,94	0,00
					179	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	144.265,82	144.265,82	105.734,18	0,00
					180	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	1.648.686,39	1.648.686,39	111.813,61	0,00
			0101				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.760.500,00	1.648.686,39	1.648.686,39	111.813,61	0,00
				0101-4004			П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	1.648.686,39	1.648.686,39	111.813,61	0,00
					181	423	Услуге по уговору	1.185.500,00	1.116.354,40	1.116.354,40	69.145,60	0,00
					182	426	Материјал	575.000,00	532.331,99	532.331,99	42.668,01	0,00
		412					Општи послови по питању рада	252.310.200,00	203.718.484,75	203.718.484,75	48.591.715,25	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	252.310.200,00	203.718.484,75	203.718.484,75	48.591.715,25	0,00
				1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	203.718.484,75	203.718.484,75	48.591.715,25	0,00
					183	421	Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	799.999,20	0,80	0,00
					184	423	Услуге по уговору	275.000,00	98.656,23	98.656,23	176.343,77	0,00
					185	424	Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.227.000,00	4.227.000,00	273.000,00	0,00
					186	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					187	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	243.585.200,00	195.442.829,32	195.442.829,32	48.142.370,68	0,00
		421					Пољопривреда	89.991.660,00	72.469.147,77	72.469.147,77	17.522.512,23	0,00
			0101				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	89.991.660,00	72.469.147,77	72.469.147,77	17.522.512,23	0,00
				0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	16.745.454,77	16.745.454,77	3.250.205,23	0,00
					188	423	Услуге по уговору	2.606.622,00	1.505.672,29	1.505.672,29	1.100.949,71	0,00
					189	424	Специјализоване услуге	9.500.000,00	9.496.800,00	9.496.800,00	3.200,00	0,00
					190	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.889.038,00	5.742.982,48	5.742.982,48	2.146.055,52	0,00
				0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	55.723.693,00	55.723.693,00	14.272.307,00	0,00
					191	423	Услуге по уговору	996.000,00	995.400,00	995.400,00	600,00	0,00
					191_1	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	510.000,00	0,00
					192	454	Субвенције приватним предузећима	17.000.000,00	13.521.478,00	13.521.478,00	3.478.522,00	0,00
					193	465	Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	28.716.815,00	28.716.815,00	10.283.185,00	0,00
					194	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				0101-4005			П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	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
		473					Туризам	8.346.000,00	8.325.600,00	8.325.600,00	20.400,00	0,00
			1502				Програм 4: Развој туризма	8.346.000,00	8.325.600,00	8.325.600,00	20.400,00	0,00
				1502-4003			П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	8.325.600,00	8.325.600,00	20.400,00	0,00
					196	423	Услуге по уговору	346.000,00	345.600,00	345.600,00	400,00	0,00
					197	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	20.000,00	0,00
		490					Економски послови неklasификовани на другом месту	344.707.210,00	344.248.673,81	344.248.673,81	458.536,19	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	344.707.210,00	344.248.673,81	344.248.673,81	458.536,19	0,00
				1501-4006			П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	337.767.210,00	337.308.673,81	337.308.673,81	458.536,19	0,00
					198	421	Стални трошкови	15.227.210,00	15.226.568,81	15.226.568,81	641,19	0,00
					199	423	Услуге по уговору	760.000,00	695.200,00	695.200,00	64.800,00	0,00
					200	454	Субвенције приватним предузећима	60.000.000,00	59.609.900,00	59.609.900,00	390.100,00	0,00
					201	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					202	481	Дотације невладиним организацијама	256.780.000,00	256.777.005,00	256.777.005,00	2.995,00	0,00
				1501-4007			П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
					203	465	Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	135.380.856,00	112.081.786,67	112.081.786,67	23.299.069,33	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		473					Туризам	135.380.856,00	112.081.786,67	112.081.786,67	23.299.069,33	0,00
			1502				Програм 4: Развој туризма	135.380.856,00	112.081.786,67	112.081.786,67	23.299.069,33	0,00
				1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма	62.055.746,00	50.304.228,82	50.304.228,82	11.751.517,18	0,00
					204	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.261.425,00	17.221.772,68	17.221.772,68	39.652,32	0,00
					205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.617.321,00	2.609.098,56	2.609.098,56	8.222,44	0,00
					206	413	Накнаде у натури	156.000,00	65.000,00	65.000,00	91.000,00	0,00
					207	414	Социјална давања запосленима	1.545.000,00	691.895,16	691.895,16	853.104,84	0,00
					208	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	318.258,34	318.258,34	81.741,66	0,00
					209	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	177.855,10	177.855,10	102.144,90	0,00
					210	421	Стални трошкови	8.680.000,00	4.769.139,38	4.769.139,38	3.910.860,62	0,00
					211	422	Трошкови путовања	1.600.000,00	876.370,00	876.370,00	723.630,00	0,00
					212	423	Услуге по уговору	20.666.000,00	17.679.095,48	17.679.095,48	2.986.904,52	0,00
					213	425	Текуће поправке и одржавање	1.360.000,00	817.154,28	817.154,28	542.845,72	0,00
					214	426	Материјал	4.150.000,00	3.400.690,04	3.400.690,04	749.309,96	0,00
					215	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	135.100,00	135.100,00	664.900,00	0,00
					216	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
					217	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
					218	512	Машине и опрема	1.200.000,00	1.102.255,80	1.102.255,80	97.744,20	0,00
					219	515	Нематеријална имовина	600.000,00	440.544,00	440.544,00	159.456,00	0,00
				1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде	73.325.110,00	61.777.557,85	61.777.557,85	11.547.552,15	0,00
					220	421	Стални трошкови	9.120.000,00	8.714.287,41	8.714.287,41	405.712,59	0,00
					221	422	Трошкови путовања	5.100.000,00	3.487.298,41	3.487.298,41	1.612.701,59	0,00
					222	423	Услуге по уговору	59.105.110,00	49.575.972,03	49.575.972,03	9.529.137,97	0,00
09							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	743.171.170,84	566.621.683,47	566.621.683,47	176.549.487,37	0,00
	09.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	743.171.170,84	566.621.683,47	566.621.683,47	176.549.487,37	0,00
		130					Опште услуге	121.595.187,00	118.553.661,95	118.553.661,95	3.041.525,05	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	121.595.187,00	118.553.661,95	118.553.661,95	3.041.525,05	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	121.595.187,00	118.553.661,95	118.553.661,95	3.041.525,05	0,00
					223	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.870.946,00	88.834.176,02	88.834.176,02	36.769,98	0,00
					224	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.468.241,00	13.457.013,97	13.457.013,97	11.227,03	0,00
					225	413	Накнаде у натури	900.000,00	848.059,84	848.059,84	51.940,16	0,00
					226	414	Социјална давања запосленима	6.100.000,00	4.681.861,79	4.681.861,79	1.418.138,21	0,00
					227	415	Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	953.482,66	953.482,66	296.517,34	0,00
					228	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.885.000,00	6.789.625,82	6.789.625,82	95.374,18	0,00
					229	421	Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					230	422	Трошкови путовања	500.000,00	106.625,00	106.625,00	393.375,00	0,00
					231	423	Услуге по уговору	2.110.000,00	1.506.650,85	1.506.650,85	603.349,15	0,00
					232	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					233	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.166,00	1.376.166,00	123.834,00	0,00
		112					Финансијски и фискални послови	33.001.000,00	26.743.340,27	26.743.340,27	6.257.659,73	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.001.000,00	26.743.340,27	26.743.340,27	6.257.659,73	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	33.001.000,00	26.743.340,27	26.743.340,27	6.257.659,73	0,00
					234	421	Стални трошкови	33.000.000,00	26.743.340,27	26.743.340,27	6.256.659,73	0,00
					235	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	84.657.323,84	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	84.657.323,84	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00
				0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва	82.657.323,84	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00
					236	499	Средства резерве	82.657.323,84	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00
				0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
					237	499	Средства резерве	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		170					Трансакције јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	421.324.681,25	82.592.978,75	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	503.917.660,00	421.324.681,25	421.324.681,25	82.592.978,75	0,00
				0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	421.324.681,25	82.592.978,75	0,00
					238	441	Отплата домаћих камата	75.281.364,00	64.865.982,65	64.865.982,65	10.415.381,35	0,00
					239	442	Отплата страних камата	25.086.585,00	10.896.258,36	10.896.258,36	14.190.326,64	0,00
					240	444	Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	38.436.340,24	38.436.340,24	9.478.199,76	0,00
					241	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	307.126.100,00	0,00	0,00
					242	612	Отплата главнице страним кредиторима	48.509.071,00	0,00	0,00	48.509.071,00	0,00
10							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	134.895.660,14	10.978.081,86	0,00
	10.01						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	134.895.660,14	10.978.081,86	0,00
		130					Опште услуге	145.873.742,00	134.895.660,14	134.895.660,14	10.978.081,86	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	145.873.742,00	134.895.660,14	134.895.660,14	10.978.081,86	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	145.873.742,00	134.895.660,14	134.895.660,14	10.978.081,86	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					243	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	105.524.983,00	105.490.258,40	105.490.258,40	34.724,60	0,00
					244	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.991.259,00	15.981.774,18	15.981.774,18	9.484,82	0,00
					245	413	Накнаде у натури	950.000,00	751.449,94	751.449,94	198.550,06	0,00
					246	414	Социјална давања запосленима	5.510.000,00	4.275.037,38	4.275.037,38	1.234.962,62	0,00
					247	415	Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	1.779.303,85	1.779.303,85	570.696,15	0,00
					248	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	94.749,99	94.749,99	4.105.250,01	0,00
					249	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					250	422	Трошкови путовања	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00
					251	423	Услуге по уговору	7.974.200,00	4.941.977,62	4.941.977,62	3.032.222,38	0,00
					252	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.376.941,32	1.376.941,32	423.058,68	0,00
					253	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					254	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					255	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	204.167,46	204.167,46	45.832,54	0,00
11							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	7.623.278.153,33	401.917.673,43	0,00
	11.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.529.836.269,44	3.166.845.037,50	3.166.845.037,50	362.991.231,94	0,00
		130					Опште услуге	48.935.030,00	48.282.575,17	48.282.575,17	652.454,83	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.935.030,00	48.282.575,17	48.282.575,17	652.454,83	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.935.030,00	48.282.575,17	48.282.575,17	652.454,83	0,00
					256	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.844.423,00	37.829.345,89	37.829.345,89	15.077,11	0,00
					257	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.739.165,00	5.731.146,06	5.731.146,06	8.018,94	0,00
					258	413	Накнаде у натури	425.500,00	345.063,41	345.063,41	80.436,59	0,00
					259	414	Социјална давања запосленима	2.898.380,00	2.587.167,77	2.587.167,77	311.212,23	0,00
					260	415	Накнаде трошкова за запослене	481.900,00	349.674,46	349.674,46	132.225,54	0,00
					261	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	863.000,00	848.963,40	848.963,40	14.036,60	0,00
					262	421	Стални трошкови	18.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00
					263	422	Трошкови путовања	402.662,00	395.272,17	395.272,17	7.389,83	0,00
					264	423	Услуге по уговору	261.000,00	194.942,01	194.942,01	66.057,99	0,00
					265	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		040					Породица и деца	760.000.000,00	746.998.807,03	746.998.807,03	13.001.192,97	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	760.000.000,00	746.998.807,03	746.998.807,03	13.001.192,97	0,00
				0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом	760.000.000,00	746.998.807,03	746.998.807,03	13.001.192,97	0,00
					266	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	746.998.807,03	13.001.192,97	0,00
		912					Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	1.420.697.002,43	184.315.782,93	0,00
			2003				Програм 9: Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	1.420.697.002,43	184.315.782,93	0,00
				2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	1.105.477.680,55	150.388.332,81	0,00
					267	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.255.814.013,36	1.105.440.680,55	1.105.440.680,55	150.373.332,81	0,00
					267_1	465	Остале дотације и трансфери	52.000,00	37.000,00	37.000,00	15.000,00	0,00
					2003-4011		П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	46.780.814,58	46.780.814,58	3.609.215,42	0,00
					268	463	Трансфери осталим нивоима власти	50.390.030,00	46.780.814,58	46.780.814,58	3.609.215,42	0,00
					2003-4015		П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	114.574.144,00	114.314.969,09	114.314.969,09	259.174,91	0,00
					269	463	Трансфери осталим нивоима власти	114.574.144,00	114.314.969,09	114.314.969,09	259.174,91	0,00
					2003-4016		П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	154.123.538,21	154.123.538,21	1.791.461,79	0,00
					270	463	Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	154.123.538,21	154.123.538,21	1.791.461,79	0,00
					2003-4017		П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00
					271	463	Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00
		920					Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	950.866.652,87	165.021.801,21	0,00
			2004				Програм 10: Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	950.866.652,87	165.021.801,21	0,00
				2004-0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања	717.200.591,08	631.688.266,98	631.688.266,98	85.512.324,10	0,00
					272	463	Трансфери осталим нивоима власти	717.159.591,08	631.662.266,98	631.662.266,98	85.497.324,10	0,00
					272_1	465	Остале дотације и трансфери	41.000,00	26.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00
					2004-4004		П: Потребе ученика са сметњама у развоју	391.529,00	268.684,01	268.684,01	122.844,99	0,00
					273	423	Услуге по уговору	391.529,00	268.684,01	268.684,01	122.844,99	0,00
					2004-4006		П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.750.000,00	1.553.140,10	1.553.140,10	196.859,90	0,00
					274	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.750.000,00	1.553.140,10	1.553.140,10	196.859,90	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2004-4007			П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	141.970.244,00	63.502.882,96	63.502.882,96	78.467.361,04	0,00
					275	463	Трансфери осталим нивоима власти	141.970.244,00	63.502.882,96	63.502.882,96	78.467.361,04	0,00
				2004-4008			П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	254.576.090,00	253.853.678,82	253.853.678,82	722.411,18	0,00
					276	463	Трансфери осталим нивоима власти	254.576.090,00	253.853.678,82	253.853.678,82	722.411,18	0,00
	11.02						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	4.456.433.115,83	38.926.441,49	0,00
		911					Предшколско образовање	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	4.456.433.115,83	38.926.441,49	0,00
			2002				Програм 8: Предшколско васпитање	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	4.456.433.115,83	38.926.441,49	0,00
				2002-0002			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	4.100.963.040,95	32.763.892,37	0,00
					277	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	2.229.474.729,96	27.457,04	0,00
					278	412	Социјални доприноси на терет послодавца	337.872.951,00	337.858.972,37	337.858.972,37	13.978,63	0,00
					279	413	Накнаде у натури	37.750.000,00	37.629.981,40	37.629.981,40	120.018,60	0,00
					280	414	Социјална давања запосленима	191.903.540,00	191.339.373,55	191.339.373,55	564.166,45	0,00
					281	415	Накнаде трошкова за запослене	48.300.000,00	48.225.034,54	48.225.034,54	74.965,46	0,00
					282	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	46.000.000,00	43.838.484,00	43.838.484,00	2.161.516,00	0,00
					283	421	Стални трошкови	240.366.049,60	237.053.193,91	237.053.193,11	3.312.855,69	0,80
					284	422	Трошкови путовања	4.776.000,00	3.295.584,50	3.295.584,50	1.480.415,50	0,00
					285	423	Услуге по уговору	24.040.000,00	21.924.298,42	21.924.298,42	2.115.701,58	0,00
					286	424	Специјализоване услуге	34.000.000,00	33.057.530,00	33.057.530,00	942.470,00	0,00
					287	425	Текуће поправке и одржавање	141.343.000,00	132.012.725,28	132.012.725,28	9.330.274,72	0,00
					288	426	Материјал	707.823.205,72	704.479.397,17	704.479.397,17	3.343.808,55	0,00
					289	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	600,00	600,00	1.149.400,00	0,00
					290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.600.000,00	9.663.157,59	9.663.157,59	3.936.842,41	0,00
					291	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					292	511	Зграде и грађевински објекти	48.200.000,00	45.142.890,26	45.142.891,06	3.057.109,74	-0,80
					293	512	Машине и опрема	27.000.000,00	25.967.088,00	25.967.088,00	1.032.912,00	0,00
				2002-5010			П: Изградња и опремање објекта у Адицама	252.834.053,00	249.024.523,56	249.024.523,56	3.809.529,44	0,00
					294	511	Зграде и грађевински објекти	232.834.053,00	229.086.073,56	229.086.073,56	3.747.979,44	0,00
					295	512	Машине и опрема	20.000.000,00	19.938.450,00	19.938.450,00	61.550,00	0,00
				2002-5014			П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	43.298.571,00	42.096.457,83	42.096.457,83	1.202.113,17	0,00
					296	511	Зграде и грађевински објекти	43.298.571,00	42.096.457,83	42.096.457,83	1.202.113,17	0,00
				2002-5015			П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	50.361.683,49	50.361.683,49	1.138.316,51	0,00
					297	511	Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	50.361.683,49	50.361.683,49	1.138.316,51	0,00
				2002-5018			П: Опремање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	13.987.410,00	13.987.410,00	12.590,00	0,00
					297	1 512	Машине и опрема	14.000.000,00	13.987.410,00	13.987.410,00	12.590,00	0,00
12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.442.987.709,92	2.898.592.417,23	2.898.587.533,06	544.395.292,69	4.884,17
	12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	774.041.785,00	761.549.419,93	761.549.419,93	12.492.365,07	0,00
		130					Опште услуге	51.515.785,00	48.381.194,61	48.381.194,61	3.134.590,39	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	51.515.785,00	48.381.194,61	48.381.194,61	3.134.590,39	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	51.515.785,00	48.381.194,61	48.381.194,61	3.134.590,39	0,00
					298	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.701.007,00	37.699.160,72	37.699.160,72	1.846,28	0,00
					299	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.714.905,00	5.711.422,70	5.711.422,70	3.482,30	0,00
					300	413	Накнаде у натури	420.000,00	166.598,50	166.598,50	253.401,50	0,00
					301	414	Социјална давања запосленима	2.577.000,00	1.224.600,78	1.224.600,78	1.352.399,22	0,00
					302	415	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	807.115,98	807.115,98	42.884,02	0,00
					303	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	126.000,00	90.798,33	90.798,33	35.201,67	0,00
					304	421	Стални трошкови	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
					305	422	Трошкови путовања	774.000,00	503.961,55	503.961,55	270.038,45	0,00
					306	423	Услуге по уговору	3.062.873,00	2.177.536,05	2.177.536,05	885.336,95	0,00
					307	444	Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
					308	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
					309	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		820					Услуге културе	569.222.000,00	563.838.386,93	563.838.386,93	5.383.613,07	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	569.222.000,00	563.838.386,93	563.838.386,93	5.383.613,07	0,00
				1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	396.272.000,00	391.099.461,01	391.099.461,01	5.172.538,99	0,00
					310	423	Услуге по уговору	750.000,00	651.396,70	651.396,70	98.603,30	0,00
					311	454	Субвенције приватним предузећима	59.000.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	200.000,00	0,00
					312	463	Трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	26.282.661,22	26.282.661,22	967.338,78	0,00
					313	481	Дотације невладиним организацијама	309.272.000,00	305.365.403,09	305.365.403,09	3.906.596,91	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.738.925,92	23.738.925,92	211.074,08	0,00
					314	423	Услуге по уговору	100.000,00	38.925,92	38.925,92	61.074,08	0,00
					315	454	Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
					316	463	Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
					317	481	Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	150.000,00	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00
					318	465	Остале дотације и трансфери	149.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00
		830					Услуге емитовања и штампања	104.779.000,00	101.136.855,07	101.136.855,07	3.642.144,93	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	104.779.000,00	101.136.855,07	101.136.855,07	3.642.144,93	0,00
				1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	14.678.658,82	14.678.658,82	621.341,18	0,00
					319	423	Услуге по уговору	80.000,00	20.171,82	20.171,82	59.828,18	0,00
					320	454	Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
					321	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.288.500,00	2.288.500,00	11.500,00	0,00
					322	481	Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.369.987,00	5.369.987,00	550.013,00	0,00
				1201-0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.190.000,00	78.408.196,25	78.408.196,25	2.781.803,75	0,00
					323	423	Услуге по уговору	465.000,00	258.196,25	258.196,25	206.803,75	0,00
					324	454	Субвенције приватним предузећима	67.110.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	1.910.000,00	0,00
					325	481	Дотације невладиним организацијама	13.615.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	665.000,00	0,00
				1201-0005			ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	123.000,00	0,00
					326	454	Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100.000,00	0,00
					327	481	Дотације невладиним организацијама	523.000,00	500.000,00	500.000,00	23.000,00	0,00
				1201-0006			ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	116.000,00	0,00
					328	454	Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	51.000,00	0,00
					329	481	Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	65.000,00	0,00
		860					Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	48.525.000,00	48.192.983,32	48.192.983,32	332.016,68	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	48.525.000,00	48.192.983,32	48.192.983,32	332.016,68	0,00
				1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	48.525.000,00	48.192.983,32	48.192.983,32	332.016,68	0,00
					330	423	Услуге по уговору	135.000,00	87.583,32	87.583,32	47.416,68	0,00
					331	481	Дотације невладиним организацијама	48.390.000,00	48.105.400,00	48.105.400,00	284.600,00	0,00
12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.668.945.924,92	2.137.042.997,30	2.137.038.113,13	531.902.927,62	4.884,17
		820					Услуге културе	2.668.945.924,92	2.137.042.997,30	2.137.038.113,13	531.902.927,62	4.884,17
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	2.668.945.924,92	2.137.042.997,30	2.137.038.113,13	531.902.927,62	4.884,17
				1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе	2.054.817.990,96	1.676.950.527,82	1.676.966.243,08	377.867.463,14	-15.715,26
					332	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	385.610.915,12	385.610.914,90	1.156.357,88	0,22
					333	412	Социјални доприноси на терет послодавца	58.595.242,00	58.424.646,45	58.424.647,32	170.595,55	-0,87
					334	413	Накнаде у натури	7.318.022,00	5.328.468,91	5.328.468,90	1.989.553,09	0,01
					335	414	Социјална давања запосленима	23.683.820,00	19.493.607,96	19.493.607,96	4.190.212,04	0,00
					336	415	Накнаде трошкова за запослене	9.940.442,00	7.842.846,31	7.842.846,51	2.097.595,69	-0,20
					337	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.203.135,00	11.868.189,24	11.868.189,24	2.334.945,76	0,00
					338	421	Стални трошкови	205.972.442,00	161.213.584,98	161.230.276,85	44.758.857,02	-16.691,87
					339	422	Трошкови путовања	10.649.571,80	6.719.670,19	6.719.670,19	3.929.901,61	0,00
					340	423	Услуге по уговору	326.348.795,00	285.626.327,89	285.625.550,43	40.722.467,11	777,46
					341	424	Специјализоване услуге	797.813.006,50	556.306.106,81	556.306.106,82	241.506.899,69	-0,01
					342	425	Текуће поправке и одржавање	58.456.888,20	41.565.289,15	41.565.289,15	16.891.599,05	0,00
					343	426	Материјал	50.854.790,00	44.654.380,01	44.654.180,01	6.200.409,99	200,00
					344	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					345	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.510.000,00	2.411.510,43	2.411.510,43	98.489,57	0,00
					346	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.050.000,00	411.826,00	411.826,00	1.638.174,00	0,00
					347	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.350.000,00	1.419.986,79	1.419.986,79	930.013,21	0,00
					348	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00
					349	511	Зграде и грађевински објекти	29.728.998,46	28.196.356,59	28.196.356,59	1.532.641,87	0,00
					350	512	Машине и опрема	52.751.944,00	47.201.547,01	47.201.547,01	5.550.396,99	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					351	515	Нематеријална имовина	13.783.621,00	12.655.267,98	12.655.267,98	1.128.353,02	0,00
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	614.127.933,96	460.092.469,48	460.071.870,05	154.035.464,48	20.599,43
					351 1	423	Услуге по уговору	68.228.882,00	35.782.152,00	35.782.152,00	32.446.730,00	0,00
					351 2	424	Специјализоване услуге	136.171.118,00	135.970.315,45	135.970.315,45	200.802,55	0,00
					352	511	Зграде и грађевински објекти	409.727.933,96	288.340.002,03	288.319.402,60	121.387.931,93	20.599,43
13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	1.100.545.228,73	12.494.851,96	0,00
	13.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	1.100.545.228,73	12.494.851,96	0,00
		130					Опште услуге	31.505.944,00	30.267.614,10	30.267.614,10	1.238.329,90	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.505.944,00	30.267.614,10	30.267.614,10	1.238.329,90	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.505.944,00	30.267.614,10	30.267.614,10	1.238.329,90	0,00
					353	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.587.381,00	23.581.716,01	23.581.716,01	5.664,99	0,00
					354	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.797.443,00	3.794.223,92	3.794.223,92	3.219,08	0,00
					355	413	Накнаде у натури	140.000,00	91.744,00	91.744,00	48.256,00	0,00
					356	414	Социјална давања запосленима	1.579.334,00	1.157.033,22	1.157.033,22	422.300,78	0,00
					357	415	Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	298.296,37	298.296,37	81.703,63	0,00
					358	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	202.820,24	202.820,24	17.179,76	0,00
					359	421	Стални трошкови	5.000,00	1.215,00	1.215,00	3.785,00	0,00
					360	422	Трошкови путовања	218.786,00	172.380,00	172.380,00	46.406,00	0,00
					361	423	Услуге по уговору	1.570.000,00	968.185,34	968.185,34	601.814,66	0,00
					362	444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
					363	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					364	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		810					Услуге рекреације и спорта	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	1.070.277.614,63	11.256.522,06	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	1.070.277.614,63	11.256.522,06	0,00
				1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	950.400.000,00	939.633.552,74	939.633.552,74	10.766.447,26	0,00
					365	423	Услуге по уговору	600.000,00	581.510,37	581.510,37	18.489,63	0,00
					366	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	202.500.000,00	192.882.515,00	192.882.515,00	9.617.485,00	0,00
					367	481	Дотације невладиним организацијама	747.300.000,00	746.169.527,37	746.169.527,37	1.130.472,63	0,00
				1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.299.925,20	15.299.925,20	74,80	0,00
					368	481	Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.299.925,20	15.299.925,20	74,80	0,00
				1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике	35.170.000,00	34.680.000,00	34.680.000,00	490.000,00	0,00
					368 1	423	Услуге по уговору	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
					369	481	Дотације невладиним организацијама	31.970.000,00	31.480.000,00	31.480.000,00	490.000,00	0,00
				1301-4013			П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00
					370	481	Дотације невладиним организацијама	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00
				1301-4014			П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РЕЛОАД2)	1.664.136,69	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	0,00
					371	462	Дотације међународним организацијама	1.664.136,69	1.664.136,69	1.664.136,69	0,00	0,00
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	205.686.986,84	204.064.337,23	204.064.337,23	1.622.649,61	0,00
	14.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	205.686.986,84	204.064.337,23	204.064.337,23	1.622.649,61	0,00
		130					Опште услуге	13.708.270,40	13.186.190,78	13.186.190,78	522.079,62	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.708.270,40	13.186.190,78	13.186.190,78	522.079,62	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.708.270,40	13.186.190,78	13.186.190,78	522.079,62	0,00
					372	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.564.664,00	9.562.661,80	9.562.661,80	2.002,20	0,00
					373	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.453.152,00	1.448.743,31	1.448.743,31	4.408,69	0,00
					374	413	Накнаде у натури	75.500,00	45.261,50	45.261,50	30.238,50	0,00
					375	414	Социјална давања запосленима	489.399,91	382.416,42	382.416,42	106.983,49	0,00
					376	415	Накнаде трошкова за запослене	318.000,00	253.191,42	253.191,42	64.808,58	0,00
					377	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.574,49	90.798,33	90.798,33	776,16	0,00
					378	421	Стални трошкови	7.785,00	500,00	500,00	7.285,00	0,00
					379	422	Трошкови путовања	190.850,00	0,00	0,00	190.850,00	0,00
					380	423	Услуге по уговору	1.130.000,00	1.022.470,05	1.022.470,05	107.529,95	0,00
					381	444	Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00
					382	462	Дотације међународним организацијама	381.000,00	380.147,95	380.147,95	852,05	0,00
					383	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		760					Здравство неklasификовано на другом месту	191.978.716,44	190.878.146,45	190.878.146,45	1.100.569,99	0,00
			1801				Програм 12: Здравствена заштита	191.978.716,44	190.878.146,45	190.878.146,45	1.100.569,99	0,00
				1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.039.513,00	126.801.030,99	126.801.030,99	238.482,01	0,00
					384	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	127.039.513,00	126.801.030,99	126.801.030,99	238.482,01	0,00
				1801-0002			ПА: Мртвозорство	17.350.000,00	16.605.400,00	16.605.400,00	744.600,00	0,00
					385	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	17.350.000,00	16.605.400,00	16.605.400,00	744.600,00	0,00
				1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.869.203,44	46.751.715,46	46.751.715,46	117.487,98	0,00
					386	424	Специјализоване услуге	6.329.203,44	6.329.203,44	6.329.203,44	0,00	0,00
					387	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.820.000,00	28.703.985,27	28.703.985,27	116.014,73	0,00
					388	481	Дотације невладиним организацијама	11.720.000,00	11.718.526,75	11.718.526,75	1.473,25	0,00
				1801-4005			П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
					389	481	Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
				1801-4007			П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
					390	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	2.487.242.480,06	146.903.833,10	0,00
	15.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	2.487.242.480,06	146.903.833,10	0,00
		130					Опште услуге	111.215.870,86	109.342.825,34	109.342.825,34	1.873.045,52	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.215.870,86	109.342.825,34	109.342.825,34	1.873.045,52	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.215.870,86	109.342.825,34	109.342.825,34	1.873.045,52	0,00
					391	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.583.646,00	74.560.938,84	74.560.938,84	22.707,16	0,00
					392	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.306.657,00	11.295.982,50	11.295.982,50	10.674,50	0,00
					393	413	Накнаде у натури	1.123.093,82	920.600,23	920.600,23	202.493,59	0,00
					394	414	Социјална давања запосленима	4.450.000,00	3.394.575,66	3.394.575,66	1.055.424,34	0,00
					395	415	Накнаде трошкова за запослене	1.550.363,98	1.456.830,55	1.456.830,55	93.533,43	0,00
					396	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	682.067,32	637.931,53	637.931,53	44.135,79	0,00
					397	422	Трошкови путовања	386.542,74	273.598,32	273.598,32	112.944,42	0,00
					398	423	Услуге по уговору	16.401.500,00	16.114.112,97	16.114.112,97	287.387,03	0,00
					399	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					400	463	Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.254,74	688.254,74	31.745,26	0,00
					401	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					402	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		040					Породица и деца	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	1.409.267.560,49	56.880.612,14	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	1.409.267.560,49	56.880.612,14	0,00
				0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	1.400.428.916,13	53.074.893,30	0,00
					403	421	Стални трошкови	4.000.000,00	3.565.811,60	3.565.811,60	434.188,40	0,00
					404	463	Трансфери осталим нивоима власти	422.465.964,43	402.947.472,57	402.947.472,57	19.518.491,86	0,00
					405	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.014.372.245,00	981.250.031,96	981.250.031,96	33.122.213,04	0,00
					406	481	Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	0,00
				0902-0020			ПА: Подршка рађању и родитељству	10.510.000,00	6.704.281,16	6.704.281,16	3.805.718,84	0,00
					407	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.510.000,00	6.704.281,16	6.704.281,16	3.805.718,84	0,00
				0902-4009			П: Програм обележавања дечије недеље	2.134.363,20	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	0,00
					408	481	Дотације невладиним организацијама	2.134.363,20	2.134.363,20	2.134.363,20	0,00	0,00
		070					Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	320.220.815,00	302.213.135,19	302.213.135,19	18.007.679,81	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	320.220.815,00	302.213.135,19	302.213.135,19	18.007.679,81	0,00
				0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	320.220.815,00	302.213.135,19	302.213.135,19	18.007.679,81	0,00
					409	463	Трансфери осталим нивоима власти	310.833.965,00	293.298.576,13	293.298.576,13	17.535.388,87	0,00
					410	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.386.850,00	8.914.559,06	8.914.559,06	472.290,94	0,00
		090					Социјална заштита неklasификована на другом месту	736.561.454,67	666.418.959,04	666.418.959,04	70.142.495,63	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	736.561.454,67	666.418.959,04	666.418.959,04	70.142.495,63	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0902-0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	110.163.851,51	104.001.533,64	104.001.533,64	6.162.317,87	0,00
					411	463	Трансфери осталим нивоима власти	110.163.851,51	104.001.533,64	104.001.533,64	6.162.317,87	0,00
				0902-0016			ПА: Дневне услуге у заједници	212.255.420,78	196.913.783,07	196.913.783,07	15.341.637,71	0,00
					412	463	Трансфери осталим нивоима власти	167.255.420,78	151.948.903,57	151.948.903,57	15.306.517,21	0,00
					413	481	Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	44.964.879,50	44.964.879,50	35.120,50	0,00
				0902-0017			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	67.490.473,00	66.566.012,97	66.566.012,97	924.460,03	0,00
					414	463	Трансфери осталим нивоима власти	38.490.473,00	37.766.012,97	37.766.012,97	724.460,03	0,00
					415	481	Дотације невладиним организацијама	29.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	200.000,00	0,00
				0902-0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	79.694.079,00	79.694.078,96	79.694.078,96	0,04	0,00
					416	481	Дотације невладиним организацијама	79.694.079,00	79.694.078,96	79.694.078,96	0,04	0,00
				0902-0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.592.594,00	186.300.913,31	186.300.913,31	5.291.680,69	0,00
					417	463	Трансфери осталим нивоима власти	114.114.294,00	113.645.707,00	113.645.707,00	468.587,00	0,00
					418	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	72.478.300,00	70.212.824,39	70.212.824,39	2.265.475,61	0,00
					419	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	2.442.381,92	2.442.381,92	2.557.618,08	0,00
				0902-4010			П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	10.030.000,00	2.816.404,00	2.816.404,00	7.213.596,00	0,00
					420	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.030.000,00	2.816.404,00	2.816.404,00	7.213.596,00	0,00
				0902-4011			П: Школа Милан Петровић са домом ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421	463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4014			П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	18.837.009,13	18.837.009,13	26.678.681,18	0,00
					422	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45.069.283,70	18.390.602,52	18.390.602,52	26.678.681,18	0,00
				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	0,00
				0902-4016			П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	1.172.623,96	1.172.623,96	327.376,04	0,00
					423	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.172.623,96	1.172.623,96	327.376,04	0,00
				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	0,00
				423_1	481		Дотације невладиним организацијама	1.357.400,00	1.357.400,00	1.357.400,00	0,00	0,00
				0902-4020			П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	5.761.200,00	5.761.200,00	88.800,00	0,00
					424	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.850.000,00	5.761.200,00	5.761.200,00	88.800,00	0,00
				0902-4021			П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	0,00	178.294,76	0,00
				424_1	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	178.294,76	0,00	0,00	178.294,76	0,00
				0902-4022			П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00
					425	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00
				0902-4023			П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	588.000,00	588.000,00	612.000,00	0,00
					426	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	588.000,00	588.000,00	612.000,00	0,00
				0902-5020			П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	0,00	16.926,99	0,00
				426_1	511		Зграде и грађевински објекти	16.926,99	0,00	0,00	16.926,99	0,00
				0902-5021			П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
				427	511		Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
16							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	427.361.495,88	64.374.713,12	0,00
	16.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	427.361.495,88	64.374.713,12	0,00
		130					Опште услуге	491.736.209,00	427.361.495,88	427.361.495,88	64.374.713,12	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	491.736.209,00	427.361.495,88	427.361.495,88	64.374.713,12	0,00
				0602-0006			ПА: Инспекцијски послови	491.736.209,00	427.361.495,88	427.361.495,88	64.374.713,12	0,00
					428	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	343.572.078,00	343.555.418,48	343.555.418,48	16.659,52	0,00
					429	412	Социјални доприноси на терет послодавца	52.082.731,00	52.076.618,83	52.076.618,83	6.112,17	0,00
					430	413	Накнаде у натури	1.700.000,00	1.427.229,20	1.427.229,20	272.770,80	0,00
					431	414	Социјална давања запосленима	17.250.000,00	13.859.907,34	13.859.907,34	3.390.092,66	0,00
					432	415	Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	9.510.642,00	9.510.642,00	1.789.358,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					433	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	2.312.686,18	2.312.686,18	191.713,82	0,00
					434	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					435	422	Трошкови путовања	630.000,00	64.744,44	64.744,44	565.255,56	0,00
					436	423	Услуге по уговору	57.763.000,00	1.137.618,72	1.137.618,72	56.625.381,28	0,00
					437	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					438	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	1.429.769,86	1.429.769,86	694.230,14	0,00
					439	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	878.077,39	878.077,39	321.922,61	0,00
					440	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.108.783,44	1.108.783,44	391.216,56	0,00
17							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	324.163.053,99	282.982.236,87	282.980.217,25	41.180.817,12	2.019,62
	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	288.567.842,00	269.922.229,36	269.922.229,36	18.645.612,64	0,00
		130					Опште услуге	288.567.842,00	269.922.229,36	269.922.229,36	18.645.612,64	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	288.567.842,00	269.922.229,36	269.922.229,36	18.645.612,64	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	280.127.842,00	261.482.229,36	261.482.229,36	18.645.612,64	0,00
					441	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	197.393.189,00	197.376.118,34	197.376.118,34	17.070,66	0,00
					442	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.915.653,00	29.902.482,61	29.902.482,61	13.170,39	0,00
					443	413	Накнаде у натури	4.600.000,00	3.004.431,66	3.004.431,66	1.595.568,34	0,00
					444	414	Социјална давања запосленима	20.100.000,00	12.449.659,53	12.449.659,53	7.650.340,47	0,00
					445	415	Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	4.228.458,66	4.228.458,66	2.371.541,34	0,00
					446	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000,00	2.601.969,77	2.601.969,77	898.030,23	0,00
					447	421	Стални трошкови	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	0,00
					448	422	Трошкови путовања	750.000,00	184.747,00	184.747,00	565.253,00	0,00
					449	423	Услуге по уговору	14.300.000,00	10.485.861,79	10.485.861,79	3.814.138,21	0,00
					450	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
					451	481	Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00
					452	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
				0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00
					453	481	Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00
17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.595.211,99	13.060.007,51	13.057.987,89	22.535.204,48	2.019,62
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	35.595.211,99	13.060.007,51	13.057.987,89	22.535.204,48	2.019,62
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.595.211,99	13.060.007,51	13.057.987,89	22.535.204,48	2.019,62
				0602-0002			ПА: Функционисање месних заједница	35.595.211,99	13.060.007,51	13.057.987,89	22.535.204,48	2.019,62
					454	421	Стални трошкови	33.579.500,00	12.563.081,67	12.561.061,29	21.016.418,33	2.020,38
					454.1	423	Услуге по уговору	676.711,99	150.000,00	150.000,00	526.711,99	0,00
					455	424	Специјализоване услуге	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
					456	425	Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	319.026,84	319.027,60	856.973,16	-0,76
					456.1	426	Материјал	75.000,00	27.899,00	27.899,00	47.101,00	0,00
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	23.428.845,87	2.546.875,13	0,00
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	23.428.845,87	2.546.875,13	0,00
		130					Опште услуге	25.975.721,00	23.428.845,87	23.428.845,87	2.546.875,13	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.975.721,00	23.428.845,87	23.428.845,87	2.546.875,13	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.975.721,00	23.428.845,87	23.428.845,87	2.546.875,13	0,00
					457	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.247.393,00	17.610.265,57	17.610.265,57	637.127,43	0,00
					458	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.766.328,00	2.667.955,21	2.667.955,21	98.372,79	0,00
					459	413	Накнаде у натури	140.000,00	65.261,50	65.261,50	74.738,50	0,00
					460	414	Социјална давања запосленима	1.765.000,00	585.855,74	585.855,74	1.179.144,26	0,00
					461	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	186.157,19	186.157,19	63.842,81	0,00
					462	421	Стални трошкови	5.000,00	1.672,38	1.672,38	3.327,62	0,00
					463	422	Трошкови путовања	250.000,00	174.581,83	174.581,83	75.418,17	0,00
					464	423	Услуге по уговору	2.550.000,00	2.137.096,45	2.137.096,45	412.903,55	0,00
					465	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					466	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	1.209.579.407,20	217.578.169,80	0,00
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	1.209.579.407,20	217.578.169,80	0,00
		130					Опште услуге	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	1.209.579.407,20	217.578.169,80	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	1.209.579.407,20	217.578.169,80	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	1.209.579.407,20	217.578.169,80	0,00
					467	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.777.461,00	177.776.300,35	177.776.300,35	1.160,65	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					468	412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.935.633,00	26.933.110,31	26.933.110,31	2.522,69	0,00
					469	413	Накнаде у натури	3.000.000,00	2.003.262,42	2.003.262,42	996.737,58	0,00
					470	414	Социјална давања запосленима	16.900.000,00	11.183.494,70	11.183.494,70	5.716.505,30	0,00
					471	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.044.382,86	4.044.382,86	1.955.617,14	0,00
					472	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.321.286,83	1.321.286,83	378.713,17	0,00
					473	421	Стални трошкови	293.068.225,00	234.813.867,86	234.813.867,86	58.254.357,14	0,00
					474	422	Трошкови путовања	2.950.000,00	1.814.528,97	1.814.528,97	1.135.471,03	0,00
					475	423	Услуге по уговору	244.918.000,00	197.069.215,76	197.069.215,76	47.848.784,24	0,00
					476	424	Специјализоване услуге	325.000,00	199.600,00	199.600,00	125.400,00	0,00
					477	425	Текуће поправке и одржавање	131.448.000,00	105.933.578,89	105.933.578,89	25.514.421,11	0,00
					478	426	Материјал	210.731.661,00	172.083.313,33	172.083.313,33	38.648.347,67	0,00
					479	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	2.200,00	2.200,00	1.397.800,00	0,00
					480	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					481	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	234.054,47	234.054,47	265.945,53	0,00
					482	512	Машине и опрема	142.430.597,00	128.600.273,95	128.600.273,95	13.830.323,05	0,00
					483	515	Нематеријална имовина	167.072.000,00	145.566.936,50	145.566.936,50	21.505.063,50	0,00
20							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	11.322.178,01	815.104,99	0,00
	20.01						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	11.322.178,01	815.104,99	0,00
		130					Опште услуге	12.137.283,00	11.322.178,01	11.322.178,01	815.104,99	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.137.283,00	11.322.178,01	11.322.178,01	815.104,99	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.137.283,00	11.322.178,01	11.322.178,01	815.104,99	0,00
					484	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.832.852,00	7.809.079,51	7.809.079,51	23.772,49	0,00
					485	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.190.431,00	1.183.075,54	1.183.075,54	7.355,46	0,00
					486	413	Накнаде у натури	50.000,00	32.558,00	32.558,00	17.442,00	0,00
					487	414	Социјална давања запосленима	830.000,00	518.244,87	518.244,87	311.755,13	0,00
					488	415	Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	84.551,14	84.551,14	32.448,86	0,00
					489	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					490	422	Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
					491	423	Услуге по уговору	1.880.000,00	1.694.668,95	1.694.668,95	185.331,05	0,00
					492	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
21							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	40.263.873,58	37.413.114,28	37.413.114,28	2.850.759,30	0,00
	21.01						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	40.263.873,58	37.413.114,28	37.413.114,28	2.850.759,30	0,00
		130					Опште услуге	15.597.121,33	14.878.453,87	14.878.453,87	718.667,46	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.597.121,33	14.878.453,87	14.878.453,87	718.667,46	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.597.121,33	14.878.453,87	14.878.453,87	718.667,46	0,00
					493	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.362.086,00	11.271.676,42	11.271.676,42	90.409,58	0,00
					494	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.740.137,00	1.707.659,03	1.707.659,03	32.477,97	0,00
					495	413	Накнаде у натури	84.000,00	30.000,00	30.000,00	54.000,00	0,00
					496	414	Социјална давања запосленима	815.000,00	570.714,08	570.714,08	244.285,92	0,00
					497	415	Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	200.829,90	200.829,90	69.770,10	0,00
					498	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.798,33	90.798,33	90.798,33	0,00	0,00
					499	422	Трошкови путовања	169.500,00	167.748,00	167.748,00	1.752,00	0,00
					500	423	Услуге по уговору	1.065.000,00	839.028,11	839.028,11	225.971,89	0,00
		490					Економски послови неklasификовани на другом месту	24.666.752,25	22.534.660,41	22.534.660,41	2.132.091,84	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	24.666.752,25	22.534.660,41	22.534.660,41	2.132.091,84	0,00
				0602-0011			ПА: Робне резерве	24.666.752,25	22.534.660,41	22.534.660,41	2.132.091,84	0,00
					501	421	Стални трошкови	10.056.752,25	9.942.053,43	9.942.053,43	114.698,82	0,00
					502	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					503	423	Услуге по уговору	570.000,00	158.500,00	158.500,00	411.500,00	0,00
					504	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
					505	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	87.639,98	87.639,98	312.360,02	0,00
					506	521	Робне резерве	13.300.000,00	12.346.467,00	12.346.467,00	953.533,00	0,00
22							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	64.139.963,51	3.241.853,49	0,00
	22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	64.139.963,51	3.241.853,49	0,00
		330					Судови	67.381.817,00	64.139.963,51	64.139.963,51	3.241.853,49	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	67.381.817,00	64.139.963,51	64.139.963,51	3.241.853,49	0,00
				0602-0004			ПА: Општинско/градско правобранилаштво	67.381.817,00	64.139.963,51	64.139.963,51	3.241.853,49	0,00
					507	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.184.918,00	50.170.660,78	50.170.660,78	14.257,22	0,00
					508	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.054.899,00	8.048.357,63	8.048.357,63	6.541,37	0,00
					509	413	Накнаде у натури	340.000,00	284.451,55	284.451,55	55.548,45	0,00
					510	414	Социјална давања запосленима	2.300.000,00	1.981.417,52	1.981.417,52	318.582,48	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					511	415	Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	448.572,24	448.572,24	371.427,76	0,00
					512	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	448.990,94	448.990,94	101.009,06	0,00
					513	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					514	422	Трошкови путовања	750.000,00	295.368,00	295.368,00	454.632,00	0,00
					515	423	Услуге по уговору	3.400.000,00	1.502.114,77	1.502.114,77	1.897.885,23	0,00
					516	463	Трансфери осталим нивоима власти	695.000,00	688.557,60	688.557,60	6.442,40	0,00
					517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					518	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000,00	271.472,48	271.472,48	4.527,52	0,00
23							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	17.312.954,15	2.360.462,85	0,00
	23.01						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	17.312.954,15	2.360.462,85	0,00
		330					Судови	19.673.417,00	17.312.954,15	17.312.954,15	2.360.462,85	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.673.417,00	17.312.954,15	17.312.954,15	2.360.462,85	0,00
				0602-0005			ПА: Омбудсман	19.673.417,00	17.312.954,15	17.312.954,15	2.360.462,85	0,00
					519	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.141.665,00	11.117.875,75	11.117.875,75	23.789,25	0,00
					520	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.694.752,00	1.684.358,33	1.684.358,33	10.393,67	0,00
					521	413	Накнаде у натури	80.000,00	41.337,00	41.337,00	38.663,00	0,00
					522	414	Социјална давања запосленима	967.000,00	383.980,75	383.980,75	583.019,25	0,00
					523	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	111.738,96	111.738,96	118.261,04	0,00
					524	421	Стални трошкови	10.000,00	8.613,17	8.613,17	1.386,83	0,00
					525	422	Трошкови путовања	405.000,00	183.281,92	183.281,92	221.718,08	0,00
					526	423	Услуге по уговору	5.009.000,00	3.693.566,34	3.693.566,34	1.315.433,66	0,00
					527	426	Материјал	84.000,00	47.020,12	47.020,12	36.979,88	0,00
					528	462	Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.181,81	41.181,81	8.818,19	0,00
					529	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					530	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	11.687.779.343,76	2.659.473.007,37	0,00
	24.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	11.687.779.343,76	2.659.473.007,37	0,00
		130					Опште услуге	376.975.845,00	369.201.082,24	369.201.082,24	7.774.762,76	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	376.975.845,00	369.201.082,24	369.201.082,24	7.774.762,76	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	376.975.845,00	369.201.082,24	369.201.082,24	7.774.762,76	0,00
					531	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	279.164.397,00	279.090.589,16	279.090.589,16	73.807,84	0,00
					532	412	Социјални доприноси на терет послодавца	42.300.323,00	42.284.657,32	42.284.657,32	15.665,68	0,00
					533	413	Накнаде у натури	2.014.500,00	1.957.306,02	1.957.306,02	57.193,98	0,00
					534	414	Социјална давања запосленима	13.880.000,00	12.509.621,14	12.509.621,14	1.370.378,86	0,00
					535	415	Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.341.073,82	4.341.073,82	1.086.926,18	0,00
					536	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.200.000,00	20.132.069,95	20.132.069,95	67.930,05	0,00
					537	421	Стални трошкови	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00	0,00
					538	422	Трошкови путовања	1.263.000,00	573.057,11	573.057,11	689.942,89	0,00
					539	423	Услуге по уговору	11.643.625,00	7.380.578,47	7.380.578,47	4.263.046,53	0,00
					540	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					541	462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	243.246,11	243.246,11	56.753,89	0,00
					542	463	Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.383,14	688.383,14	31.616,86	0,00
					543	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		451					Друмски саобраћај	12.098.393.979,07	10.079.807.712,36	10.079.807.712,36	2.018.586.266,71	0,00
			0701				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	12.003.340.181,07	10.028.683.630,36	10.028.683.630,36	1.974.656.550,71	0,00
				0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	10.028.683.630,36	1.786.954.150,71	0,00
					544	424	Специјализоване услуге	67.190.384,00	44.176.866,45	44.176.866,45	23.013.517,55	0,00
					545	425	Текуће поправке и одржавање	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	3.051.955.351,19	121.044.648,81	0,00
					546	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	520.000.000,00	515.319.712,17	515.319.712,17	4.680.287,83	0,00
					547	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185.000.000,00	173.605.858,84	173.605.858,84	11.394.141,16	0,00
					548	511	Зграде и грађевински објекти	3.842.625.397,07	2.667.612.428,22	2.667.612.428,22	1.175.012.968,85	0,00
					549	513	Остале некретности и опрема	85.862.000,00	45.618.928,91	45.618.928,91	40.243.071,09	0,00
					550	514	Култивисана имовина	7.100.500,00	934.657,38	934.657,38	6.165.842,62	0,00
					551	541	Земљиште	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	3.529.459.827,20	405.399.672,80	0,00
				0701-5019			П: Партерно уређење дела градског језгра	187.702.400,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00
					552	511	Зграде и грађевински објекти	187.702.400,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00
		1201					Програм 13: Развој културе и информисања	18.495.600,00	14.565.884,00	14.565.884,00	3.929.716,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1201-5013			П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
					553	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	15.195.600,00	14.565.884,00	14.565.884,00	629.716,00	0,00
					554	511	Зграде и грађевински објекти	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00
					555	513	Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	14.565.884,00	14.565.884,00	434.116,00	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	76.558.198,00	36.558.198,00	36.558.198,00	40.000.000,00	0,00
				1501-7001			П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	36.558.198,00	36.558.198,00	40.000.000,00	0,00
					556	511	Зграде и грађевински објекти	76.558.198,00	36.558.198,00	36.558.198,00	40.000.000,00	0,00
		620					Развој заједнице	1.669.555.415,10	1.192.276.054,90	1.192.276.054,90	477.279.360,20	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	149.424.250,00	50.657.482,95	50.657.482,95	98.766.767,05	0,00
				0401-5008			П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
					557	511	Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
				0401-5009			П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	1.620.000,00	1.620.000,00	2.806.720,00	0,00
					558	511	Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	1.620.000,00	1.620.000,00	2.806.720,00	0,00
				0401-5014			П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	142.227.530,00	49.037.482,95	49.037.482,95	93.190.047,05	0,00
					559	511	Зграде и грађевински објекти	142.227.530,00	49.037.482,95	49.037.482,95	93.190.047,05	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	736.894.876,10	556.456.608,24	556.456.608,24	180.438.267,86	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	249.500.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00
					560	515	Нематеријална имовина	249.500.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00	0,00	0,00
				1101-0003			ПА: Управљање грађевинским земљиштем	487.394.876,10	306.956.608,24	306.956.608,24	180.438.267,86	0,00
					561	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	920.876,00	420.875,01	420.875,01	500.000,99	0,00
					562	421	Стални трошкови	34.883.559,10	25.484.332,82	25.484.332,82	9.399.226,28	0,00
					563	423	Услуге по уговору	12.797.834,00	5.922.532,10	5.922.532,10	6.875.301,90	0,00
					564	424	Специјализоване услуге	131.479.514,00	104.408.565,77	104.408.565,77	27.070.948,23	0,00
					565	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					566	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.600.000,00	28.586,54	28.586,54	1.571.413,46	0,00
					567	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	120.000,00	120.000,00	680.000,00	0,00
					568	511	Зграде и грађевински објекти	64.146.021,00	0,00	0,00	64.146.021,00	0,00
					569	513	Остале некретнине и опрема	239.517.072,00	170.571.716,00	170.571.716,00	68.945.356,00	0,00
					570	515	Нематеријална имовина	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	698.756.889,00	501.464.400,00	501.464.400,00	197.292.489,00	0,00
				1301-5012			П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.133.588,00	3.824.400,00	3.824.400,00	11.309.188,00	0,00
					571	511	Зграде и грађевински објекти	15.133.588,00	3.824.400,00	3.824.400,00	11.309.188,00	0,00
				1301-5013			П: Спортски комплекс у Футогу	683.623.301,00	497.640.000,00	497.640.000,00	185.983.301,00	0,00
					572	511	Зграде и грађевински објекти	683.623.301,00	497.640.000,00	497.640.000,00	185.983.301,00	0,00
			1801				Програм 12: Здравствена заштита	84.479.400,00	83.697.563,71	83.697.563,71	781.836,29	0,00
				1801-5013			П: Дом здравља на Видовданском насељу	84.479.400,00	83.697.563,71	83.697.563,71	781.836,29	0,00
					573	511	Зграде и грађевински објекти	84.479.400,00	83.697.563,71	83.697.563,71	781.836,29	0,00
		640					Улична расвета	202.327.111,96	46.494.494,26	46.494.494,26	155.832.617,70	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	202.327.111,96	46.494.494,26	46.494.494,26	155.832.617,70	0,00
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	202.327.111,96	46.494.494,26	46.494.494,26	155.832.617,70	0,00
					574	511	Зграде и грађевински објекти	202.327.111,96	46.494.494,26	46.494.494,26	155.832.617,70	0,00
					575	513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	2.164.158.659,43	720.200.179,78	0,00
	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	2.164.158.659,43	720.200.179,78	0,00
		130					Опште услуге	158.158.328,00	144.574.773,06	144.574.773,06	13.583.554,94	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	158.158.328,00	144.574.773,06	144.574.773,06	13.583.554,94	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	158.158.328,00	144.574.773,06	144.574.773,06	13.583.554,94	0,00
					576	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97.568.107,00	97.561.420,97	97.561.420,97	6.686,03	0,00
					577	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.785.895,00	14.780.555,58	14.780.555,58	5.339,42	0,00
					578	413	Накнаде у натури	846.143,00	610.401,93	610.401,93	235.741,07	0,00
					579	414	Социјална давања запосленима	6.544.267,00	4.047.141,70	4.047.141,70	2.497.125,30	0,00
					580	415	Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	1.723.750,92	1.723.750,92	835.266,08	0,00
					581	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.756.899,00	2.454.574,82	2.454.574,82	302.324,18	0,00
					582	421	Стални трошкови	50.000,00	10,00	10,00	49.990,00	0,00
					583	422	Трошкови путовања	648.000,00	439.616,87	439.616,87	208.383,13	0,00
					584	423	Услуге по уговору	31.800.000,00	22.957.300,27	22.957.300,27	8.842.699,73	0,00
					585	463	Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		610					Стамбени развој	319.600.000,00	256.402.083,92	256.402.083,92	63.197.916,08	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	319.600.000,00	256.402.083,92	256.402.083,92	63.197.916,08	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	319.600.000,00	256.402.083,92	256.402.083,92	63.197.916,08	0,00
					586	425	Текуће поправке и одржавање	75.100.000,00	13.403.124,00	13.403.124,00	61.696.876,00	0,00
					586	426	Материјал	1.000.000,00	999.999,92	999.999,92	0,08	0,00
					587	465	Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
					588	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
					588	512	Машине и опрема	2.000.000,00	1.998.960,00	1.998.960,00	1.040,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.406.600.511,21	1.763.181.802,45	1.763.181.802,45	643.418.708,76	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.805.000,00	35.316.484,31	35.316.484,31	488.515,69	0,00
				0602-5019			П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	5.115.000,00	4.988.845,65	4.988.845,65	126.154,35	0,00
					589	511	Зграде и грађевински објекти	5.115.000,00	4.988.845,65	4.988.845,65	126.154,35	0,00
				0602-5020			П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.690.000,00	30.327.638,66	30.327.638,66	362.361,34	0,00
					590	511	Зграде и грађевински објекти	30.690.000,00	30.327.638,66	30.327.638,66	362.361,34	0,00
				0902			Програм 11: Социјална и дечија заштита	13.870.834,66	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00
				0902-5017			П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.870.834,66	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00
					591	511	Зграде и грађевински објекти	13.870.834,66	13.870.834,66	13.870.834,66	0,00	0,00
				1102			Програм 2: Комуналне делатности	19.948.500,00	19.748.771,58	19.748.771,58	199.728,42	0,00
				1102-5001			П: Изградња капеле у Руменци	19.948.500,00	19.748.771,58	19.748.771,58	199.728,42	0,00
					592	511	Зграде и грађевински објекти	19.948.500,00	19.748.771,58	19.748.771,58	199.728,42	0,00
				1201			Програм 13: Развој културе и информисања	309.093.316,04	173.458.059,92	173.458.059,92	135.635.256,12	0,00
				1201-5014			П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	5.480.969,04	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	0,00
					593	511	Зграде и грађевински објекти	5.480.969,04	5.480.969,04	5.480.969,04	0,00	0,00
				1201-5019			П: Реконструкција КУД Буковац	7.870.000,00	7.772.367,14	7.772.367,14	97.632,86	0,00
					594	511	Зграде и грађевински објекти	7.870.000,00	7.772.367,14	7.772.367,14	97.632,86	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	295.742.347,00	160.204.723,74	160.204.723,74	135.537.623,26	0,00
					595	511	Зграде и грађевински објекти	295.742.347,00	160.204.723,74	160.204.723,74	135.537.623,26	0,00
				1301			Програм 14: Развој спорта и омладине	271.451.000,00	121.255.961,63	121.255.961,63	150.195.038,37	0,00
				1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа	271.451.000,00	121.255.961,63	121.255.961,63	150.195.038,37	0,00
					596	511	Зграде и грађевински објекти	271.451.000,00	121.255.961,63	121.255.961,63	150.195.038,37	0,00
				1501			Програм 3: Локални економски развој	1.416.821.260,51	1.081.449.343,70	1.081.449.343,70	335.371.916,81	0,00
				1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	1.062.983.643,19	335.371.916,81	0,00
					597	421	Стални трошкови	344.385.000,00	202.313.409,32	202.313.409,32	142.071.590,68	0,00
					598	423	Услуге по уговору	45.516.000,00	29.831.809,64	29.831.809,64	15.684.190,36	0,00
					599	424	Специјализоване услуге	4.400.000,00	3.457.670,23	3.457.670,23	942.329,77	0,00
					600	425	Текуће поправке и одржавање	549.000.000,00	420.187.273,35	420.187.273,35	128.812.726,65	0,00
					601	426	Материјал	7.500.000,00	5.309.988,00	5.309.988,00	2.190.012,00	0,00
					602	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					603	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	180.034.340,00	180.034.340,00	4.965.660,00	0,00
					604	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00	19.831.750,16	19.831.750,16	10.168.249,84	0,00
					605	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	25.163.504,84	25.163.504,84	4.836.495,16	0,00
					606	511	Зграде и грађевински објекти	183.054.560,00	157.967.153,65	157.967.153,65	25.087.406,35	0,00
					607	512	Машине и опрема	19.500.000,00	18.886.744,00	18.886.744,00	613.256,00	0,00
				1501-5015			П: Изградња објекта у Радничкој 32	18.465.700,51	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	0,00
					608	511	Зграде и грађевински објекти	18.465.700,51	18.465.700,51	18.465.700,51	0,00	0,00
				2002			Програм 8: Предшколско васпитање	339.610.600,00	318.082.346,65	318.082.346,65	21.528.253,35	0,00
				2002-5013			П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	339.610.600,00	318.082.346,65	318.082.346,65	21.528.253,35	0,00
					609	511	Зграде и грађевински објекти	339.610.600,00	318.082.346,65	318.082.346,65	21.528.253,35	0,00
26							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	54.409.779,62	54.409.779,62	2.189.167,38	0,00
	26.01						СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	54.409.779,62	54.409.779,62	2.189.167,38	0,00
		130					Опште услуге	56.598.947,00	54.409.779,62	54.409.779,62	2.189.167,38	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.598.947,00	54.409.779,62	54.409.779,62	2.189.167,38	0,00
				2101-0003			ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	56.598.947,00	54.409.779,62	54.409.779,62	2.189.167,38	0,00
					610	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	42.956.099,00	42.923.751,17	42.923.751,17	32.347,83	0,00
					611	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	6.502.948,48	6.502.948,48	4.899,52	0,00
					612	413	Накнаде у натури	450.000,00	380.181,19	380.181,19	69.818,81	0,00
					613	414	Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.553.066,88	1.553.066,88	611.933,12	0,00
					614	415	Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	730.583,73	730.583,73	209.416,27	0,00
					615	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	181.596,66	181.596,66	3.403,34	0,00
					616	421	Стални трошкови	20.000,00	8.361,27	8.361,27	11.638,73	0,00
					617	422	Трошкови путовања	975.000,00	255.862,71	255.862,71	719.137,29	0,00
					618	423	Услуге по уговору	2.400.000,00	1.873.427,53	1.873.427,53	526.572,47	0,00
27							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	175.451.986,00	164.517.840,99	164.517.840,99	10.934.145,01	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2023. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27.01						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	175.451.986,00	164.517.840,99	164.517.840,99	10.934.145,01	0,00
		130					Опште услуге	167.789.586,00	160.904.714,47	160.904.714,47	6.884.871,53	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	167.789.586,00	160.904.714,47	160.904.714,47	6.884.871,53	0,00
				2101-0003			ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	167.789.586,00	160.904.714,47	160.904.714,47	6.884.871,53	0,00
					619	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	128.311.886,00	128.276.148,44	128.276.148,44	35.737,56	0,00
					620	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.488.700,00	19.433.836,97	19.433.836,97	54.863,03	0,00
					621	413	Накнаде у натури	1.310.000,00	1.022.308,56	1.022.308,56	287.691,44	0,00
					622	414	Социјална давања запосленима	7.447.000,00	5.502.019,21	5.502.019,21	1.944.980,79	0,00
					623	415	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.280.260,75	1.280.260,75	919.739,25	0,00
					624	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	695.161,64	695.161,64	34.838,36	0,00
					625	421	Стални трошкови	100.000,00	6.573,76	6.573,76	93.426,24	0,00
					626	422	Трошкови путовања	1.800.000,00	1.286.608,05	1.286.608,05	513.391,95	0,00
					627	423	Услуге по уговору	5.000.000,00	2.765.733,59	2.765.733,59	2.234.266,41	0,00
					628	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	636.063,50	636.063,50	763.936,50	0,00
					629	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					630	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		411					Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	3.613.126,52	3.613.126,52	4.049.273,48	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.662.400,00	3.613.126,52	3.613.126,52	4.049.273,48	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.662.400,00	3.613.126,52	3.613.126,52	4.049.273,48	0,00
					631	421	Стални трошкови	400.000,00	375.611,52	375.611,52	24.388,48	0,00
					632	423	Услуге по уговору	7.262.400,00	3.237.515,00	3.237.515,00	4.024.885,00	0,00
28							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	13.958.305,23	1.184.408,77	0,00
	28.01						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	13.958.305,23	1.184.408,77	0,00
		130					Опште услуге	15.142.714,00	13.958.305,23	13.958.305,23	1.184.408,77	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.142.714,00	13.958.305,23	13.958.305,23	1.184.408,77	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.142.714,00	13.958.305,23	13.958.305,23	1.184.408,77	0,00
					633	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.688.716,00	9.685.892,61	9.685.892,61	2.823,39	0,00
					634	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.998,00	1.467.412,74	1.467.412,74	4.585,26	0,00
					635	413	Накнаде у натури	52.000,00	50.261,50	50.261,50	1.738,50	0,00
					636	414	Социјална давања запосленима	808.000,00	430.695,42	430.695,42	377.304,58	0,00
					637	415	Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	83.389,79	83.389,79	93.610,21	0,00
					638	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	118.874,00	118.874,00	11.126,00	0,00
					639	421	Стални трошкови	30.000,00	18.900,00	18.900,00	11.100,00	0,00
					640	422	Трошкови путовања	1.083.000,00	602.157,91	602.157,91	480.842,09	0,00
					641	423	Услуге по уговору	1.700.000,00	1.500.721,26	1.500.721,26	199.278,74	0,00
					642	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					643	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
							Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.761.067,46	41.472.754.163,67	5.846.415.878,91	6.903,79

Прилог 3

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(стање на дан 31.12.2023. године)

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број изабраних, именованих и постављених лица	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6(3+4+5)</i>
	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	87	238	1.083	1408
1	Органи Града, посебне организације и службе	87	238	1.083	1408
	<i>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ</i>	<i>16</i>	<i>605</i>	<i>2161</i>	<i>2782</i>
1	Установе културе	14	28	307	349
2	Предшколска установа	1	576	1.841	2418
3	Туристичка организација Новог Сада	1	1	13	15
	<i>УКУПНО (директни + индиректни корисници)</i>	<i>103</i>	<i>843</i>	<i>3244</i>	<i>4190</i>

ИЗВЕШАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
		111								Извршни и законодавни органи	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07	0,00	0,00	0,00	199.880.707,00	176.027.110,97	88,07
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35	0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35	0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35
									01	Општи приходи и примања буџета	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35	0,00	0,00	0,00	7.526.710,00	6.950.665,39	92,35
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.296,00	1.053.025,86	92,35	0,00	0,00	0,00	1.140.296,00	1.053.025,86	92,35
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	752.671,00	695.066,66	92,35	0,00	0,00	0,00	752.671,00	695.066,66	92,35
									01	Општи приходи и примања буџета	752.671,00	695.066,66	92,35	0,00	0,00	0,00	752.671,00	695.066,66	92,35
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	387.625,00	357.959,20	92,35	0,00	0,00	0,00	387.625,00	357.959,20	92,35
									01	Општи приходи и примања буџета	387.625,00	357.959,20	92,35	0,00	0,00	0,00	387.625,00	357.959,20	92,35
					003	413				Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
					004	414				Социјална давања запосленима	500.000,00	66.666,66	13,33	0,00	0,00	0,00	500.000,00	66.666,66	13,33
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремине и помоћи	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	66.666,66	33,33	0,00	0,00	0,00	200.000,00	66.666,66	33,33
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	66.666,66	33,33	0,00	0,00	0,00	200.000,00	66.666,66	33,33
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	12.700.000,00	10.726.377,07	84,46	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	10.726.377,07	84,46
							005.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.909.000,00	3.403.366,72	69,33	0,00	0,00	0,00	4.909.000,00	3.403.366,72	69,33
									01	Општи приходи и примања буџета	4.909.000,00	3.403.366,72	69,33	0,00	0,00	0,00	4.909.000,00	3.403.366,72	69,33
							005.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7.700.000,00	7.323.010,35	95,10	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.323.010,35	95,10
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	7.323.010,35	95,10	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.323.010,35	95,10
							005.01.03	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
					006	421				Стални трошкови	8.794.564,00	8.781.141,03	99,85	0,00	0,00	0,00	8.794.564,00	8.781.141,03	99,85
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	6.577,03	32,89	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.577,03	32,89
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	6.577,03	32,89	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.577,03	32,89
							006.02	4219		Остали трошкови	8.774.564,00	8.774.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.774.564,00	8.774.564,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.774.564,00	8.774.564,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.774.564,00	8.774.564,00	100,00
					007	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	551.815,30	50,17	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	551.815,30	50,17
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	551.815,30	61,31	0,00	0,00	0,00	900.000,00	551.815,30	61,31
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	551.815,30	61,31	0,00	0,00	0,00	900.000,00	551.815,30	61,31
					008	423				Услуге по уговору	140.790.000,00	122.345.397,48	86,90	0,00	0,00	0,00	140.790.000,00	122.345.397,48	86,90
							008.01	4231		Административне услуге	600.000,00	116.200,00	19,37	0,00	0,00	0,00	600.000,00	116.200,00	19,37
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	116.200,00	19,37	0,00	0,00	0,00	600.000,00	116.200,00	19,37
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							008.03.01	4235		Стручне услуге	119.500.000,00	108.185.921,21	90,53	0,00	0,00	0,00	119.500.000,00	108.185.921,21	90,53
									01	Општи приходи и примања буџета	119.500.000,00	108.185.921,21	90,53	0,00	0,00	0,00	119.500.000,00	108.185.921,21	90,53
							008.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	6.000.000,00	5.278.364,00	87,97	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.364,00	87,97
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.278.364,00	87,97	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.278.364,00	87,97
							008.04	4237		Репрезентација	8.470.000,00	6.543.528,27	77,26	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	6.543.528,27	77,26

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							008.05	4239	01	Општи приходи и примања буџета	8.470.000,00	6.543.528,27	77,26	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00	6.543.528,27	77,26
										Остале опште услуге	5.720.000,00	2.221.384,00	38,84	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	2.221.384,00	38,84
									01	Општи приходи и примања буџета	5.720.000,00	2.221.384,00	38,84	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	2.221.384,00	38,84
					009	426				Материјал	760.000,00	382.320,00	50,31	0,00	0,00	0,00	760.000,00	382.320,00	50,31
							009.01	4261		Административни материјал	760.000,00	382.320,00	50,31	0,00	0,00	0,00	760.000,00	382.320,00	50,31
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	382.320,00	50,31	0,00	0,00	0,00	760.000,00	382.320,00	50,31
					010	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	515.963,28	95,55	0,00	0,00	0,00	540.000,00	515.963,28	95,55
							010.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	515.963,28	95,55	0,00	0,00	0,00	540.000,00	515.963,28	95,55
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	515.963,28	95,55	0,00	0,00	0,00	540.000,00	515.963,28	95,55
					011	481				Дотације невладиним организацијама	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72	0,00	0,00	0,00	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72
							011.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72	0,00	0,00	0,00	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72
									01	Општи приходи и примања буџета	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72	0,00	0,00	0,00	26.017.137,00	24.643.738,90	94,72
					012	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							012.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					013	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							013.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
		111								Извршни и законодавни органи	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72	0,00	0,00	0,00	29.329.672,00	17.808.369,29	60,72
					014	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97	0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97
							014.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97	0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97
									01	Општи приходи и примања буџета	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97	0,00	0,00	0,00	4.925.465,00	4.825.549,30	97,97
					015	412				Социјални доприноси на терет послодавца	746.207,00	731.070,76	97,97	0,00	0,00	0,00	746.207,00	731.070,76	97,97
							015.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	492.546,50	482.554,98	97,97	0,00	0,00	0,00	492.546,50	482.554,98	97,97
									01	Општи приходи и примања буџета	492.546,50	482.554,98	97,97	0,00	0,00	0,00	492.546,50	482.554,98	97,97
							015.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	253.660,50	248.515,78	97,97	0,00	0,00	0,00	253.660,50	248.515,78	97,97
									01	Општи приходи и примања буџета	253.660,50	248.515,78	97,97	0,00	0,00	0,00	253.660,50	248.515,78	97,97
					016	413				Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
							016.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
					017	414				Социјална давања запосленима	304.000,00	86.112,00	28,33	0,00	0,00	0,00	304.000,00	86.112,00	28,33
							017.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							017.02	4143		Отпремнине и помоћи	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87.000,00	86.112,00	98,98	0,00	0,00	0,00	87.000,00	86.112,00	98,98
									01	Општи приходи и примања буџета	87.000,00	86.112,00	98,98	0,00	0,00	0,00	87.000,00	86.112,00	98,98
					018	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							018.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					019	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	925.925,54	97,47	0,00	0,00	0,00	950.000,00	925.925,54	97,47
							019.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	925.925,54	97,47	0,00	0,00	0,00	950.000,00	925.925,54	97,47
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	925.925,54	97,47	0,00	0,00	0,00	950.000,00	925.925,54	97,47
					020	421				Стални трошкови	39.000,00	1.000,00	2,56	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	2,56
							020.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	1.000,00	2,56	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	2,56
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	1.000,00	2,56	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	2,56
					021	422				Трошкови путовања	1.212.000,00	733.841,36	60,55	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	733.841,36	60,55

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							021.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							021.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
										Трошкови службених путовања у иностранство	1.122.000,00	733.841,36	65,40	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	733.841,36	65,40
									01	Општи приходи и примања буџета	1.122.000,00	733.841,36	65,40	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	733.841,36	65,40
					022	423				Услуге по уговору	20.699.000,00	10.274.970,32	49,64	0,00	0,00	0,00	20.699.000,00	10.274.970,32	49,64
							022.01	4231		Административне услуге	560.000,00	48.775,00	8,71	0,00	0,00	0,00	560.000,00	48.775,00	8,71
									01	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	48.775,00	8,71	0,00	0,00	0,00	560.000,00	48.775,00	8,71
							022.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							022.03	4235		Стручне услуге	10.010.000,00	3.703.702,38	37,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	3.703.702,38	37,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	3.703.702,38	37,00	0,00	0,00	0,00	10.010.000,00	3.703.702,38	37,00
							022.04	4237		Репрезентација	6.330.000,00	3.562.680,06	56,28	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	3.562.680,06	56,28
									01	Општи приходи и примања буџета	6.330.000,00	3.562.680,06	56,28	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	3.562.680,06	56,28
							022.05	4239		Остале опште услуге	3.699.000,00	2.959.812,88	80,02	0,00	0,00	0,00	3.699.000,00	2.959.812,88	80,02
									01	Општи приходи и примања буџета	3.699.000,00	2.959.812,88	80,02	0,00	0,00	0,00	3.699.000,00	2.959.812,88	80,02
					023	426				Материјал	441.000,00	219.900,01	49,86	0,00	0,00	0,00	441.000,00	219.900,01	49,86
							023.01	4261		Административни материјал	440.000,00	219.900,01	49,98	0,00	0,00	0,00	440.000,00	219.900,01	49,98
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	219.900,01	49,98	0,00	0,00	0,00	440.000,00	219.900,01	49,98
							023.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					024	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							024.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					025	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							025.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03										ГРАДСКО БЕЋЕ	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
	03.01									ГРАДСКО БЕЋЕ	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
		111								Извршни и законодавни органи	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90	0,00	0,00	0,00	52.946.506,00	44.422.744,81	83,90
					026	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99	0,00	0,00	0,00	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99
							026.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99	0,00	0,00	0,00	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99	0,00	0,00	0,00	21.898.827,00	21.896.455,73	99,99
							027	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.321.679,00	3.317.312,76	99,87	0,00	0,00	0,00	3.321.679,00	3.317.312,76	99,87
							027.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.192.382,70	2.189.645,51	99,88	0,00	0,00	0,00	2.192.382,70	2.189.645,51	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	2.192.382,70	2.189.645,51	99,88	0,00	0,00	0,00	2.192.382,70	2.189.645,51	99,88
							027.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.129.296,30	1.127.667,25	99,86	0,00	0,00	0,00	1.129.296,30	1.127.667,25	99,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.129.296,30	1.127.667,25	99,86	0,00	0,00	0,00	1.129.296,30	1.127.667,25	99,86
							028	413		Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
							028.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	55.000,00	39,29	0,00	0,00	0,00	140.000,00	55.000,00	39,29
							029	414		Социјална давања запосленима	776.000,00	263.701,73	33,98	0,00	0,00	0,00	776.000,00	263.701,73	33,98
							029.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
							029.02	4143		Отпремине и помоћи	531.000,00	263.701,73	49,66	0,00	0,00	0,00	531.000,00	263.701,73	49,66
									01	Општи приходи и примања буџета	531.000,00	263.701,73	49,66	0,00	0,00	0,00	531.000,00	263.701,73	49,66
							029.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							030	415		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	165.108,19	66,04	0,00	0,00	0,00	250.000,00	165.108,19	66,04
							030.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	165.108,19	66,04	0,00	0,00	0,00	250.000,00	165.108,19	66,04
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	165.108,19	66,04	0,00	0,00	0,00	250.000,00	165.108,19	66,04
					031	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							031.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72
									01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.407.404,88	97,72
					032	421				Стални трошкови	60.000,00	9.803,29	16,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.803,29	16,34
							032.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	9.803,29	16,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.803,29	16,34
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	9.803,29	16,34	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.803,29	16,34
					033	422				Трошкови путовања	1.241.000,00	917.299,89	73,92	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	917.299,89	73,92
							033.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	19.314,00	19,31	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.314,00	19,31
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	19.314,00	19,31	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.314,00	19,31
							033.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.141.000,00	897.985,89	78,70	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00	897.985,89	78,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.141.000,00	897.985,89	78,70	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00	897.985,89	78,70
					034	423				Услуге по уговору	15.580.000,00	10.168.133,34	65,26	0,00	0,00	0,00	15.580.000,00	10.168.133,34	65,26
							034.01	4231		Административне услуге	500.000,00	333.925,00	66,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	333.925,00	66,79
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	333.925,00	66,79	0,00	0,00	0,00	500.000,00	333.925,00	66,79
							034.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							034.03	4235		Стручне услуге	3.400.000,00	3.043.997,57	89,53	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.043.997,57	89,53
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.043.997,57	89,53	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.043.997,57	89,53
							034.04	4237		Репрезентација	7.480.000,00	5.820.421,67	77,81	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	5.820.421,67	77,81
									01	Општи приходи и примања буџета	7.480.000,00	5.820.421,67	77,81	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	5.820.421,67	77,81
							034.05	4239		Остале опште услуге	4.100.000,00	969.789,10	23,65	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	969.789,10	23,65
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	969.789,10	23,65	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	969.789,10	23,65
					035	426				Материјал	400.000,00	152.400,00	38,10	0,00	0,00	0,00	400.000,00	152.400,00	38,10
							035.01	4261		Административни материјал	400.000,00	152.400,00	38,10	0,00	0,00	0,00	400.000,00	152.400,00	38,10
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	152.400,00	38,10	0,00	0,00	0,00	400.000,00	152.400,00	38,10
					036	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	70.125,00	7,79	0,00	0,00	0,00	900.000,00	70.125,00	7,79
							036.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	70.125,00	7,79	0,00	0,00	0,00	900.000,00	70.125,00	7,79
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	70.125,00	7,79	0,00	0,00	0,00	900.000,00	70.125,00	7,79
					037	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00
							037.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60	0,00	0,00	0,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60	0,00	0,00	0,00	5.802.551.422,75	5.315.242.972,65	91,60
		130								Опште услуге	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43	0,00	0,00	0,00	74.042.890,00	68.435.733,27	92,43
					038	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00	0,00	0,00	0,00	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00
							038.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00	0,00	0,00	0,00	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00	0,00	0,00	0,00	51.235.491,00	51.233.446,61	100,00
					039	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.764.309,00	7.761.867,34	99,97	0,00	0,00	0,00	7.764.309,00	7.761.867,34	99,97
							039.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.124.749,10	5.123.344,80	99,97	0,00	0,00	0,00	5.124.749,10	5.123.344,80	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	5.124.749,10	5.123.344,80	99,97	0,00	0,00	0,00	5.124.749,10	5.123.344,80	99,97
							039.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.639.559,90	2.638.522,54	99,96	0,00	0,00	0,00	2.639.559,90	2.638.522,54	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	2.639.559,90	2.638.522,54	99,96	0,00	0,00	0,00	2.639.559,90	2.638.522,54	99,96
					040	413				Накнаде у натури	437.798,00	298.167,50	68,11	0,00	0,00	0,00	437.798,00	298.167,50	68,11
							040.01	4131		Накнаде у натури	437.798,00	298.167,50	68,11	0,00	0,00	0,00	437.798,00	298.167,50	68,11
									01	Општи приходи и примања буџета	437.798,00	298.167,50	68,11	0,00	0,00	0,00	437.798,00	298.167,50	68,11
					041	414				Социјална давања запосленима	4.200.000,00	1.514.486,76	36,06	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.514.486,76	36,06
							041.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							041.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	175.598,00	17,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	175.598,00	17,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	175.598,00	17,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	175.598,00	17,56
							041.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.338.888,76	53,56	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.338.888,76	53,56

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					042	415			01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.338.888,76	53,56	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.338.888,76	53,56
							042.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000.481,00	741.364,47	74,10	0,00	0,00	0,00	1.000.481,00	741.364,47	74,10
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.481,00	741.364,47	74,10	0,00	0,00	0,00	1.000.481,00	741.364,47	74,10
					043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	990.345,00	817.443,43	82,54	0,00	0,00	0,00	990.345,00	817.443,43	82,54
							043.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	340.345,00	300.470,66	88,28	0,00	0,00	0,00	340.345,00	300.470,66	88,28
								01		Општи приходи и примања буџета	340.345,00	300.470,66	88,28	0,00	0,00	0,00	340.345,00	300.470,66	88,28
							043.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	650.000,00	516.972,77	79,53	0,00	0,00	0,00	650.000,00	516.972,77	79,53
								01		Општи приходи и примања буџета	650.000,00	516.972,77	79,53	0,00	0,00	0,00	650.000,00	516.972,77	79,53
					044	421				Стални трошкови	50.000,00	115,00	0,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115,00	0,23
							044.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	115,00	0,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115,00	0,23
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	115,00	0,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115,00	0,23
					045	422				Трошкови путовања	360.000,00	1.206,00	0,34	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.206,00	0,34
							045.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	1.206,00	0,67	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.206,00	0,67
								01		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	1.206,00	0,67	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.206,00	0,67
							045.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					046	423				Услуге по уговору	2.056.666,00	847.358,61	41,20	0,00	0,00	0,00	2.056.666,00	847.358,61	41,20
							046.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	9.500,00	2,38	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9.500,00	2,38
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	9.500,00	2,38	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9.500,00	2,38
							046.02	4234		Услуге информисања	300.000,00	200.124,00	66,71	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.124,00	66,71
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.124,00	66,71	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.124,00	66,71
							046.03	4235		Стручне услуге	596.666,00	493.734,61	82,75	0,00	0,00	0,00	596.666,00	493.734,61	82,75
								01		Општи приходи и примања буџета	596.666,00	493.734,61	82,75	0,00	0,00	0,00	596.666,00	493.734,61	82,75
							046.04	4239		Остале опште услуге	760.000,00	144.000,00	18,95	0,00	0,00	0,00	760.000,00	144.000,00	18,95
								01		Општи приходи и примања буџета	760.000,00	144.000,00	18,95	0,00	0,00	0,00	760.000,00	144.000,00	18,95
					047	444				Пратећи трошкови задужевања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							047.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					048	463				Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	688.182,24	91,76	0,00	0,00	0,00	750.000,00	688.182,24	91,76
							048.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	688.182,24	91,76	0,00	0,00	0,00	750.000,00	688.182,24	91,76
								01		Општи приходи и примања буџета	750.000,00	688.182,24	91,76	0,00	0,00	0,00	750.000,00	688.182,24	91,76
					049	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							049.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					050	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92
							050.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92
								01		Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.434.177,63	86,92
					051	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09	0,00	0,00	0,00	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09
							051.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09	0,00	0,00	0,00	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09
								01		Општи приходи и примања буџета	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09	0,00	0,00	0,00	3.516.800,00	3.097.917,68	88,09
		133								Остале опште услуге	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
					052	423				Услуге по уговору	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
							052.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
								01		Општи приходи и примања буџета	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25	0,00	0,00	0,00	86.730.000,00	86.079.816,00	99,25
		320								Услуге противпожарне заштите	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00	0,00	0,00	0,00	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00	0,00	0,00	0,00	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00	0,00	0,00	0,00	71.446.784,00	50.009.499,90	70,00
					053	421				Стални трошкови	366.480,00	132.962,98	36,28	0,00	0,00	0,00	366.480,00	132.962,98	36,28
							053.01	4215		Трошкови осигурања	366.480,00	132.962,98	36,28	0,00	0,00	0,00	366.480,00	132.962,98	36,28
								01		Општи приходи и примања буџета	366.480,00	132.962,98	36,28	0,00	0,00	0,00	366.480,00	132.962,98	36,28
					054	423				Услуге по уговору	5.851.200,00	2.960.538,00	50,60	0,00	0,00	0,00	5.851.200,00	2.960.538,00	50,60

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							054.01	4235		Стручне услуге	2.851.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.200,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.851.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.200,00	0,00	0,00
							054.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.960.538,00	98,68	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.960.538,00	98,68
								01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.960.538,00	98,68	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.960.538,00	98,68
					055	426				Материјал	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
							055.01	4261		Административни материјал	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							055.02	4269		Материјали за посебне намене	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
					056	481				Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
							056.01.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							056.01.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
					057	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							057.01	4821		Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							057.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					058	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.762.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.104,00	0,00	0,00
							058.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.762.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.104,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					058_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
							058_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
					059	511				Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
							059.01	5114		Пројектно планирање	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
					060	512				Машине и опрема	33.000.000,00	32.915.998,92	99,75	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	32.915.998,92	99,75
							060.01	5128		Опрема за јавну безбедност	33.000.000,00	32.915.998,92	99,75	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	32.915.998,92	99,75
								01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.996.000,00	99,94	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.996.000,00	99,94
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.000.000,00	25.919.998,92	99,69	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	25.919.998,92	99,69
		436								Остала енергија	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
					060_1	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
							060_1.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
		510								Управљање отпадом	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46	0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46	0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46	0,00	0,00	0,00	1.141.088.910,00	975.211.061,48	85,46
					061	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75
							061.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75
								01		Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.421.250,00	96,75

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					062	421				Стални трошкови	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80	0,00	0,00	0,00	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80
							062.01	4213		Комуналне услуге	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80	0,00	0,00	0,00	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80	0,00	0,00	0,00	498.600.000,00	497.589.076,40	99,80
					063	423				Услуге по уговору	160.376.000,00	147.438.957,44	91,93	0,00	0,00	0,00	160.376.000,00	147.438.957,44	91,93
							063.01	4235		Стручне услуге	576.000,00	568.500,00	98,70	0,00	0,00	0,00	576.000,00	568.500,00	98,70
									01	Општи приходи и примања буџета	576.000,00	568.500,00	98,70	0,00	0,00	0,00	576.000,00	568.500,00	98,70
							063.02.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	100.900.000,00	100.653.501,16	99,76	0,00	0,00	0,00	100.900.000,00	100.653.501,16	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	100.900.000,00	100.653.501,16	99,76	0,00	0,00	0,00	100.900.000,00	100.653.501,16	99,76
							063.02.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	58.900.000,00	46.216.956,28	78,47	0,00	0,00	0,00	58.900.000,00	46.216.956,28	78,47
									01	Општи приходи и примања буџета	58.900.000,00	46.216.956,28	78,47	0,00	0,00	0,00	58.900.000,00	46.216.956,28	78,47
					064	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	362.767.660,00	233.813.309,10	64,45	0,00	0,00	0,00	362.767.660,00	233.813.309,10	64,45
							064.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	362.767.660,00	233.813.309,10	64,45	0,00	0,00	0,00	362.767.660,00	233.813.309,10	64,45
									01	Општи приходи и примања буџета	125.000.000,00	94.000.000,00	75,20	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	94.000.000,00	75,20
									07	Трансфери од других нивоа власти	138.467.091,00	77.670.000,00	56,09	0,00	0,00	0,00	138.467.091,00	77.670.000,00	56,09
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.300.569,00	6.193.309,10	14,30	0,00	0,00	0,00	43.300.569,00	6.193.309,10	14,30
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91
					064_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	209.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.250,00	0,00	0,00
							064_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	209.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.250,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	209.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.250,00	0,00	0,00
					065	511				Зграде и грађевински објекти	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11	0,00	0,00	0,00	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11
							065.01	5112		Изградња зграда и објеката	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11	0,00	0,00	0,00	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.867.000,00	18.796.468,54	99,63	0,00	0,00	0,00	18.867.000,00	18.796.468,54	99,63
					065_1	512				Машине и опрема	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13
							065_1.01	5121		Опрема за саобраћај	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	76.152.000,00	87,13
					065_2	621				Набавка домаће финансијске имовине	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
							065_2.01	6219		Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		520								Управљање отпадним водама	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89	0,00	0,00	0,00	185.300.000,00	172.123.863,76	92,89
					066	425				Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12
							066.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12
					067	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11	0,00	0,00	0,00	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
							067.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11	0,00	0,00	0,00	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	5.439.024,96	30,22	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.439.024,96	30,22
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	97.300.000,00	97.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97.300.000,00	97.300.000,00	100,00
		540								Заштита биљног и животињског света	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28	0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28	0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28	0,00	0,00	0,00	875.800.000,00	860.778.116,43	98,28
					068	424				Специјализоване услуге	800.000.000,00	797.901.946,43	99,74	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	797.901.946,43	99,74
							068.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Г радско зеленило"	755.000.000,00	754.998.491,33	100,00	0,00	0,00	0,00	755.000.000,00	754.998.491,33	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	755.000.000,00	754.998.491,33	100,00	0,00	0,00	0,00	755.000.000,00	754.998.491,33	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							068.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	45.000.000,00	42.903.455,10	95,34	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	42.903.455,10	95,34
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	42.903.455,10	95,34	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	42.903.455,10	95,34
					069	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
							069.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
									01	Општи приходи и примања буџета	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95	0,00	0,00	0,00	75.800.000,00	62.876.170,00	82,95
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29	0,00	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29	0,00	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29	0,00	0,00	0,00	488.773.319,00	485.320.965,20	99,29
					070	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88
							070.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,42	99,88
					071	424				Специјализоване услуге	274.001.845,00	272.650.508,71	99,51	0,00	0,00	0,00	274.001.845,00	272.650.508,71	99,51
							071.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	163.000.000,00	162.780.643,98	99,87	0,00	0,00	0,00	163.000.000,00	162.780.643,98	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	163.000.000,00	162.780.643,98	99,87	0,00	0,00	0,00	163.000.000,00	162.780.643,98	99,87
							071.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	3.999.263,30	99,98	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.263,30	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.999.263,30	99,98	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.263,30	99,98
							071.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	107.001.845,00	105.870.601,43	98,94	0,00	0,00	0,00	107.001.845,00	105.870.601,43	98,94
									01	Општи приходи и примања буџета	102.101.845,00	100.971.049,43	98,89	0,00	0,00	0,00	102.101.845,00	100.971.049,43	98,89
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.900.000,00	4.899.552,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.899.552,00	99,99
					072	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66
							072.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66
									01	Општи приходи и примања буџета	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.471.401,60	98,66
					073	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05	0,00	0,00	0,00	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05
							073.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05	0,00	0,00	0,00	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05
									01	Општи приходи и примања буџета	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05	0,00	0,00	0,00	66.745.470,00	66.113.807,10	99,05
					074	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00	0,00	0,00	0,00	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00
							074.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00	0,00	0,00	0,00	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00
									01	Општи приходи и примања буџета	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00	0,00	0,00	0,00	133.976.004,00	132.640.803,37	99,00
		620								Развој заједнице	762.935.500,00	742.756.850,94	97,36	0,00	0,00	0,00	762.935.500,00	742.756.850,94	97,36
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
					075	424				Специјализоване услуге	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
							075.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-отворени калани и насипи	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
									01	Општи приходи и примања буџета	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	194.263.152,66	99,62
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	130.335.500,00	128.807.174,12	98,83	0,00	0,00	0,00	130.335.500,00	128.807.174,12	98,83
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85	0,00	0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85
					076	423				Услуге по уговору	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85	0,00	0,00	0,00	128.500.000,00	127.026.792,64	98,85
							076.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	82.500.000,00	81.069.645,60	98,27	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	81.069.645,60	98,27
									01	Општи приходи и примања буџета	82.500.000,00	81.069.645,60	98,27	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	81.069.645,60	98,27
							076.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	6.000.000,00	5.964.120,00	99,40	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.964.120,00	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.964.120,00	99,40	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.964.120,00	99,40
							076.01.03	4239		Декорација града	40.000.000,00	39.993.027,04	99,98	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.993.027,04	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.993.027,04	99,98	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.993.027,04	99,98
				1101-4007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00	0,00	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00
					077	423				Услуге по уговору	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00	0,00	0,00	0,00	1.835.500,00	1.780.381,48	97,00
							077.01	4235		Стручне услуге	1.831.500,00	1.776.481,48	97,00	0,00	0,00	0,00	1.831.500,00	1.776.481,48	97,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							077.02	4239	01	Општи приходи и примања буџета	1.831.500,00	1.776.481,48	97,00	0,00	0,00	0,00	1.831.500,00	1.776.481,48	97,00
										Остале опште услуге	4.000,00	3.900,00	97,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00	97,50
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	3.900,00	97,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00	97,50
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	437.600.000,00	419.686.524,16	95,91	0,00	0,00	0,00	437.600.000,00	419.686.524,16	95,91
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
					078	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
							078.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
									01	Општи приходи и примања буџета	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00	13.297.500,00	49,99
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88	0,00	0,00	0,00	411.000.000,00	406.389.024,16	98,88
					079	424				Специјализоване услуге	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00	0,00	0,00	0,00	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00
							079.01	4249		Остале специјализоване услуге	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00	0,00	0,00	0,00	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00	0,00	0,00	0,00	387.000.000,00	386.998.928,16	100,00
							080	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	19.390.096,00	80,79
		630								Водоснабдевање	933.382.019,75	724.869.207,98	77,66	0,00	0,00	0,00	933.382.019,75	724.869.207,98	77,66
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39	0,00	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39
				1102-0008						ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39	0,00	0,00	0,00	878.382.019,75	706.125.723,38	80,39
					081	424				Специјализоване услуге	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24	0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24
							081.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24	0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24
									01	Општи приходи и примања буџета	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24	0,00	0,00	0,00	37.990.156,00	36.182.103,91	95,24
					082	425				Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
							082.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
							083	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	790.391.863,75	619.946.298,43	78,44	0,00	0,00	0,00	790.391.863,75	619.946.298,43	78,44
							083.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	790.391.863,75	619.946.298,43	78,44	0,00	0,00	0,00	790.391.863,75	619.946.298,43	78,44
									01	Општи приходи и примања буџета	478.750.000,00	413.565.104,68	86,38	0,00	0,00	0,00	478.750.000,00	413.565.104,68	86,38
									07	Трансфери од других нивоа власти	104.882.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.882.373,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	199.700.000,00	199.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	199.700.000,00	199.700.000,00	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64	0,00	0,00	0,00	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
					084	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
							084.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	18.743.484,60	34,08
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	7.184.856,70	28,74	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	7.184.856,70	28,74
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	9.371.742,30	34,08	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	9.371.742,30	34,08
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.500.000,00	2.186.885,60	87,48	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.186.885,60	87,48
		640								Улична расвета	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24	0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24	0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24	0,00	0,00	0,00	699.752.000,00	666.447.857,69	95,24
					085	421				Стални трошкови	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39
							085.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					086	424			01	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	466.966.751,95	93,39
							086.01	4249		Специјализоване услуге	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
									01	Остале специјализоване услуге	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
					087	425				Текуће поправке и одржавање	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99	0,00	0,00	0,00	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99
							087.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99	0,00	0,00	0,00	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99	0,00	0,00	0,00	199.500.000,00	199.481.105,74	99,99
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07	0,00	0,00	0,00	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07	0,00	0,00	0,00	3.067.823.217,00	3.008.547.045,95	98,07
		130								Опште услуге	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78	0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78	0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78	0,00	0,00	0,00	32.633.457,00	28.972.726,78	88,78
					088	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78	0,00	0,00	0,00	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78
							088.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78	0,00	0,00	0,00	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78	0,00	0,00	0,00	23.254.415,00	23.204.246,94	99,78
					089	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.539.693,00	3.515.443,65	99,31	0,00	0,00	0,00	3.539.693,00	3.515.443,65	99,31
							089.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.335.441,50	2.320.424,88	99,36	0,00	0,00	0,00	2.335.441,50	2.320.424,88	99,36
									01	Општи приходи и примања буџета	2.335.441,50	2.320.424,88	99,36	0,00	0,00	0,00	2.335.441,50	2.320.424,88	99,36
							089.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.204.251,50	1.195.018,77	99,23	0,00	0,00	0,00	1.204.251,50	1.195.018,77	99,23
									01	Општи приходи и примања буџета	1.204.251,50	1.195.018,77	99,23	0,00	0,00	0,00	1.204.251,50	1.195.018,77	99,23
					090	413				Накнаде у натури	471.300,00	239.532,42	50,82	0,00	0,00	0,00	471.300,00	239.532,42	50,82
							090.01	4131		Накнаде у натури	471.300,00	239.532,42	50,82	0,00	0,00	0,00	471.300,00	239.532,42	50,82
									01	Општи приходи и примања буџета	471.300,00	239.532,42	50,82	0,00	0,00	0,00	471.300,00	239.532,42	50,82
					091	414				Социјална давања запосленима	1.840.580,00	827.799,84	44,97	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	827.799,84	44,97
							091.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.580,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.580,00	0,00	0,00
							091.02	4143		Отпремине и помоћи	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
							091.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	830.000,00	827.799,84	99,73	0,00	0,00	0,00	830.000,00	827.799,84	99,73
									01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	827.799,84	99,73	0,00	0,00	0,00	830.000,00	827.799,84	99,73
					092	415				Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	228.628,26	53,20	0,00	0,00	0,00	429.790,00	228.628,26	53,20
							092.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	429.790,00	228.628,26	53,20	0,00	0,00	0,00	429.790,00	228.628,26	53,20
									01	Општи приходи и примања буџета	429.790,00	228.628,26	53,20	0,00	0,00	0,00	429.790,00	228.628,26	53,20
					093	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	181.596,66	98,16	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
							093.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	185.000,00	181.596,66	98,16	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	181.596,66	98,16	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
					094	421				Стални трошкови	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00
							094.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	0,00	0,00
					095	422				Трошкови путовања	432.740,00	194.505,00	44,95	0,00	0,00	0,00	432.740,00	194.505,00	44,95
							095.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	194.505,00	92,62	0,00	0,00	0,00	210.000,00	194.505,00	92,62
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	194.505,00	92,62	0,00	0,00	0,00	210.000,00	194.505,00	92,62
							095.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	0,00
					096	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	241.534,15	16,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	241.534,15	16,00
							096.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	241.534,15	92,90	0,00	0,00	0,00	260.000,00	241.534,15	92,90
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	241.534,15	92,90	0,00	0,00	0,00	260.000,00	241.534,15	92,90
							096.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							096.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
					097	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.849,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							097.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							097.02	4823	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
										Новчане казне, пенали и камате	545.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.849,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	545.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.849,00	0,00	0,00
					098	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	195.018,86	78,01	0,00	0,00	0,00	250.000,00	195.018,86	78,01
							098.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	195.018,86	78,01	0,00	0,00	0,00	250.000,00	195.018,86	78,01
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	195.018,86	78,01	0,00	0,00	0,00	250.000,00	195.018,86	78,01
					099	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	144.421,00	96,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.421,00	96,28
							099.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	144.421,00	96,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.421,00	96,28
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	144.421,00	96,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.421,00	96,28
		451								Друмски саобраћај	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17	0,00	0,00	0,00	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17	0,00	0,00	0,00	3.035.189.760,00	2.979.574.319,17	98,17
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	133.530.092,00	104.187.851,23	78,03	0,00	0,00	0,00	133.530.092,00	104.187.851,23	78,03
					100	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	912.489,63	30,42	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	912.489,63	30,42
							100.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	912.489,63	30,42	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	912.489,63	30,42
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	912.489,63	30,42	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	912.489,63	30,42
					101	421				Стални трошкови	860.000,00	640.800,00	74,51	0,00	0,00	0,00	860.000,00	640.800,00	74,51
							101.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							101.02	4216		Закуп имовине и опреме	860.000,00	640.800,00	74,51	0,00	0,00	0,00	860.000,00	640.800,00	74,51
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	640.800,00	74,51	0,00	0,00	0,00	860.000,00	640.800,00	74,51
					102	422				Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							102.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							102.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103	423				Услуге по уговору	30.867.000,00	15.529.319,02	50,31	0,00	0,00	0,00	30.867.000,00	15.529.319,02	50,31
							103.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							103.02	4234		Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							103.03	4235		Стручне услуге	27.945.000,00	15.171.719,02	54,29	0,00	0,00	0,00	27.945.000,00	15.171.719,02	54,29
									01	Општи приходи и примања буџета	27.945.000,00	15.171.719,02	54,29	0,00	0,00	0,00	27.945.000,00	15.171.719,02	54,29
							103.04	4239		Остале опште услуге	2.922.000,00	357.600,00	12,24	0,00	0,00	0,00	2.922.000,00	357.600,00	12,24
									01	Општи приходи и примања буџета	2.922.000,00	357.600,00	12,24	0,00	0,00	0,00	2.922.000,00	357.600,00	12,24
					104	425				Текуће поправке и одржавање	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80	0,00	0,00	0,00	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80
							104.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80	0,00	0,00	0,00	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80
									01	Општи приходи и примања буџета	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80	0,00	0,00	0,00	33.703.092,00	23.525.028,00	69,80
					105	426				Материјал	100.000,00	3.900,00	3,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,00	3,90
							105.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	3.900,00	3,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,00	3,90
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	3.900,00	3,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.900,00	3,90
					106	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81
							106.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	63.576.314,58	97,81
							0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	99,68	0,00	0,00	0,00	2.839.611.230,00	2.830.560.425,00	99,68
										Услуге по уговору	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81
							107.01	4232		Компјутерске услуге	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	10.848.000,00	63,81
					108	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.805.320.430,00	2.805.096.425,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.805.320.430,00	2.805.096.425,00	99,99
							108.01	4511		ЈГ СП "Нови Сад" - текуће субвенције	2.000.108.000,00	2.000.108.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.108.000,00	2.000.108.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	108.000,00	108.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	100,00
							108.02	4512		ЈГ СП "Нови Сад" - капиталне субвенције	805.212.430,00	804.988.425,00	99,97	0,00	0,00	0,00	805.212.430,00	804.988.425,00	99,97

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.775.995,00	97,20	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.775.995,00	97,20
									11	Примања од иностраних задуживања	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	797.212.430,00	797.212.430,00	100,00
					109	513				Остале некретнине и опрема	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53	0,00	0,00	0,00	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53
							109.01	5131		Остале некретнине и опрема	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53	0,00	0,00	0,00	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53
									01	Општи приходи и примања буџета	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53	0,00	0,00	0,00	17.290.800,00	14.616.000,00	84,53
				0701-4005						П: Безбедност саобраћаја	60.417.500,00	43.254.967,37	71,59	0,00	0,00	0,00	60.417.500,00	43.254.967,37	71,59
					110	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	330.898,35	52,94	0,00	0,00	0,00	625.000,00	330.898,35	52,94
							110.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	625.000,00	330.898,35	52,94	0,00	0,00	0,00	625.000,00	330.898,35	52,94
									01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	330.898,35	52,94	0,00	0,00	0,00	625.000,00	330.898,35	52,94
					111	421				Стални трошкови	1.966.500,00	1.677.060,00	85,28	0,00	0,00	0,00	1.966.500,00	1.677.060,00	85,28
							111.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							111.02	4214		Услуге комуникација	446.500,00	178.900,00	40,07	0,00	0,00	0,00	446.500,00	178.900,00	40,07
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	32.400,00	10,80	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.400,00	10,80
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	146.500,00	146.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	100,00
							111.03	4216		Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.498.160,00	99,88	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.498.160,00	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.498.160,00	99,88	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.498.160,00	99,88
					112	422				Трошкови путовања	190.000,00	85.720,00	45,12	0,00	0,00	0,00	190.000,00	85.720,00	45,12
							112.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	85.720,00	65,94	0,00	0,00	0,00	130.000,00	85.720,00	65,94
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	85.720,00	65,94	0,00	0,00	0,00	130.000,00	85.720,00	65,94
							112.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					113	423				Услуге по уговору	42.336.000,00	34.663.289,02	81,88	0,00	0,00	0,00	42.336.000,00	34.663.289,02	81,88
							113.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	75.080,00	39,52	0,00	0,00	0,00	190.000,00	75.080,00	39,52
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	75.080,00	39,52	0,00	0,00	0,00	190.000,00	75.080,00	39,52
							113.02	4234		Услуге информисања	14.300.000,00	14.076.792,00	98,44	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	14.076.792,00	98,44
									01	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	14.076.792,00	98,44	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	14.076.792,00	98,44
							113.03	4235		Стручне услуге	23.596.000,00	17.199.567,02	72,89	0,00	0,00	0,00	23.596.000,00	17.199.567,02	72,89
									01	Општи приходи и примања буџета	21.625.000,00	15.228.567,02	70,42	0,00	0,00	0,00	21.625.000,00	15.228.567,02	70,42
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.971.000,00	1.971.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.971.000,00	1.971.000,00	100,00
							113.04	4237		Репрезентација	1.150.000,00	1.146.000,00	99,65	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.146.000,00	99,65
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.146.000,00	99,65	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.146.000,00	99,65
							113.05	4239		Остале опште услуге	3.100.000,00	2.165.850,00	69,87	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.165.850,00	69,87
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	2.165.850,00	69,87	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.165.850,00	69,87
					114	426				Материјал	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							114.01	4267		Медицински и лабораторијски материјали	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					115	512				Машине и опрема	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
							115.01	5122		Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							115.02	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					116	515				Нематеријална имовина	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60
							116.01	5151		Нематеријална имовина	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60
									01	Општи приходи и примања буџета	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	6.498.000,00	49,60
				0701-5021						П: АДРИОН239-ТРИБУТЕ	1.630.938,00	1.571.075,57	96,33	0,00	0,00	0,00	1.630.938,00	1.571.075,57	96,33
					117	421				Стални трошкови	20.000,00	1.820,37	9,10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.820,37	9,10
							117.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	1.820,37	9,10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.820,37	9,10
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.820,37	9,10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.820,37	9,10
					118	422				Трошкови путовања	255.440,00	247.230,00	96,79	0,00	0,00	0,00	255.440,00	247.230,00	96,79
							118.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	255.440,00	247.230,00	96,79	0,00	0,00	0,00	255.440,00	247.230,00	96,79
									01	Општи приходи и примања буџета	255.440,00	247.230,00	96,79	0,00	0,00	0,00	255.440,00	247.230,00	96,79
					119	423				Услуге по уговору	1.355.498,00	1.322.025,20	97,53	0,00	0,00	0,00	1.355.498,00	1.322.025,20	97,53
							119.01	4231		Административне услуге	71.450,00	71.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	71.450,00	71.450,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	71.450,00	71.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	71.450,00	71.450,00	100,00
							119.02	4232		Компјутерске услуге	98.000,00	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							119.03	4234	01	Општи приходи и примања буџета	98.000,00	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	100,00
										Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							119.04	4235	01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Стручне услуге	303.000,00	303.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	303.000,00	303.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00	100,00
							119.05	4239		Остале опште услуге	883.048,00	849.575,20	96,21	0,00	0,00	0,00	883.048,00	849.575,20	96,21
									01	Општи приходи и примања буџета	883.048,00	849.575,20	96,21	0,00	0,00	0,00	883.048,00	849.575,20	96,21
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15	0,00	0,00	0,00	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15	0,00	0,00	0,00	178.157.430,00	174.866.085,52	98,15
		130								Опште услуге	176.300.930,00	173.230.704,04	98,26	0,00	0,00	0,00	176.300.930,00	173.230.704,04	98,26
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	176.300.930,00	173.230.704,04	98,26	0,00	0,00	0,00	176.300.930,00	173.230.704,04	98,26
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	176.300.930,00	173.230.704,04	98,26	0,00	0,00	0,00	176.300.930,00	173.230.704,04	98,26
					120	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96	0,00	0,00	0,00	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96
							120.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96	0,00	0,00	0,00	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96	0,00	0,00	0,00	118.849.705,00	118.799.778,23	99,96
					121	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.017.225,00	17.998.166,53	99,89	0,00	0,00	0,00	18.017.225,00	17.998.166,53	99,89
							121.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.887.970,50	11.879.977,95	99,93	0,00	0,00	0,00	11.887.970,50	11.879.977,95	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	11.887.970,50	11.879.977,95	99,93	0,00	0,00	0,00	11.887.970,50	11.879.977,95	99,93
							121.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.129.254,50	6.118.188,58	99,82	0,00	0,00	0,00	6.129.254,50	6.118.188,58	99,82
									01	Општи приходи и примања буџета	6.129.254,50	6.118.188,58	99,82	0,00	0,00	0,00	6.129.254,50	6.118.188,58	99,82
					122	413				Накнаде у натури	900.000,00	744.142,32	82,68	0,00	0,00	0,00	900.000,00	744.142,32	82,68
							122.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	744.142,32	82,68	0,00	0,00	0,00	900.000,00	744.142,32	82,68
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	744.142,32	82,68	0,00	0,00	0,00	900.000,00	744.142,32	82,68
					123	414				Социјална давања запосленима	5.500.000,00	4.897.841,62	89,05	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.897.841,62	89,05
							123.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
							123.02	4143		Отпремине и помоћи	700.000,00	686.353,75	98,05	0,00	0,00	0,00	700.000,00	686.353,75	98,05
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	686.353,75	98,05	0,00	0,00	0,00	700.000,00	686.353,75	98,05
							123.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.300.000,00	4.211.487,86	97,94	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.211.487,86	97,94
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	4.211.487,86	97,94	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.211.487,86	97,94
					124	415				Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10
							124.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10
									01	Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.986.853,12	89,10
					125	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	957.563,32	73,66	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	957.563,32	73,66
							125.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.300.000,00	957.563,32	73,66	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	957.563,32	73,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	957.563,32	73,66	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	957.563,32	73,66
					126	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							126.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					127	422				Трошкови путовања	320.000,00	76.766,00	23,99	0,00	0,00	0,00	320.000,00	76.766,00	23,99
							127.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	76.766,00	47,98	0,00	0,00	0,00	160.000,00	76.766,00	47,98
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	76.766,00	47,98	0,00	0,00	0,00	160.000,00	76.766,00	47,98
							127.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					128	423				Услуге по уговору	26.614.000,00	26.325.224,14	98,91	0,00	0,00	0,00	26.614.000,00	26.325.224,14	98,91
							128.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	36.750,00	28,27	0,00	0,00	0,00	130.000,00	36.750,00	28,27
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	36.750,00	28,27	0,00	0,00	0,00	130.000,00	36.750,00	28,27
							128.02	4234		Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							128.03	4235		Стручне услуге	26.295.000,00	26.288.474,14	99,98	0,00	0,00	0,00	26.295.000,00	26.288.474,14	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	26.295.000,00	26.288.474,14	99,98	0,00	0,00	0,00	26.295.000,00	26.288.474,14	99,98
							128.04	4239		Остале опште услуге	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					129	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							129.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					130	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.508,76	91,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.508,76	91,77
							130.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.508,76	91,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.508,76	91,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.508,76	91,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.508,76	91,77
					131	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	67.860,00	11,31	0,00	0,00	0,00	600.000,00	67.860,00	11,31
							131.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	67.860,00	11,31	0,00	0,00	0,00	600.000,00	67.860,00	11,31
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	67.860,00	11,31	0,00	0,00	0,00	600.000,00	67.860,00	11,31
					132	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							132.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09
				1101-4008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09	0,00	0,00	0,00	1.856.500,00	1.635.381,48	88,09
					133	423				Услуге по уговору	1.850.000,00	1.631.481,48	88,19	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.631.481,48	88,19
							133.01	4235		Стручне услуге - пројекат	1.700.000,00	1.481.481,48	87,15	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.481.481,48	87,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.481.481,48	87,15	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.481.481,48	87,15
							133.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
					134	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.500,00	3.900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.900,00	60,00
							134.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	6.500,00	3.900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.900,00	60,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500,00	3.900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.900,00	60,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10	0,00	0,00	0,00	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10	0,00	0,00	0,00	909.797.775,50	774.231.379,15	85,10
		130								Опште услуге	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95	0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95	0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95	0,00	0,00	0,00	48.017.112,00	44.150.957,66	91,95
					135	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99	0,00	0,00	0,00	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99
							135.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99	0,00	0,00	0,00	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99	0,00	0,00	0,00	34.110.448,00	34.107.654,81	99,99
					136	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.179.664,00	5.177.096,80	99,95	0,00	0,00	0,00	5.179.664,00	5.177.096,80	99,95
							136.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.415.844,80	3.414.822,57	99,97	0,00	0,00	0,00	3.415.844,80	3.414.822,57	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.415.844,80	3.414.822,57	99,97	0,00	0,00	0,00	3.415.844,80	3.414.822,57	99,97
							136.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.763.819,20	1.762.274,23	99,91	0,00	0,00	0,00	1.763.819,20	1.762.274,23	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.763.819,20	1.762.274,23	99,91	0,00	0,00	0,00	1.763.819,20	1.762.274,23	99,91
					137	413				Накнаде у натури	130.000,00	127.819,50	98,32	0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.819,50	98,32
							137.01	4131		Накнаде у натури	130.000,00	127.819,50	98,32	0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.819,50	98,32
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	127.819,50	98,32	0,00	0,00	0,00	130.000,00	127.819,50	98,32
					138	414				Социјална давања запосленима	3.061.000,00	1.390.613,83	45,43	0,00	0,00	0,00	3.061.000,00	1.390.613,83	45,43
							138.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.055.000,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	5,03	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.055.000,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	5,03	0,00
							138.02	4143		Отпремнине и помоћи	526.000,00	87.799,00	16,69	0,00	0,00	0,00	526.000,00	87.799,00	16,69
									01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	87.799,00	16,69	0,00	0,00	0,00	526.000,00	87.799,00	16,69
							138.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.480.000,00	1.302.809,80	88,03	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.302.809,80	88,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	1.302.809,80	88,03	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.302.809,80	88,03
					139	415				Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	976.542,91	65,10	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	976.542,91	65,10
							139.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	976.542,91	65,10	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	976.542,91	65,10
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	976.542,91	65,10	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	976.542,91	65,10
					140	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	90.798,33	99,78	0,00	0,00	0,00	91.000,00	90.798,33	99,78
							140.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000,00	90.798,33	99,78	0,00	0,00	0,00	91.000,00	90.798,33	99,78

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					141	421			01	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	90.798,33	99,78	0,00	0,00	0,00	91.000,00	90.798,33	99,78
										Стални трошкови	20.000,00	6.671,29	33,36	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.671,29	33,36
							141.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	6.671,29	33,36	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.671,29	33,36
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	6.671,29	33,36	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.671,29	33,36
					142	422				Трошкови путовања	544.000,00	151.009,50	27,76	0,00	0,00	0,00	544.000,00	151.009,50	27,76
							142.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	144.000,00	7.500,00	5,21	0,00	0,00	0,00	144.000,00	7.500,00	5,21
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	7.500,00	5,21	0,00	0,00	0,00	144.000,00	7.500,00	5,21
							142.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	143.509,50	35,88	0,00	0,00	0,00	400.000,00	143.509,50	35,88
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	143.509,50	35,88	0,00	0,00	0,00	400.000,00	143.509,50	35,88
					143	423				Услуге по уговору	2.150.000,00	1.417.561,33	65,93	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.417.561,33	65,93
							143.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							143.02	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	1.417.561,33	70,88	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.417.561,33	70,88
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.417.561,33	70,88	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.417.561,33	70,88
					144	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							144.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					145	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.903,76	95,68	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.903,76	95,68
							145.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.903,76	95,68	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.903,76	95,68
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	688.903,76	95,68	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.903,76	95,68
					146	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							146.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					147	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	16.285,60	3,26	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.285,60	3,26
							147.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	16.285,60	3,26	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.285,60	3,26
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	16.285,60	3,26	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.285,60	3,26
		436								Остала енергија	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83	0,00	0,00	0,00	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83	0,00	0,00	0,00	185.451.029,50	81.291.968,20	43,83
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61	0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
					148	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61	0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
							148.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61	0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
									01	Општи приходи и примања буџета	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61	0,00	0,00	0,00	30.437.471,00	30.013.123,19	98,61
				0501-4004						П: Мере енергетске ефикасности	155.013.558,50	51.278.845,01	33,08	0,00	0,00	0,00	155.013.558,50	51.278.845,01	33,08
					149	465				Остале дотације и трансфери	75.573.558,50	46.856.845,01	62,00	0,00	0,00	0,00	75.573.558,50	46.856.845,01	62,00
							149.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	75.573.558,50	46.856.845,01	62,00	0,00	0,00	0,00	75.573.558,50	46.856.845,01	62,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.036.779,25	22.680.593,85	80,90	0,00	0,00	0,00	28.036.779,25	22.680.593,85	80,90
									07	Трансфери од других нивоа власти	22.500.000,00	4.486.971,91	19,94	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	4.486.971,91	19,94
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64	0,00	0,00	0,00	25.036.779,25	19.689.279,25	78,64
					150	511				Зграде и грађевински објекти	79.440.000,00	4.422.000,00	5,57	0,00	0,00	0,00	79.440.000,00	4.422.000,00	5,57
							150.01	5114		Пројектно планирање	4.440.000,00	4.422.000,00	99,59	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	4.422.000,00	99,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.182.000,00	98,50	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.182.000,00	98,50
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	100,00
							150.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	670.852.200,00	643.311.019,29	95,89	0,00	0,00	0,00	670.852.200,00	643.311.019,29	95,89
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	657.002.200,00	630.047.648,08	95,90	0,00	0,00	0,00	657.002.200,00	630.047.648,08	95,90
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	343.953.000,00	338.528.577,86	98,42	0,00	0,00	0,00	343.953.000,00	338.528.577,86	98,42
					151	421				Стални трошкови	1.000.000,00	999.955,20	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.955,20	100,00
							151.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	999.955,20	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.955,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.955,20	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.955,20	100,00
					152	423				Услуге по уговору	6.103.000,00	6.061.114,40	99,31	0,00	0,00	0,00	6.103.000,00	6.061.114,40	99,31
							152.01	4232		Компјутерске услуге	900.000,00	860.000,00	95,56	0,00	0,00	0,00	900.000,00	860.000,00	95,56

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							152.02	4234	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	860.000,00	95,56	0,00	0,00	0,00	900.000,00	860.000,00	95,56
										Услуге информисања	5.203.000,00	5.201.114,40	99,96	0,00	0,00	0,00	5.203.000,00	5.201.114,40	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	5.203.000,00	5.201.114,40	99,96	0,00	0,00	0,00	5.203.000,00	5.201.114,40	99,96
					153	424				Специјализоване услуге	134.700.000,00	134.332.579,54	99,73	0,00	0,00	0,00	134.700.000,00	134.332.579,54	99,73
							153.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	134.700.000,00	134.332.579,54	99,73	0,00	0,00	0,00	134.700.000,00	134.332.579,54	99,73
									01	Општи приходи и примања буџета	126.200.000,00	125.832.579,54	99,71	0,00	0,00	0,00	126.200.000,00	125.832.579,54	99,71
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
					153_1	426				Материјал	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00
							153_1.01	4265		Материјали за очување животне средине и науку	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.999.999,81	100,00
					154	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							154.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					155	465				Остале дотације и трансфери	40.000.000,00	38.435.328,91	96,09	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.435.328,91	96,09
							155.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	40.000.000,00	38.435.328,91	96,09	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.435.328,91	96,09
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	35.687.065,78	99,13	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	35.687.065,78	99,13
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	2.748.263,13	68,71	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.748.263,13	68,71
					156	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87
							156.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.690.000,00	98,87
					157	511				Зграде и грађевински објекти	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11
							157.01	5114		Пројектно планирање	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11
									01	Општи приходи и примања буџета	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	36.333.600,00	95,11
					158	512				Машине и опрема	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15
							158.01	5124		Опрема за заштиту животне средине	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.259.000,00	98,15
					159	515				Нематеријална имовина	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06
							159.01	5151		Нематеријална имовина	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.417.000,00	98,06
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49
					160	424				Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49
							160.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49
									01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.410.240,00	98,49
				0401-0003						ПА: Заштита природе	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98
					161	424				Специјализоване услуге	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98
							161.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	17.896.332,54	99,98
				0401-4014						П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55
							162.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.710.000,00	98,55
				0401-4017						П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	3.899.200,00	1.966.233,49	50,43	0,00	0,00	0,00	3.899.200,00	1.966.233,49	50,43
					162_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92
							162_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92	0,00	0,00	0,00	2.905.200,00	1.827.987,37	62,92
					163	421				Стални трошкови	100.000,00	1.496,12	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.496,12	1,50
							163.01	4216		Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							163.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	1.496,12	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.496,12	1,50

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					164	422			01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.496,12	1,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.496,12	1,50
							164.01	4222		Трошкови путовања	414.000,00	136.750,00	33,03	0,00	0,00	0,00	414.000,00	136.750,00	33,03
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	414.000,00	136.750,00	33,03	0,00	0,00	0,00	414.000,00	136.750,00	33,03
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	414.000,00	136.750,00	33,03	0,00	0,00	0,00	414.000,00	136.750,00	33,03
					164_1	423				Услуге по уговору	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
							164_1.01	4239		Остале опште услуге	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
							0401-4018			П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87	0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
							164_2	424		Специјализоване услуге	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87	0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
							164_2.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87	0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87	0,00	0,00	0,00	38.150.000,00	38.098.978,43	99,87
							0401-4017			П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							165	424		Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							165.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0401-5015			П: Пројектно планирање - паркови	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99
							166	511		Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99
							166.01	5114		Пројектно планирање	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	11.724.000,00	66,99
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	2.748.000,00	32,33	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.748.000,00	32,33
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	5.976.000,00	99,60	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.976.000,00	99,60
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
							0401-5016			П: Паркови на територији Града Новог Сада	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45
							166_1	511		Зграде и грађевински објекти	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00	189.713.285,76	93,45
							166_1.01	5112		Изградња зграда и објеката	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							166_1.02	5114		Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
									01	Пројектно планирање	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
							0602			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76
							0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00	13.263.371,21	95,76
							167	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	7.214.506,63	93,09	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	7.214.506,63	93,09
							167.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.750.000,00	6.566.358,55	97,28	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.566.358,55	97,28
									01	Општи приходи и примања буџета	6.750.000,00	6.566.358,55	97,28	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.566.358,55	97,28
							167.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	648.148,08	64,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	648.148,08	64,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	648.148,08	64,81	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	648.148,08	64,81
							168	423		Услуге по уговору	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16
							168.01	4235		Стручне услуге	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16
									01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.048.864,58	99,16
							620			Развој заједнице	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							0501			Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							0501-4003			П: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							169	454		Субвенције приватним предузећима	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
							169.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.477.434,00	5.477.434,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.838.717,00	2.838.717,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.838.717,00	2.838.717,00	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.638.717,00	2.638.717,00	100,00
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	881.294.597,00	788.011.274,13	89,42	0,00	0,00	0,00	881.294.597,00	788.011.274,13	89,42
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	745.913.741,00	675.929.487,46	90,62	0,00	0,00	0,00	745.913.741,00	675.929.487,46	90,62
		130								Опште услуге	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28	0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28	0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28	0,00	0,00	0,00	48.798.171,00	45.518.894,74	93,28
					170	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99	0,00	0,00	0,00	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99
							170.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99	0,00	0,00	0,00	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99	0,00	0,00	0,00	33.396.396,00	33.394.027,93	99,99
					171	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.061.775,00	5.059.195,43	99,95	0,00	0,00	0,00	5.061.775,00	5.059.195,43	99,95
							171.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.340.439,60	3.339.402,85	99,97	0,00	0,00	0,00	3.340.439,60	3.339.402,85	99,97
								01		Општи приходи и примања буџета	3.340.439,60	3.339.402,85	99,97	0,00	0,00	0,00	3.340.439,60	3.339.402,85	99,97
							171.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.721.335,40	1.719.792,58	99,91	0,00	0,00	0,00	1.721.335,40	1.719.792,58	99,91
								01		Општи приходи и примања буџета	1.721.335,40	1.719.792,58	99,91	0,00	0,00	0,00	1.721.335,40	1.719.792,58	99,91
					172	413				Накнаде у натури	346.000,00	176.046,00	50,88	0,00	0,00	0,00	346.000,00	176.046,00	50,88
							172.01	4131		Накнаде у натури	346.000,00	176.046,00	50,88	0,00	0,00	0,00	346.000,00	176.046,00	50,88
								01		Општи приходи и примања буџета	346.000,00	176.046,00	50,88	0,00	0,00	0,00	346.000,00	176.046,00	50,88
							173	414		Социјална давања запосленима	2.615.000,00	1.668.658,35	63,81	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	1.668.658,35	63,81
							173.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							173.02	4143		Отпремине и помоћи	910.000,00	393.348,00	43,23	0,00	0,00	0,00	910.000,00	393.348,00	43,23
								01		Општи приходи и примања буџета	910.000,00	393.348,00	43,23	0,00	0,00	0,00	910.000,00	393.348,00	43,23
							173.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.405.000,00	1.275.310,35	90,77	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.275.310,35	90,77
								01		Општи приходи и примања буџета	1.405.000,00	1.275.310,35	90,77	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.275.310,35	90,77
					174	415				Накнаде трошкова за запослене	1.130.000,00	817.481,47	72,34	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	817.481,47	72,34
							174.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.130.000,00	817.481,47	72,34	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	817.481,47	72,34
								01		Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	817.481,47	72,34	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	817.481,47	72,34
					175	421				Стални трошкови	23.000,00	1.671,78	7,27	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.671,78	7,27
							175.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	1.671,78	7,27	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.671,78	7,27
								01		Општи приходи и примања буџета	23.000,00	1.671,78	7,27	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.671,78	7,27
					176	422				Трошкови путовања	700.000,00	140.241,45	20,03	0,00	0,00	0,00	700.000,00	140.241,45	20,03
							176.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	320.000,00	104.095,00	32,53	0,00	0,00	0,00	320.000,00	104.095,00	32,53
								01		Општи приходи и примања буџета	320.000,00	104.095,00	32,53	0,00	0,00	0,00	320.000,00	104.095,00	32,53
							176.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	380.000,00	36.146,45	9,51	0,00	0,00	0,00	380.000,00	36.146,45	9,51
								01		Општи приходи и примања буџета	380.000,00	36.146,45	9,51	0,00	0,00	0,00	380.000,00	36.146,45	9,51
							177	423		Услуге по уговору	4.181.000,00	3.600.519,45	86,12	0,00	0,00	0,00	4.181.000,00	3.600.519,45	86,12
							177.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	62.160,00	20,72	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.160,00	20,72
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	62.160,00	20,72	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.160,00	20,72
							177.02	4235		Стручне услуге	3.881.000,00	3.538.359,45	91,17	0,00	0,00	0,00	3.881.000,00	3.538.359,45	91,17
								01		Општи приходи и примања буџета	3.881.000,00	3.538.359,45	91,17	0,00	0,00	0,00	3.881.000,00	3.538.359,45	91,17
							178	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	516.787,06	47,85	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	516.787,06	47,85
							178.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	516.787,06	47,85	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	516.787,06	47,85
								01		Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	516.787,06	47,85	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	516.787,06	47,85
					179	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	144.265,82	57,71	0,00	0,00	0,00	250.000,00	144.265,82	57,71
							179.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	144.265,82	57,71	0,00	0,00	0,00	250.000,00	144.265,82	57,71
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	144.265,82	57,71	0,00	0,00	0,00	250.000,00	144.265,82	57,71
					180	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							180.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65	0,00	0,00	0,00	1.760.500,00	1.648.686,39	93,65
					181	423				Услуге по уговору	1.185.500,00	1.116.354,40	94,17	0,00	0,00	0,00	1.185.500,00	1.116.354,40	94,17
							181.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	1.035.978,40	93,75	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.035.978,40	93,75
								01		Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	1.035.978,40	93,75	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.035.978,40	93,75
							181.02	4239		Остале опште услуге	80.500,00	80.376,00	99,85	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.376,00	99,85
								01		Општи приходи и примања буџета	80.500,00	80.376,00	99,85	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.376,00	99,85
					182	426				Материјал	575.000,00	532.331,99	92,58	0,00	0,00	0,00	575.000,00	532.331,99	92,58
							182.01	4264		Материјали за саобраћај	575.000,00	532.331,99	92,58	0,00	0,00	0,00	575.000,00	532.331,99	92,58

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		412							01	Општи приходи и примања буџета	575.000,00	532.331,99	92,58	0,00	0,00	0,00	575.000,00	532.331,99	92,58
										Општи послови по питању рада	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74	0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74
			1501							Програм 3: Локални економски развој	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74	0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74	0,00	0,00	0,00	252.310.200,00	203.718.484,75	80,74
					183	421				Стални трошкови	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
							183.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.999,20	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.999,20	100,00
					184	423				Услуге по уговору	275.000,00	98.656,23	35,87	0,00	0,00	0,00	275.000,00	98.656,23	35,87
							184.01	4234		Услуге информисања	75.000,00	73.656,00	98,21	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.656,00	98,21
								01		Општи приходи и примања буџета	75.000,00	73.656,00	98,21	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.656,00	98,21
							184.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	25.000,23	12,50	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.000,23	12,50
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	25.000,23	12,50	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.000,23	12,50
					185	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93
							185.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.227.000,00	93,93
					186	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
							186.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
					187	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24	0,00	0,00	0,00	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24
							187.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24	0,00	0,00	0,00	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24
								01		Општи приходи и примања буџета	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24	0,00	0,00	0,00	243.585.200,00	195.442.829,32	80,24
		421								Пољопривреда	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53	0,00	0,00	0,00	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53	0,00	0,00	0,00	89.991.660,00	72.469.147,77	80,53
				0101-0001						ПА: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19.995.660,00	16.745.454,77	83,75	0,00	0,00	0,00	19.995.660,00	16.745.454,77	83,75
					188	423				Услуге по уговору	2.606.622,00	1.505.672,29	57,76	0,00	0,00	0,00	2.606.622,00	1.505.672,29	57,76
							188.01	4234		Услуге информисања	706.622,00	622.200,00	88,05	0,00	0,00	0,00	706.622,00	622.200,00	88,05
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	515.578,00	85,93	0,00	0,00	0,00	600.000,00	515.578,00	85,93
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.622,00	106.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00	106.622,00	106.622,00	100,00
							188.02	4235		Стручне услуге	900.000,00	883.472,29	98,16	0,00	0,00	0,00	900.000,00	883.472,29	98,16
								01		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	883.472,29	98,16	0,00	0,00	0,00	900.000,00	883.472,29	98,16
							188.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					189	424				Специјализоване услуге	9.500.000,00	9.496.800,00	99,97	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.496.800,00	99,97
							189.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.302.000,00	8.301.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.302.000,00	8.301.600,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.302.000,00	3.301.600,00	99,99	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	3.301.600,00	99,99
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							189.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	1.195.200,00	99,77	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	1.195.200,00	99,77
								01		Општи приходи и примања буџета	1.198.000,00	1.195.200,00	99,77	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00	1.195.200,00	99,77
					190	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.889.038,00	5.742.982,48	72,80	0,00	0,00	0,00	7.889.038,00	5.742.982,48	72,80
							190.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	7.889.038,00	5.742.982,48	72,80	0,00	0,00	0,00	7.889.038,00	5.742.982,48	72,80
								01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.742.982,48	82,04	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.742.982,48	82,04
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	889.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.038,00	0,00	0,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	55.723.693,00	79,61	0,00	0,00	0,00	69.996.000,00	55.723.693,00	79,61
					191	423				Услуге по уговору	996.000,00	995.400,00	99,94	0,00	0,00	0,00	996.000,00	995.400,00	99,94
							191.01	4234		Услуге информисања	996.000,00	995.400,00	99,94	0,00	0,00	0,00	996.000,00	995.400,00	99,94
								01		Општи приходи и примања буџета	996.000,00	995.400,00	99,94	0,00	0,00	0,00	996.000,00	995.400,00	99,94
					191_1	424				Специјализоване услуге	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00
							191_1.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.490.000,00	83,00
					192	454				Субвенције приватним предузећима	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54
							192.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54
								01		Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	13.521.478,00	79,54
							193	465		Остале дотације и трансфери	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63
							193.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63
								01		Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	28.716.815,00	73,63

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					194	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							194.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
				0101-4005						П: Стратегија развоја пољопривреде Града Новог Сада	0,00	0,00	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	0,00
							195.01	4235		Стручне услуге	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		473								Туризам	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76		0,00	0,00	8.346.000,00	8.325.600,00	99,76
					196	423				Услуге по уговору	346.000,00	345.600,00	99,88		0,00	0,00	346.000,00	345.600,00	99,88
							196.01	4232		Компјутерске услуге	346.000,00	345.600,00	99,88		0,00	0,00	346.000,00	345.600,00	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	346.000,00	345.600,00	99,88		0,00	0,00	346.000,00	345.600,00	99,88
					197	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75		0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
							197.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75		0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75		0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87		0,00	0,00	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87
			1501							Програм 3: Локални економски развој	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87		0,00	0,00	344.707.210,00	344.248.673,81	99,87
				1501-4006						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	337.767.210,00	337.308.673,81	99,86		0,00	0,00	337.767.210,00	337.308.673,81	99,86
					198	421				Стални трошкови	15.227.210,00	15.226.568,81	100,00		0,00	0,00	15.227.210,00	15.226.568,81	100,00
							198.01	4216		Закуп имовине и опреме	4.000.000,00	3.999.360,42	99,98		0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.360,42	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.999.360,42	99,98		0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.360,42	99,98
							198.02	4219		Остали трошкови	11.227.210,00	11.227.208,39	100,00		0,00	0,00	11.227.210,00	11.227.208,39	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.227.210,00	11.227.208,39	100,00		0,00	0,00	11.227.210,00	11.227.208,39	100,00
					199	423				Услуге по уговору	760.000,00	695.200,00	91,47		0,00	0,00	760.000,00	695.200,00	91,47
							199.01	4232		Компјутерске услуге	760.000,00	695.200,00	91,47		0,00	0,00	760.000,00	695.200,00	91,47
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	695.200,00	91,47		0,00	0,00	760.000,00	695.200,00	91,47
							199.02	4239		Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200		454					Субвенције приватним предузећима	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35		0,00	0,00	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35
							200.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35		0,00	0,00	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35		0,00	0,00	60.000.000,00	59.609.900,00	99,35
				201	463					Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							201.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					202	481				Дотације невладиним организацијама	256.780.000,00	256.777.005,00	100,00		0,00	0,00	256.780.000,00	256.777.005,00	100,00
							202.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	256.780.000,00	256.777.005,00	100,00		0,00	0,00	256.780.000,00	256.777.005,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	234.997.005,00	100,00		0,00	0,00	235.000.000,00	234.997.005,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00		0,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	100,00
				1501-4007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
					203	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
							203.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00		0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
08.02										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79
		473								Туризам	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79
			1502							Програм 4: Развој туризма	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79		0,00	0,00	135.380.856,00	112.081.786,67	82,79
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	62.055.746,00	50.304.228,82	81,06		0,00	0,00	62.055.746,00	50.304.228,82	81,06
					204	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77		0,00	0,00	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77
							204.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77		0,00	0,00	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77
									01	Општи приходи и примања буџета	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77		0,00	0,00	17.261.425,00	17.221.772,68	99,77
					205	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.617.321,00	2.609.098,56	99,69		0,00	0,00	2.617.321,00	2.609.098,56	99,69
							205.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.727.142,50	1.722.177,27	99,71		0,00	0,00	1.727.142,50	1.722.177,27	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.727.142,50	1.722.177,27	99,71		0,00	0,00	1.727.142,50	1.722.177,27	99,71
							205.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	890.178,50	886.921,29	99,63		0,00	0,00	890.178,50	886.921,29	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	890.178,50	886.921,29	99,63		0,00	0,00	890.178,50	886.921,29	99,63
					206	413				Накнаде у натури	156.000,00	65.000,00	41,67		0,00	0,00	156.000,00	65.000,00	41,67

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							206.01	4131		Накнаде у натури	156.000,00	65.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	156.000,00	65.000,00	41,67
								01		Општи приходи и примања буџета	156.000,00	65.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	156.000,00	65.000,00	41,67
					207	414				Социјална давања запосленима	1.545.000,00	691.895,16	44,78	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	691.895,16	44,78
							207.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
							207.02	4143		Отпремнине и помоћи	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	691.895,16	76,79	0,00	0,00	0,00	901.000,00	691.895,16	76,79
								01		Општи приходи и примања буџета	901.000,00	691.895,16	76,79	0,00	0,00	0,00	901.000,00	691.895,16	76,79
					208	415				Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	318.258,34	79,56	0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.258,34	79,56
							208.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	318.258,34	79,56	0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.258,34	79,56
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	318.258,34	79,56	0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.258,34	79,56
					209	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000,00	177.855,10	63,52	0,00	0,00	0,00	280.000,00	177.855,10	63,52
							209.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	100.000,00	90.798,33	90,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.798,33	90,80
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	90.798,33	90,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.798,33	90,80
							209.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	87.056,77	48,36	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.056,77	48,36
								01		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	87.056,77	48,36	0,00	0,00	0,00	180.000,00	87.056,77	48,36
					210	421				Стални трошкови	8.680.000,00	4.769.139,38	54,94	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	4.769.139,38	54,94
							210.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	210.020,40	46,67	0,00	0,00	0,00	450.000,00	210.020,40	46,67
								01		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	210.020,40	46,67	0,00	0,00	0,00	450.000,00	210.020,40	46,67
							210.02	4212		Енергетске услуге	4.000.000,00	2.675.502,67	66,89	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.675.502,67	66,89
								01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.675.502,67	66,89	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.675.502,67	66,89
							210.03	4213		Комуналне услуге	2.420.000,00	619.344,98	25,59	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	619.344,98	25,59
								01		Општи приходи и примања буџета	2.420.000,00	619.344,98	25,59	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	619.344,98	25,59
							210.04	4214		Услуге комуникација	740.000,00	474.450,32	64,11	0,00	0,00	0,00	740.000,00	474.450,32	64,11
								01		Општи приходи и примања буџета	740.000,00	474.450,32	64,11	0,00	0,00	0,00	740.000,00	474.450,32	64,11
							210.05	4215		Трошкови осигурања	1.000.000,00	787.029,62	78,70	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	787.029,62	78,70
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	787.029,62	78,70	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	787.029,62	78,70
							210.06	4219		Остали трошкови	70.000,00	2.791,39	3,99	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.791,39	3,99
								01		Општи приходи и примања буџета	70.000,00	2.791,39	3,99	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.791,39	3,99
					211	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	876.370,00	54,77	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	876.370,00	54,77
							211.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	876.370,00	54,77	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	876.370,00	54,77
								01		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	876.370,00	54,77	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	876.370,00	54,77
					212	423				Услуге по уговору	20.666.000,00	17.679.095,48	85,55	0,00	0,00	0,00	20.666.000,00	17.679.095,48	85,55
							212.01	4231		Административне услуге	800.000,00	624.690,00	78,09	0,00	0,00	0,00	800.000,00	624.690,00	78,09
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	624.690,00	78,09	0,00	0,00	0,00	800.000,00	624.690,00	78,09
							212.02	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	1.153.680,00	87,40	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.153.680,00	87,40
								01		Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.153.680,00	87,40	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.153.680,00	87,40
							212.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	480.000,00	473.890,00	98,73	0,00	0,00	0,00	480.000,00	473.890,00	98,73
								01		Општи приходи и примања буџета	480.000,00	473.890,00	98,73	0,00	0,00	0,00	480.000,00	473.890,00	98,73
							212.04	4235		Стручне услуге	13.600.000,00	11.382.835,48	83,70	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	11.382.835,48	83,70
								01		Општи приходи и примања буџета	13.600.000,00	11.382.835,48	83,70	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	11.382.835,48	83,70
							212.05	4239		Остале опште услуге	4.466.000,00	4.044.000,00	90,55	0,00	0,00	0,00	4.466.000,00	4.044.000,00	90,55
								01		Општи приходи и примања буџета	4.466.000,00	4.044.000,00	90,55	0,00	0,00	0,00	4.466.000,00	4.044.000,00	90,55
					213	425				Текуће поправке и одржавање	1.360.000,00	817.154,28	60,08	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	817.154,28	60,08
							213.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	817.154,28	68,10	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	817.154,28	68,10
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	817.154,28	68,10	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	817.154,28	68,10
							213.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					214	426				Материјал	4.150.000,00	3.400.690,04	81,94	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	3.400.690,04	81,94
							214.01	4261		Административни материјал	630.000,00	424.510,80	67,38	0,00	0,00	0,00	630.000,00	424.510,80	67,38
								01		Општи приходи и примања буџета	630.000,00	424.510,80	67,38	0,00	0,00	0,00	630.000,00	424.510,80	67,38
							214.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	187.310,00	62,44	0,00	0,00	0,00	300.000,00	187.310,00	62,44

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							214.03	4268	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	187.310,00	62,44	0,00	0,00	0,00	300.000,00	187.310,00	62,44
										Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	318.784,44	49,04	0,00	0,00	0,00	650.000,00	318.784,44	49,04
							214.04	4269	01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	318.784,44	49,04	0,00	0,00	0,00	650.000,00	318.784,44	49,04
										Материјали за посебне намене	2.570.000,00	2.470.084,80	96,11	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	2.470.084,80	96,11
									01	Општи приходи и примања буџета	2.570.000,00	2.470.084,80	96,11	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	2.470.084,80	96,11
					215	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	135.100,00	16,89	0,00	0,00	0,00	800.000,00	135.100,00	16,89
						215.01	4822			Обавезне таксе	400.000,00	135.100,00	33,78	0,00	0,00	0,00	400.000,00	135.100,00	33,78
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	135.100,00	33,78	0,00	0,00	0,00	400.000,00	135.100,00	33,78
							215.02	4821		Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					216	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						216.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					217	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
						217.01	4851			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					218	512				Машине и опрема	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85
						218.01	5122			Административна опрема	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.102.255,80	91,85
					219	515				Нематеријална имовина	600.000,00	440.544,00	73,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	440.544,00	73,42
						219.01	5151			Нематеријална имовина	600.000,00	440.544,00	73,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	440.544,00	73,42
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	440.544,00	73,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	440.544,00	73,42
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	73.325.110,00	61.777.557,85	84,25	0,00	0,00	0,00	73.325.110,00	61.777.557,85	84,25
				220	421					Стални трошкови	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55	0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55
						220.01	4216			Закуп имовине и опреме	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55	0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55
									01	Општи приходи и примања буџета	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55	0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	8.714.287,41	95,55
					221	422				Трошкови путовања	5.100.000,00	3.487.298,41	68,38	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	3.487.298,41	68,38
						221.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	709.810,58	88,73	0,00	0,00	0,00	800.000,00	709.810,58	88,73
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	709.810,58	88,73	0,00	0,00	0,00	800.000,00	709.810,58	88,73
						221.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	2.777.487,83	64,59	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.777.487,83	64,59
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	2.777.487,83	64,59	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.777.487,83	64,59
					222	423				Услуге по уговору	59.105.110,00	49.575.972,03	83,88	0,00	0,00	0,00	59.105.110,00	49.575.972,03	83,88
						222.01	4234			Услуге информисања	54.745.110,00	46.604.449,28	85,13	0,00	0,00	0,00	54.745.110,00	46.604.449,28	85,13
									01	Општи приходи и примања буџета	54.745.110,00	46.604.449,28	85,13	0,00	0,00	0,00	54.745.110,00	46.604.449,28	85,13
						222.02	4236			Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	1.073.419,00	89,45	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.073.419,00	89,45
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.073.419,00	89,45	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.073.419,00	89,45
						222.03	4237			Репрезентација	1.950.000,00	1.360.645,08	69,78	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.360.645,08	69,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	1.360.645,08	69,78	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.360.645,08	69,78
						222.04	4239			Остале опште услуге	1.210.000,00	537.458,67	44,42	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	537.458,67	44,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.210.000,00	537.458,67	44,42	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	537.458,67	44,42
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24	0,00	0,00	0,00	743.171.170,84	566.621.683,47	76,24
		130								Опште услуге	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50	0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50	0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50	0,00	0,00	0,00	121.595.187,00	118.553.661,95	97,50
					223	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96	0,00	0,00	0,00	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96
						223.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96	0,00	0,00	0,00	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96	0,00	0,00	0,00	88.870.946,00	88.834.176,02	99,96
					224	412				Социјални доприноси на терет послодавца	13.468.241,00	13.457.013,97	99,92	0,00	0,00	0,00	13.468.241,00	13.457.013,97	99,92
						224.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.891.294,60	8.887.945,96	99,96	0,00	0,00	0,00	8.891.294,60	8.887.945,96	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	8.891.294,60	8.887.945,96	99,96	0,00	0,00	0,00	8.891.294,60	8.887.945,96	99,96
						224.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	4.576.946,40	4.569.068,01	99,83	0,00	0,00	0,00	4.576.946,40	4.569.068,01	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	4.576.946,40	4.569.068,01	99,83	0,00	0,00	0,00	4.576.946,40	4.569.068,01	99,83
					225	413				Накнаде у натури	900.000,00	848.059,84	94,23	0,00	0,00	0,00	900.000,00	848.059,84	94,23
						225.01	4131			Накнаде у натури	900.000,00	848.059,84	94,23	0,00	0,00	0,00	900.000,00	848.059,84	94,23
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	848.059,84	94,23	0,00	0,00	0,00	900.000,00	848.059,84	94,23
					226	414				Социјална давања запосленима	6.100.000,00	4.681.861,79	76,75	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	4.681.861,79	76,75

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							226.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с послана терет фондова	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							226.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	581.826,00	58,18	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	581.826,00	58,18
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	581.826,00	58,18	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	581.826,00	58,18
							226.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.200.000,00	4.100.035,79	97,62	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.100.035,79	97,62
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.100.035,79	97,62	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.100.035,79	97,62
					227	415				Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	953.482,66	76,28	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	953.482,66	76,28
					227.01	4151				Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	953.482,66	76,28	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	953.482,66	76,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	953.482,66	76,28	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	953.482,66	76,28
					228	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.885.000,00	6.789.625,82	98,61	0,00	0,00	0,00	6.885.000,00	6.789.625,82	98,61
							228.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	209.672,33	95,31	0,00	0,00	0,00	220.000,00	209.672,33	95,31
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	209.672,33	95,31	0,00	0,00	0,00	220.000,00	209.672,33	95,31
							228.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.665.000,00	6.579.953,49	98,72	0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	6.579.953,49	98,72
									01	Општи приходи и примања буџета	6.665.000,00	6.579.953,49	98,72	0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	6.579.953,49	98,72
					229	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					229.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					230	422				Трошкови путовања	500.000,00	106.625,00	21,33	0,00	0,00	0,00	500.000,00	106.625,00	21,33
					230.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	106.625,00	26,66	0,00	0,00	0,00	400.000,00	106.625,00	26,66
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	106.625,00	26,66	0,00	0,00	0,00	400.000,00	106.625,00	26,66
					230.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					231	423				Услуге по уговору	2.110.000,00	1.506.650,85	71,41	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	1.506.650,85	71,41
					231.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	270.000,00	234.180,00	86,73	0,00	0,00	0,00	270.000,00	234.180,00	86,73
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	234.180,00	86,73	0,00	0,00	0,00	270.000,00	234.180,00	86,73
					231.02	4235				Стручне услуге	1.840.000,00	1.272.470,85	69,16	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.272.470,85	69,16
									01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	1.272.470,85	69,16	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.272.470,85	69,16
					232	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						232.01	4441			Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					233	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
						233.01	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
		112								Финансијски и фискални послови	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.001.000,00	26.743.340,27	81,04
					234	421				Стални трошкови	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04
							234.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	26.743.340,27	81,04
					235	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					235.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	84.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.657.323,84	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00	0,00
					236	499				Средства резерве	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00	0,00
						236.01	4991			Средства резерве - текућа резерва	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	82.657.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.657.323,84	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					237	499				Средства резерве	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						237.01	4991			Средства резерве - стална резерва	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		170								Трансакције јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61	0,00	0,00	0,00	503.917.660,00	421.324.681,25	83,61
					238	441				Отплата домаћих камата	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16	0,00	0,00	0,00	75.281.364,00	64.865.982,65	86,16
							238.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281.364,00	14.281.363,65	100,00	0,00	0,00	0,00	14.281.364,00	14.281.363,65	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	14.281.364,00	14.281.363,65	100,00	0,00	0,00	0,00	14.281.364,00	14.281.363,65	100,00
							238.02	4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	61.000.000,00	50.584.619,00	82,93	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	50.584.619,00	82,93
									01	Општи приходи и примања буџета	61.000.000,00	50.584.619,00	82,93	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	50.584.619,00	82,93
					239	442				Отплата страних камата	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43	0,00	0,00	0,00	25.086.585,00	10.896.258,36	43,43
							239.01.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	12.784.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784.185,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.784.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784.185,00	0,00	0,00
							239.01.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	12.302.400,00	10.896.258,36	88,57	0,00	0,00	0,00	12.302.400,00	10.896.258,36	88,57
									01	Општи приходи и примања буџета	12.302.400,00	10.896.258,36	88,57	0,00	0,00	0,00	12.302.400,00	10.896.258,36	88,57
					240	444				Пратећи трошкови задуживања	47.914.540,00	38.436.340,24	80,22	0,00	0,00	0,00	47.914.540,00	38.436.340,24	80,22
							240.01	4441		Негативне курсне разлике	43.294.540,00	34.389.269,98	79,43	0,00	0,00	0,00	43.294.540,00	34.389.269,98	79,43
									01	Општи приходи и примања буџета	43.294.540,00	34.389.269,98	79,43	0,00	0,00	0,00	43.294.540,00	34.389.269,98	79,43
							240.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	4.620.000,00	4.047.070,26	87,60	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.047.070,26	87,60
									01	Општи приходи и примања буџета	4.620.000,00	4.047.070,26	87,60	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.047.070,26	87,60
					241	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
							241.01	6111		Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	307.126.100,00	307.126.100,00	100,00
					242	612				Отплата главнице страним кредиторима	48.509.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.509.071,00	0,00	0,00
							242.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	48.509.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.509.071,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.509.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.509.071,00	0,00	0,00
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
		130								Опште услуге	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47	0,00	0,00	0,00	145.873.742,00	134.895.660,14	92,47
					243	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97	0,00	0,00	0,00	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97
							243.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97	0,00	0,00	0,00	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97	0,00	0,00	0,00	105.524.983,00	105.490.258,40	99,97
					244	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.991.259,00	15.981.774,18	99,94	0,00	0,00	0,00	15.991.259,00	15.981.774,18	99,94
							244.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.552.498,30	10.549.025,84	99,97	0,00	0,00	0,00	10.552.498,30	10.549.025,84	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	10.552.498,30	10.549.025,84	99,97	0,00	0,00	0,00	10.552.498,30	10.549.025,84	99,97
							244.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.438.760,70	5.432.748,34	99,89	0,00	0,00	0,00	5.438.760,70	5.432.748,34	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	5.438.760,70	5.432.748,34	99,89	0,00	0,00	0,00	5.438.760,70	5.432.748,34	99,89
					245	413				Накнаде у натури	950.000,00	751.449,94	79,10	0,00	0,00	0,00	950.000,00	751.449,94	79,10
							245.01	4131		Накнаде у натури	950.000,00	751.449,94	79,10	0,00	0,00	0,00	950.000,00	751.449,94	79,10
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	751.449,94	79,10	0,00	0,00	0,00	950.000,00	751.449,94	79,10
					246	414				Социјална давања запосленима	5.510.000,00	4.275.037,38	77,59	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	4.275.037,38	77,59
							246.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							246.02	4143		Отпремине и помоћи	1.210.000,00	383.676,00	31,71	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	383.676,00	31,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.210.000,00	383.676,00	31,71	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	383.676,00	31,71
							246.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.900.000,00	3.891.361,38	99,78	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.891.361,38	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	3.891.361,38	99,78	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.891.361,38	99,78
					247	415				Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72
							247.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.779.303,85	75,72
					248	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	94.749,99	2,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	94.749,99	2,26

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							248.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	94.749,99	2,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	94.749,99	2,26
								01		Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	94.749,99	2,26	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	94.749,99	2,26
					249	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							249.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					250	422				Трошкови путовања	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							250.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							250.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	123.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
					251	423				Услуге по уговору	7.974.200,00	4.941.977,62	61,97	0,00	0,00	0,00	7.974.200,00	4.941.977,62	61,97
							251.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							251.02	4235		Стручне услуге	7.674.200,00	4.941.977,62	64,40	0,00	0,00	0,00	7.674.200,00	4.941.977,62	64,40
								01		Општи приходи и примања буџета	7.674.200,00	4.941.977,62	64,40	0,00	0,00	0,00	7.674.200,00	4.941.977,62	64,40
					252	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50
							252.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50
								01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.376.941,32	76,50
					253	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							253.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					254	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							254.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					255	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	204.167,46	81,67	0,00	0,00	0,00	250.000,00	204.167,46	81,67
							255.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	204.167,46	81,67	0,00	0,00	0,00	250.000,00	204.167,46	81,67
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	204.167,46	81,67	0,00	0,00	0,00	250.000,00	204.167,46	81,67
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	94,99	0,00	0,00	0,00	8.025.195.826,76	7.623.278.153,33	94,99
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.529.836.269,44	3.166.845.037,50	89,72	0,00	0,00	0,00	3.529.836.269,44	3.166.845.037,50	89,72
		130								Опште услуге	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67	0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67	0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67	0,00	0,00	0,00	48.935.030,00	48.282.575,17	98,67
					256	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96	0,00	0,00	0,00	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96
							256.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96	0,00	0,00	0,00	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96
								01		Општи приходи и примања буџета	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96	0,00	0,00	0,00	37.844.423,00	37.829.345,89	99,96
					257	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.739.165,00	5.731.146,06	99,86	0,00	0,00	0,00	5.739.165,00	5.731.146,06	99,86
							257.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.788.442,30	3.782.934,70	99,85	0,00	0,00	0,00	3.788.442,30	3.782.934,70	99,85
								01		Општи приходи и примања буџета	3.788.442,30	3.782.934,70	99,85	0,00	0,00	0,00	3.788.442,30	3.782.934,70	99,85
							257.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.950.722,70	1.948.211,36	99,87	0,00	0,00	0,00	1.950.722,70	1.948.211,36	99,87
								01		Општи приходи и примања буџета	1.950.722,70	1.948.211,36	99,87	0,00	0,00	0,00	1.950.722,70	1.948.211,36	99,87
					258	413				Накнаде у натури	425.500,00	345.063,41	81,10	0,00	0,00	0,00	425.500,00	345.063,41	81,10
							258.01	4131		Накнаде у натури	425.500,00	345.063,41	81,10	0,00	0,00	0,00	425.500,00	345.063,41	81,10
								01		Општи приходи и примања буџета	425.500,00	345.063,41	81,10	0,00	0,00	0,00	425.500,00	345.063,41	81,10
					259	414				Социјална давања запосленима	2.898.380,00	2.587.167,77	89,26	0,00	0,00	0,00	2.898.380,00	2.587.167,77	89,26
							259.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00
							259.02	4143		Отпремине и помоћи	440.000,00	408.429,00	92,82	0,00	0,00	0,00	440.000,00	408.429,00	92,82
								01		Општи приходи и примања буџета	440.000,00	408.429,00	92,82	0,00	0,00	0,00	440.000,00	408.429,00	92,82
							259.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.201.380,00	2.178.738,77	98,97	0,00	0,00	0,00	2.201.380,00	2.178.738,77	98,97
								01		Општи приходи и примања буџета	2.201.380,00	2.178.738,77	98,97	0,00	0,00	0,00	2.201.380,00	2.178.738,77	98,97
					260	415				Накнаде трошкова за запослене	481.900,00	349.674,46	72,56	0,00	0,00	0,00	481.900,00	349.674,46	72,56
							260.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	481.900,00	349.674,46	72,56	0,00	0,00	0,00	481.900,00	349.674,46	72,56
								01		Општи приходи и примања буџета	481.900,00	349.674,46	72,56	0,00	0,00	0,00	481.900,00	349.674,46	72,56

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					261	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	863.000,00	848.963,40	98,37	0,00	0,00	0,00	863.000,00	848.963,40	98,37
							261.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	863.000,00	848.963,40	98,37	0,00	0,00	0,00	863.000,00	848.963,40	98,37
								01		Општи приходи и примања буџета	863.000,00	848.963,40	98,37	0,00	0,00	0,00	863.000,00	848.963,40	98,37
					262	421				Стални трошкови	18.000,00	1.000,00	5,56	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	5,56
							262.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	1.000,00	5,56	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	5,56
								01		Општи приходи и примања буџета	18.000,00	1.000,00	5,56	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00	5,56
					263	422				Трошкови путовања	402.662,00	395.272,17	98,16	0,00	0,00	0,00	402.662,00	395.272,17	98,16
							263.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	273.662,00	272.139,01	99,44	0,00	0,00	0,00	273.662,00	272.139,01	99,44
								01		Општи приходи и примања буџета	273.662,00	272.139,01	99,44	0,00	0,00	0,00	273.662,00	272.139,01	99,44
							263.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	129.000,00	123.133,16	95,45	0,00	0,00	0,00	129.000,00	123.133,16	95,45
								01		Општи приходи и примања буџета	129.000,00	123.133,16	95,45	0,00	0,00	0,00	129.000,00	123.133,16	95,45
					264	423				Услуге по уговору	261.000,00	194.942,01	74,69	0,00	0,00	0,00	261.000,00	194.942,01	74,69
							264.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	194.942,01	74,98	0,00	0,00	0,00	260.000,00	194.942,01	74,98
								01		Општи приходи и примања буџета	260.000,00	194.942,01	74,98	0,00	0,00	0,00	260.000,00	194.942,01	74,98
							264.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					265	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							265.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
					266	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
							266.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
								01		Општи приходи и примања буџета	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00	746.998.807,03	98,29
		912								Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52	0,00	0,00	0,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52
			2003							Програм 9: Основно образовање	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52	0,00	0,00	0,00	1.605.012.785,36	1.420.697.002,43	88,52
				2003-0001						ПА: Реализација делатности основног образовања	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,03	0,00	0,00	0,00	1.255.866.013,36	1.105.477.680,55	88,03
					267	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.255.814.013,36	1.105.440.680,55	88,03	0,00	0,00	0,00	1.255.814.013,36	1.105.440.680,55	88,03
							267.01.01	4131		Накнаде у натури	41.879.000,00	34.461.627,42	82,29	0,00	0,00	0,00	41.879.000,00	34.461.627,42	82,29
								01		Општи приходи и примања буџета	41.879.000,00	34.461.627,42	82,29	0,00	0,00	0,00	41.879.000,00	34.461.627,42	82,29
							267.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	879.339,30	87,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	879.339,30	87,93
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	879.339,30	87,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	879.339,30	87,93
							267.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	19.330.682,00	19.303.244,67	99,86	0,00	0,00	0,00	19.330.682,00	19.303.244,67	99,86
								01		Општи приходи и примања буџета	19.330.682,00	19.303.244,67	99,86	0,00	0,00	0,00	19.330.682,00	19.303.244,67	99,86
							267.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	95.083.358,00	87.427.653,15	91,95	0,00	0,00	0,00	95.083.358,00	87.427.653,15	91,95
								01		Општи приходи и примања буџета	95.083.358,00	87.427.653,15	91,95	0,00	0,00	0,00	95.083.358,00	87.427.653,15	91,95
							267.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	57.042.995,00	54.843.352,66	96,14	0,00	0,00	0,00	57.042.995,00	54.843.352,66	96,14
								01		Општи приходи и примања буџета	57.042.995,00	54.843.352,66	96,14	0,00	0,00	0,00	57.042.995,00	54.843.352,66	96,14
							267.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.780.000,00	8.262.754,59	70,14	0,00	0,00	0,00	11.780.000,00	8.262.754,59	70,14
								01		Општи приходи и примања буџета	11.780.000,00	8.262.754,59	70,14	0,00	0,00	0,00	11.780.000,00	8.262.754,59	70,14
							267.01.07	4212		Енергетске услуге	280.430.000,00	224.218.169,54	79,96	0,00	0,00	0,00	280.430.000,00	224.218.169,54	79,96
								01		Општи приходи и примања буџета	280.430.000,00	224.218.169,54	79,96	0,00	0,00	0,00	280.430.000,00	224.218.169,54	79,96
							267.01.08	4213		Комуналне услуге	80.386.812,00	71.524.359,09	88,98	0,00	0,00	0,00	80.386.812,00	71.524.359,09	88,98
								01		Општи приходи и примања буџета	80.386.812,00	71.524.359,09	88,98	0,00	0,00	0,00	80.386.812,00	71.524.359,09	88,98
							267.01.09	4214		Услуге комуникација	9.425.000,00	7.115.212,22	75,49	0,00	0,00	0,00	9.425.000,00	7.115.212,22	75,49
								01		Општи приходи и примања буџета	9.425.000,00	7.115.212,22	75,49	0,00	0,00	0,00	9.425.000,00	7.115.212,22	75,49
							267.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.069.000,00	35.220.034,53	95,01	0,00	0,00	0,00	37.069.000,00	35.220.034,53	95,01
								01		Општи приходи и примања буџета	37.069.000,00	35.220.034,53	95,01	0,00	0,00	0,00	37.069.000,00	35.220.034,53	95,01
							267.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.011.800,00	4.003.377,26	66,59	0,00	0,00	0,00	6.011.800,00	4.003.377,26	66,59
								01		Општи приходи и примања буџета	6.011.800,00	4.003.377,26	66,59	0,00	0,00	0,00	6.011.800,00	4.003.377,26	66,59
							267.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	84.860,00	21,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.860,00	21,22
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	84.860,00	21,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.860,00	21,22
							267.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	19.934.900,00	13.477.732,79	67,61	0,00	0,00	0,00	19.934.900,00	13.477.732,79	67,61

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							267.01.14	4232	01	Општи приходи и примања буџета	19.934.900,00	13.477.732,79	67,61	0,00	0,00	0,00	19.934.900,00	13.477.732,79	67,61
										Компјутерске услуге	6.085.500,00	5.869.873,26	96,46	0,00	0,00	0,00	6.085.500,00	5.869.873,26	96,46
							267.01.15	4233	01	Општи приходи и примања буџета	6.085.500,00	5.869.873,26	96,46	0,00	0,00	0,00	6.085.500,00	5.869.873,26	96,46
										Услуге образовања и усавршавања запослених	6.383.352,00	5.719.606,53	89,60	0,00	0,00	0,00	6.383.352,00	5.719.606,53	89,60
										Општи приходи и примања буџета	6.383.352,00	5.719.606,53	89,60	0,00	0,00	0,00	6.383.352,00	5.719.606,53	89,60
							267.01.16	4234		Услуге информисања	1.276.000,00	852.622,30	66,82	0,00	0,00	0,00	1.276.000,00	852.622,30	66,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.276.000,00	852.622,30	66,82	0,00	0,00	0,00	1.276.000,00	852.622,30	66,82
							267.01.17	4235		Стручне услуге	18.654.900,00	17.229.790,77	92,36	0,00	0,00	0,00	18.654.900,00	17.229.790,77	92,36
									01	Општи приходи и примања буџета	18.654.900,00	17.229.790,77	92,36	0,00	0,00	0,00	18.654.900,00	17.229.790,77	92,36
							267.01.18	4237		Репрезентација	350.000,00	203.656,60	58,19	0,00	0,00	0,00	350.000,00	203.656,60	58,19
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	203.656,60	58,19	0,00	0,00	0,00	350.000,00	203.656,60	58,19
							267.01.19	4242		Услуге образовања, културе и спорта	600.000,00	207.253,20	34,54	0,00	0,00	0,00	600.000,00	207.253,20	34,54
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	207.253,20	34,54	0,00	0,00	0,00	600.000,00	207.253,20	34,54
							267.01.20	4243		Медицинске услуге	759.000,00	469.400,00	61,84	0,00	0,00	0,00	759.000,00	469.400,00	61,84
									01	Општи приходи и примања буџета	759.000,00	469.400,00	61,84	0,00	0,00	0,00	759.000,00	469.400,00	61,84
							267.01.21	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	91.920,78	91,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.920,78	91,92
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	91.920,78	91,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.920,78	91,92
							267.01.22	4249		Остале специјализоване услуге	12.546.120,00	10.625.956,99	84,70	0,00	0,00	0,00	12.546.120,00	10.625.956,99	84,70
									01	Општи приходи и примања буџета	12.546.120,00	10.625.956,99	84,70	0,00	0,00	0,00	12.546.120,00	10.625.956,99	84,70
							267.01.23	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	333.893.560,00	322.810.196,44	96,68	0,00	0,00	0,00	333.893.560,00	322.810.196,44	96,68
									01	Општи приходи и примања буџета	113.237.400,00	102.722.432,61	90,71	0,00	0,00	0,00	113.237.400,00	102.722.432,61	90,71
									07	Трансфери од других нивоа власти	220.656.160,00	220.087.763,83	99,74	0,00	0,00	0,00	220.656.160,00	220.087.763,83	99,74
							267.01.24	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.218.664,00	11.166.333,88	91,39	0,00	0,00	0,00	12.218.664,00	11.166.333,88	91,39
									01	Општи приходи и примања буџета	12.218.664,00	11.166.333,88	91,39	0,00	0,00	0,00	12.218.664,00	11.166.333,88	91,39
							267.01.25	4261		Административни материјал	7.729.307,00	7.701.581,24	99,64	0,00	0,00	0,00	7.729.307,00	7.701.581,24	99,64
									01	Општи приходи и примања буџета	7.729.307,00	7.701.581,24	99,64	0,00	0,00	0,00	7.729.307,00	7.701.581,24	99,64
							267.01.26	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	5.703.429,29	88,38	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	5.703.429,29	88,38
									01	Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	5.703.429,29	88,38	0,00	0,00	0,00	6.453.000,00	5.703.429,29	88,38
							267.01.27	4264		Материјали за саобраћај	2.415.000,00	2.134.767,93	88,40	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.134.767,93	88,40
									01	Општи приходи и примања буџета	2.415.000,00	2.134.767,93	88,40	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.134.767,93	88,40
							267.01.28	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	37.969.000,00	36.921.998,36	97,24	0,00	0,00	0,00	37.969.000,00	36.921.998,36	97,24
									01	Општи приходи и примања буџета	37.969.000,00	36.921.998,36	97,24	0,00	0,00	0,00	37.969.000,00	36.921.998,36	97,24
							267.01.29	4267		Медицински и лабораторијски материјал	1.988.980,00	18.720,00	0,94	0,00	0,00	0,00	1.988.980,00	18.720,00	0,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.988.980,00	18.720,00	0,94	0,00	0,00	0,00	1.988.980,00	18.720,00	0,94
							267.01.30	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.150.000,00	38.823.326,60	96,70	0,00	0,00	0,00	40.150.000,00	38.823.326,60	96,70
									01	Општи приходи и примања буџета	40.150.000,00	38.823.326,60	96,70	0,00	0,00	0,00	40.150.000,00	38.823.326,60	96,70
							267.01.31	4269		Материјали за посебне намене	10.570.000,00	10.130.178,49	95,84	0,00	0,00	0,00	10.570.000,00	10.130.178,49	95,84
									01	Општи приходи и примања буџета	10.570.000,00	10.130.178,49	95,84	0,00	0,00	0,00	10.570.000,00	10.130.178,49	95,84
							267.01.32	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.830.000,00	7.827.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00	7.827.000,00	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	7.830.000,00	7.827.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00	7.827.000,00	99,96
							267.01.33	4822		Обавезне таксе	350.000,00	87.696,00	25,06	0,00	0,00	0,00	350.000,00	87.696,00	25,06
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	87.696,00	25,06	0,00	0,00	0,00	350.000,00	87.696,00	25,06
							267.01.34	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.092.000,00	4.228.131,24	52,25	0,00	0,00	0,00	8.092.000,00	4.228.131,24	52,25
									01	Општи приходи и примања буџета	8.092.000,00	4.228.131,24	52,25	0,00	0,00	0,00	8.092.000,00	4.228.131,24	52,25
							267.01.35	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121.000,00	120.000,00	99,17	0,00	0,00	0,00	121.000,00	120.000,00	99,17
									01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00	120.000,00	99,17	0,00	0,00	0,00	121.000,00	120.000,00	99,17
							267.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	59.307.935,36	47.304.391,80	79,76	0,00	0,00	0,00	59.307.935,36	47.304.391,80	79,76
									01	Општи приходи и примања буџета	59.307.935,36	47.304.391,80	79,76	0,00	0,00	0,00	59.307.935,36	47.304.391,80	79,76
							267.02.02	5114		Пројектно планирање	3.009.026,00	2.271.131,63	75,48	0,00	0,00	0,00	3.009.026,00	2.271.131,63	75,48
									01	Општи приходи и примања буџета	3.009.026,00	2.271.131,63	75,48	0,00	0,00	0,00	3.009.026,00	2.271.131,63	75,48
							267.02.03	5122		Административна опрема	12.457.000,00	4.600.000,00	36,93	0,00	0,00	0,00	12.457.000,00	4.600.000,00	36,93
									01	Општи приходи и примања буџета	12.457.000,00	4.600.000,00	36,93	0,00	0,00	0,00	12.457.000,00	4.600.000,00	36,93
							267.02.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.655.640,00	1.500.000,00	32,22	0,00	0,00	0,00	4.655.640,00	1.500.000,00	32,22
									01	Општи приходи и примања буџета	4.655.640,00	1.500.000,00	32,22	0,00	0,00	0,00	4.655.640,00	1.500.000,00	32,22
							267.02.05	5128		Опрема за јавну безбедност	75.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.482,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.482,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					267_1	465				Остале дотације и трансфери	52.000,00	37.000,00	71,15	0,00	0,00	0,00	52.000,00	37.000,00	71,15
							267_1.01	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	52.000,00	37.000,00	71,15	0,00	0,00	0,00	52.000,00	37.000,00	71,15
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	37.000,00	71,15	0,00	0,00	0,00	52.000,00	37.000,00	71,15
				2003-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84	0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84
					268	463				Трансфери осталим нивоима власти	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84	0,00	0,00	0,00	50.390.030,00	46.780.814,58	92,84
							268.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	480.000,00	334.950,00	69,78	0,00	0,00	0,00	480.000,00	334.950,00	69,78
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	334.950,00	69,78	0,00	0,00	0,00	480.000,00	334.950,00	69,78
							268.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	2.208.000,00	2.201.100,00	99,69	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	2.201.100,00	99,69
									01	Општи приходи и примања буџета	2.208.000,00	2.201.100,00	99,69	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00	2.201.100,00	99,69
							268.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.076.030,00	1.445.000,00	46,98	0,00	0,00	0,00	3.076.030,00	1.445.000,00	46,98
									01	Општи приходи и примања буџета	3.076.030,00	1.445.000,00	46,98	0,00	0,00	0,00	3.076.030,00	1.445.000,00	46,98
							268.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	44.626.000,00	42.799.764,58	95,91	0,00	0,00	0,00	44.626.000,00	42.799.764,58	95,91
									01	Општи приходи и примања буџета	44.626.000,00	42.799.764,58	95,91	0,00	0,00	0,00	44.626.000,00	42.799.764,58	95,91
				2003-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ "Баса Стајић"	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77	0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77
					269	463				Трансфери осталим нивоима власти	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77	0,00	0,00	0,00	114.574.144,00	114.314.969,09	99,77
							269.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	93.773.443,00	93.626.887,09	99,84	0,00	0,00	0,00	93.773.443,00	93.626.887,09	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	93.773.443,00	93.626.887,09	99,84	0,00	0,00	0,00	93.773.443,00	93.626.887,09	99,84
							269.01.02	5114		Пројектно планирање	2.206.602,00	2.204.482,00	99,90	0,00	0,00	0,00	2.206.602,00	2.204.482,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.206.602,00	2.204.482,00	99,90	0,00	0,00	0,00	2.206.602,00	2.204.482,00	99,90
							269.01.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	18.594.099,00	18.483.600,00	99,41	0,00	0,00	0,00	18.594.099,00	18.483.600,00	99,41
									01	Општи приходи и примања буџета	18.594.099,00	18.483.600,00	99,41	0,00	0,00	0,00	18.594.099,00	18.483.600,00	99,41
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85	0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85
					270	463				Трансфери осталим нивоима власти	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85	0,00	0,00	0,00	155.915.000,00	154.123.538,21	98,85
							270.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	153.226.600,00	153.218.728,36	99,99	0,00	0,00	0,00	153.226.600,00	153.218.728,36	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	153.226.600,00	153.218.728,36	99,99	0,00	0,00	0,00	153.226.600,00	153.218.728,36	99,99
							270.01.02	5114		Пројектно планирање	2.688.400,00	904.809,85	33,66	0,00	0,00	0,00	2.688.400,00	904.809,85	33,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.688.400,00	904.809,85	33,66	0,00	0,00	0,00	2.688.400,00	904.809,85	33,66
				2003-4017						П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	0,00
					271	463				Трансфери осталим нивоима власти	28.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267.598,00	0,00	0,00
							271.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	27.465.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465.614,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	27.465.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465.614,00	0,00	0,00
							271.01.02	5114		Пројектно планирање	801.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.984,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	801.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.984,00	0,00	0,00
			920							Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21	0,00	0,00	0,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21
			2004							Програм 10: Средње образовање	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21	0,00	0,00	0,00	1.115.888.454,08	950.866.652,87	85,21
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	717.200.591,08	631.688.266,98	88,08	0,00	0,00	0,00	717.200.591,08	631.688.266,98	88,08
					272	463				Трансфери осталим нивоима власти	717.159.591,08	631.662.266,98	88,08	0,00	0,00	0,00	717.159.591,08	631.662.266,98	88,08
							272.01.01	4131		Накнаде у натури	24.800.000,00	21.893.499,90	88,28	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	21.893.499,90	88,28
									01	Општи приходи и примања буџета	24.800.000,00	21.893.499,90	88,28	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	21.893.499,90	88,28
							272.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.100.000,00	999.669,00	90,88	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	999.669,00	90,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	999.669,00	90,88	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	999.669,00	90,88
							272.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.344.491,00	11.013.782,28	97,08	0,00	0,00	0,00	11.344.491,00	11.013.782,28	97,08
									01	Општи приходи и примања буџета	11.344.491,00	11.013.782,28	97,08	0,00	0,00	0,00	11.344.491,00	11.013.782,28	97,08
							272.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	57.430.608,00	52.769.053,83	91,88	0,00	0,00	0,00	57.430.608,00	52.769.053,83	91,88
									01	Општи приходи и примања буџета	57.430.608,00	52.769.053,83	91,88	0,00	0,00	0,00	57.430.608,00	52.769.053,83	91,88
							272.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	39.640.440,00	39.513.409,50	99,68	0,00	0,00	0,00	39.640.440,00	39.513.409,50	99,68
									01	Општи приходи и примања буџета	39.640.440,00	39.513.409,50	99,68	0,00	0,00	0,00	39.640.440,00	39.513.409,50	99,68
							272.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.549.800,00	4.242.820,68	64,78	0,00	0,00	0,00	6.549.800,00	4.242.820,68	64,78
									01	Општи приходи и примања буџета	6.549.800,00	4.242.820,68	64,78	0,00	0,00	0,00	6.549.800,00	4.242.820,68	64,78
							272.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	188.004.160,00	151.441.242,32	80,55	0,00	0,00	0,00	188.004.160,00	151.441.242,32	80,55
									01	Општи приходи и примања буџета	188.004.160,00	151.441.242,32	80,55	0,00	0,00	0,00	188.004.160,00	151.441.242,32	80,55
							272.01.08	4213		Комуналне услуге	38.717.724,00	33.490.252,29	86,50	0,00	0,00	0,00	38.717.724,00	33.490.252,29	86,50
									01	Општи приходи и примања буџета	38.717.724,00	33.490.252,29	86,50	0,00	0,00	0,00	38.717.724,00	33.490.252,29	86,50

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							272.01.09	4214		Услуге комуникација	7.830.000,00	5.784.037,45	73,87	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00	5.784.037,45	73,87
								01		Општи приходи и примања буџета	7.830.000,00	5.784.037,45	73,87	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00	5.784.037,45	73,87
							272.01.10	4215		Трошкови осигурања	36.871.500,00	34.449.712,65	93,43	0,00	0,00	0,00	36.871.500,00	34.449.712,65	93,43
								01		Општи приходи и примања буџета	36.871.500,00	34.449.712,65	93,43	0,00	0,00	0,00	36.871.500,00	34.449.712,65	93,43
							272.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	8.675.000,00	7.600.259,99	87,61	0,00	0,00	0,00	8.675.000,00	7.600.259,99	87,61
								01		Општи приходи и примања буџета	8.675.000,00	7.600.259,99	87,61	0,00	0,00	0,00	8.675.000,00	7.600.259,99	87,61
							272.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.636.800,00	4.020.855,42	86,72	0,00	0,00	0,00	4.636.800,00	4.020.855,42	86,72
								01		Општи приходи и примања буџета	4.636.800,00	4.020.855,42	86,72	0,00	0,00	0,00	4.636.800,00	4.020.855,42	86,72
							272.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	79.631,60	79,63	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.631,60	79,63
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	79.631,60	79,63	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.631,60	79,63
							272.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	10.669.500,00	8.768.697,83	82,18	0,00	0,00	0,00	10.669.500,00	8.768.697,83	82,18
								01		Општи приходи и примања буџета	10.669.500,00	8.768.697,83	82,18	0,00	0,00	0,00	10.669.500,00	8.768.697,83	82,18
							272.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.131.000,00	2.920.545,26	93,28	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	2.920.545,26	93,28
								01		Општи приходи и примања буџета	3.131.000,00	2.920.545,26	93,28	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	2.920.545,26	93,28
							272.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.025.000,00	3.648.839,80	72,61	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	3.648.839,80	72,61
								01		Општи приходи и примања буџета	5.025.000,00	3.648.839,80	72,61	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	3.648.839,80	72,61
							272.01.17	4234		Услуге информисања	1.200.000,00	710.590,50	59,22	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	710.590,50	59,22
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	710.590,50	59,22	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	710.590,50	59,22
							272.01.18	4235		Стручне услуге	10.050.000,00	6.391.078,01	63,59	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	6.391.078,01	63,59
								01		Општи приходи и примања буџета	10.050.000,00	6.391.078,01	63,59	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	6.391.078,01	63,59
							272.01.19	4237		Репрезентација	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							272.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.800.000,00	3.202.400,00	84,27	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.202.400,00	84,27
								01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.202.400,00	84,27	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.202.400,00	84,27
							272.01.21	4243		Медицинске услуге	520.000,00	365.502,00	70,29	0,00	0,00	0,00	520.000,00	365.502,00	70,29
								01		Општи приходи и примања буџета	520.000,00	365.502,00	70,29	0,00	0,00	0,00	520.000,00	365.502,00	70,29
							272.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							272.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	5.494.786,00	3.442.891,70	62,66	0,00	0,00	0,00	5.494.786,00	3.442.891,70	62,66
								01		Општи приходи и примања буџета	5.494.786,00	3.442.891,70	62,66	0,00	0,00	0,00	5.494.786,00	3.442.891,70	62,66
							272.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	75.056.840,00	73.183.655,32	97,50	0,00	0,00	0,00	75.056.840,00	73.183.655,32	97,50
								01		Општи приходи и примања буџета	45.213.000,00	43.631.816,04	96,50	0,00	0,00	0,00	45.213.000,00	43.631.816,04	96,50
								07		Трансфери од других нивоа власти	29.843.840,00	29.551.839,28	99,02	0,00	0,00	0,00	29.843.840,00	29.551.839,28	99,02
							272.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.900.248,00	8.964.336,90	90,55	0,00	0,00	0,00	9.900.248,00	8.964.336,90	90,55
								01		Општи приходи и примања буџета	9.900.248,00	8.964.336,90	90,55	0,00	0,00	0,00	9.900.248,00	8.964.336,90	90,55
							272.01.26	4261		Административни материјал	6.950.000,00	6.341.209,68	91,24	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	6.341.209,68	91,24
								01		Општи приходи и примања буџета	6.950.000,00	6.341.209,68	91,24	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	6.341.209,68	91,24
							272.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.000.000,00	4.076.190,81	81,52	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.076.190,81	81,52
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.076.190,81	81,52	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.076.190,81	81,52
							272.01.28	4264		Материјали за саобраћај	10.834.282,00	9.661.317,47	89,17	0,00	0,00	0,00	10.834.282,00	9.661.317,47	89,17
								01		Општи приходи и примања буџета	10.834.282,00	9.661.317,47	89,17	0,00	0,00	0,00	10.834.282,00	9.661.317,47	89,17
							272.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	37.933.000,00	35.572.914,12	93,78	0,00	0,00	0,00	37.933.000,00	35.572.914,12	93,78
								01		Општи приходи и примања буџета	37.933.000,00	35.572.914,12	93,78	0,00	0,00	0,00	37.933.000,00	35.572.914,12	93,78
							272.01.30	4267		Медицински и лабораторијски материјал	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
							272.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27.252.000,00	25.033.156,44	91,86	0,00	0,00	0,00	27.252.000,00	25.033.156,44	91,86
								01		Општи приходи и примања буџета	27.252.000,00	25.033.156,44	91,86	0,00	0,00	0,00	27.252.000,00	25.033.156,44	91,86
							272.01.32	4269		Материјали за посебне намене	6.576.270,00	6.323.303,88	96,15	0,00	0,00	0,00	6.576.270,00	6.323.303,88	96,15
								01		Општи приходи и примања буџета	6.576.270,00	6.323.303,88	96,15	0,00	0,00	0,00	6.576.270,00	6.323.303,88	96,15
							272.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.500.000,00	6.429.000,00	98,91	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.429.000,00	98,91
								01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.429.000,00	98,91	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.429.000,00	98,91
							272.01.34	4822		Обавезне таксе	400.000,00	9.170,00	2,29	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9.170,00	2,29
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	9.170,00	2,29	0,00	0,00	0,00	400.000,00	9.170,00	2,29
							272.01.35	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.214.736,00	842.601,63	69,37	0,00	0,00	0,00	1.214.736,00	842.601,63	69,37
								01		Општи приходи и примања буџета	1.214.736,00	842.601,63	69,37	0,00	0,00	0,00	1.214.736,00	842.601,63	69,37
							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	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							272.02.01	5113	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Капитално одржавање зграда и објеката	13.444.544,00	13.376.197,20	99,49	0,00	0,00	0,00	13.444.544,00	13.376.197,20	99,49
							272.02.02	5114	01	Општи приходи и примања буџета	13.444.544,00	13.376.197,20	99,49	0,00	0,00	0,00	13.444.544,00	13.376.197,20	99,49
										Пројектно планирање	9.876.040,00	4.708.440,00	47,68	0,00	0,00	0,00	9.876.040,00	4.708.440,00	47,68
							272.02.03	5122	01	Општи приходи и примања буџета	9.876.040,00	4.708.440,00	47,68	0,00	0,00	0,00	9.876.040,00	4.708.440,00	47,68
										Административна опрема	1.030.000,00	1.028.988,00	99,90	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.028.988,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.030.000,00	1.028.988,00	99,90	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.028.988,00	99,90
							272.02.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	37.301.590,08	37.281.141,92	99,95	0,00	0,00	0,00	37.301.590,08	37.281.141,92	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	37.301.590,08	37.281.141,92	99,95	0,00	0,00	0,00	37.301.590,08	37.281.141,92	99,95
							272.02.05	5128		Опрема за јавну безбедност	810.840,00	810.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	810.840,00	810.000,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	810.840,00	810.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	810.840,00	810.000,00	99,90
							272.02.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	946.392,00	925.751,20	97,82	0,00	0,00	0,00	946.392,00	925.751,20	97,82
									01	Општи приходи и примања буџета	946.392,00	925.751,20	97,82	0,00	0,00	0,00	946.392,00	925.751,20	97,82
							272.02.07	5151		Нематеријална имовина	350.000,00	346.120,40	98,89	0,00	0,00	0,00	350.000,00	346.120,40	98,89
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	346.120,40	98,89	0,00	0,00	0,00	350.000,00	346.120,40	98,89
				272_1	465					Остале дотације и трансфери	41.000,00	26.000,00	63,41	0,00	0,00	0,00	41.000,00	26.000,00	63,41
							272_1.01	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	41.000,00	26.000,00	63,41	0,00	0,00	0,00	41.000,00	26.000,00	63,41
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000,00	26.000,00	63,41	0,00	0,00	0,00	41.000,00	26.000,00	63,41
				2004-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	391.529,00	268.684,01	68,62	0,00	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01	68,62
				273	423					Услуге по уговору	391.529,00	268.684,01	68,62	0,00	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01	68,62
							273.01	4239		Остале опште услуге	391.529,00	268.684,01	68,62	0,00	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01	68,62
									01	Општи приходи и примања буџета	391.529,00	268.684,01	68,62	0,00	0,00	0,00	391.529,00	268.684,01	68,62
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.750.000,00	1.553.140,10	88,75	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10	88,75
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.750.000,00	1.553.140,10	88,75	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.553.140,10	88,75
							274.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
							274.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	96.000,00	47.850,00	49,84	0,00	0,00	0,00	96.000,00	47.850,00	49,84
									01	Општи приходи и примања буџета	96.000,00	47.850,00	49,84	0,00	0,00	0,00	96.000,00	47.850,00	49,84
							274.01.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	213.200,00	184.690,20	86,63	0,00	0,00	0,00	213.200,00	184.690,20	86,63
									01	Општи приходи и примања буџета	213.200,00	184.690,20	86,63	0,00	0,00	0,00	213.200,00	184.690,20	86,63
							274.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	642.800,00	628.999,90	97,85	0,00	0,00	0,00	642.800,00	628.999,90	97,85
									01	Општи приходи и примања буџета	642.800,00	628.999,90	97,85	0,00	0,00	0,00	642.800,00	628.999,90	97,85
							274.01.05	4242		Услуге образовања, културе и спорта	750.000,00	691.600,00	92,21	0,00	0,00	0,00	750.000,00	691.600,00	92,21
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	691.600,00	92,21	0,00	0,00	0,00	750.000,00	691.600,00	92,21
				2004-4007						П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	141.970.244,00	63.502.882,96	44,73	0,00	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96	44,73
					275	463				Трансфери осталим нивоима власти	141.970.244,00	63.502.882,96	44,73	0,00	0,00	0,00	141.970.244,00	63.502.882,96	44,73
							275.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	105.027.560,00	61.351.927,20	58,42	0,00	0,00	0,00	105.027.560,00	61.351.927,20	58,42
									01	Општи приходи и примања буџета	105.027.560,00	61.351.927,20	58,42	0,00	0,00	0,00	105.027.560,00	61.351.927,20	58,42
							275.01.02	5114		Пројектно планирање	6.312.684,00	2.150.955,76	34,07	0,00	0,00	0,00	6.312.684,00	2.150.955,76	34,07
									01	Општи приходи и примања буџета	6.312.684,00	2.150.955,76	34,07	0,00	0,00	0,00	6.312.684,00	2.150.955,76	34,07
							275.01.03	5122		Административна опрема	4.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	0,00	0,00
							275.01.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	26.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	26.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558.000,00	0,00	0,00
				2004-4008						П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	254.576.090,00	253.853.678,82	99,72	0,00	0,00	0,00	254.576.090,00	253.853.678,82	99,72
					276	463				Трансфери осталим нивоима власти	254.576.090,00	253.853.678,82	99,72	0,00	0,00	0,00	254.576.090,00	253.853.678,82	99,72
							276.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	250.512.760,00	249.894.595,11	99,75	0,00	0,00	0,00	250.512.760,00	249.894.595,11	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	76.512.760,00	75.894.595,11	99,19	0,00	0,00	0,00	76.512.760,00	75.894.595,11	99,19
									07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	174.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00	100,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							276.01.02	5114		Пројектно планирање	4.063.330,00	3.959.083,71	97,43	0,00	0,00	0,00	4.063.330,00	3.959.083,71	97,43
									01	Општи приходи и примања буџета	3.063.330,00	3.009.083,71	98,23	0,00	0,00	0,00	3.063.330,00	3.009.083,71	98,23
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	950.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00	95,00
	11.02									ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13	0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13
		911								Предшколско образовање	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13	0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13	0,00	0,00	0,00	4.495.359.557,32	4.456.433.115,83	99,13

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2002-0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	99,21	0,00	0,00	0,00	4.133.726.933,32	4.100.963.040,95	99,21
					277	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	100,00	0,00	0,00	0,00	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	100,00
							277.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	100,00	0,00	0,00	0,00	2.229.502.187,00	2.229.474.729,96	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.228.676.185,00	2.228.660.871,26	100,00	0,00	0,00	0,00	2.228.676.185,00	2.228.660.871,26	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	826.002,00	813.858,70	98,53	0,00	0,00	0,00	826.002,00	813.858,70	98,53
					278	412				Социјални доприноси на терет послодавца	337.872.951,00	337.858.972,37	100,00	0,00	0,00	0,00	337.872.951,00	337.858.972,37	100,00
							278.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	223.018.218,50	223.009.229,26	100,00	0,00	0,00	0,00	223.018.218,50	223.009.229,26	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.935.618,50	222.927.843,39	100,00	0,00	0,00	0,00	222.935.618,50	222.927.843,39	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	82.600,00	81.385,87	98,53	0,00	0,00	0,00	82.600,00	81.385,87	98,53
							278.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	114.854.732,50	114.849.743,11	100,00	0,00	0,00	0,00	114.854.732,50	114.849.743,11	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	114.812.193,50	114.807.829,38	100,00	0,00	0,00	0,00	114.812.193,50	114.807.829,38	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	42.539,00	41.913,73	98,53	0,00	0,00	0,00	42.539,00	41.913,73	98,53
					279	413				Накнаде у натури	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68
							279.01	4131		Накнаде у натури	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68
									01	Општи приходи и примања буџета	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	37.629.981,40	99,68
					280	414				Социјална давања запосленима	191.903.540,00	191.339.373,55	99,71	0,00	0,00	0,00	191.903.540,00	191.339.373,55	99,71
							280.01	4143		Отпремнине и помоћи	24.982.000,00	24.599.398,60	98,47	0,00	0,00	0,00	24.982.000,00	24.599.398,60	98,47
									01	Општи приходи и примања буџета	24.982.000,00	24.599.398,60	98,47	0,00	0,00	0,00	24.982.000,00	24.599.398,60	98,47
							280.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	166.921.540,00	166.739.974,95	99,89	0,00	0,00	0,00	166.921.540,00	166.739.974,95	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	166.921.540,00	166.739.974,95	99,89	0,00	0,00	0,00	166.921.540,00	166.739.974,95	99,89
					281	415				Накнаде трошкова за запослене	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84
							281.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84
									01	Општи приходи и примања буџета	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	48.225.034,54	99,84
					282	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30
							282.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30
									01	Општи приходи и примања буџета	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	43.838.484,00	95,30
					283	421				Стални трошкови	240.366.049,60	237.053.193,11	98,62	0,00	0,00	0,00	240.366.049,60	237.053.193,11	98,62
							283.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.892.000,00	3.589.212,74	73,37	0,00	0,00	0,00	4.892.000,00	3.589.212,74	73,37
									01	Општи приходи и примања буџета	3.542.000,00	2.839.212,74	80,16	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00	2.839.212,74	80,16
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	750.000,00	55,56	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	750.000,00	55,56
							283.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	184.000,00	184.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	184.000,00	184.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	100,00
							283.02.01	4212		Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							283.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	154.067.409,60	152.149.765,77	98,76	0,00	0,00	0,00	154.067.409,60	152.149.765,77	98,76
									01	Општи приходи и примања буџета	154.067.409,60	152.149.765,77	98,76	0,00	0,00	0,00	154.067.409,60	152.149.765,77	98,76
							283.03.01	4213		Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							283.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	56.750.000,00	56.747.405,76	100,00	0,00	0,00	0,00	56.750.000,00	56.747.405,76	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	56.750.000,00	56.747.405,76	100,00	0,00	0,00	0,00	56.750.000,00	56.747.405,76	100,00
							283.04.01	4214		Услуге комуникација	4.600.000,00	4.572.602,38	99,40	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.572.602,38	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.572.602,38	99,40	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.572.602,38	99,40
							283.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	1.706.640,00	1.704.773,09	99,89	0,00	0,00	0,00	1.706.640,00	1.704.773,09	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	1.706.640,00	1.704.773,09	99,89	0,00	0,00	0,00	1.706.640,00	1.704.773,09	99,89
							283.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.150.000,00	1.122.891,04	97,64	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.122.891,04	97,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.122.891,04	97,64	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.122.891,04	97,64
							283.05.02	4215		Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	16.606.000,00	16.601.857,33	99,98	0,00	0,00	0,00	16.606.000,00	16.601.857,33	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	16.606.000,00	16.601.857,33	99,98	0,00	0,00	0,00	16.606.000,00	16.601.857,33	99,98
							283.06	4216		Закуп имовине и опреме	410.000,00	380.685,00	92,85	0,00	0,00	0,00	410.000,00	380.685,00	92,85
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	380.685,00	92,85	0,00	0,00	0,00	410.000,00	380.685,00	92,85

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					284	422				Трошкови путовања	4.776.000,00	3.295.584,50	69,00	0,00	0,00	0,00	4.776.000,00	3.295.584,50	69,00
							284.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.336.000,00	2.536.373,50	76,03	0,00	0,00	0,00	3.336.000,00	2.536.373,50	76,03
									01	Општи приходи и примања буџета	3.336.000,00	2.536.373,50	76,03	0,00	0,00	0,00	3.336.000,00	2.536.373,50	76,03
							284.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	688.336,00	57,36	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	688.336,00	57,36
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	688.336,00	57,36	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	688.336,00	57,36
							284.03	4224		Трошкови путовања ученика	240.000,00	70.875,00	29,53	0,00	0,00	0,00	240.000,00	70.875,00	29,53
								01		Општи приходи и примања буџета	240.000,00	70.875,00	29,53	0,00	0,00	0,00	240.000,00	70.875,00	29,53
					285	423				Услуге по уговору	24.040.000,00	21.924.298,42	91,20	0,00	0,00	0,00	24.040.000,00	21.924.298,42	91,20
							285.01	4232		Компјутерске услуге	5.150.000,00	3.663.686,32	71,14	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	3.663.686,32	71,14
								01		Општи приходи и примања буџета	5.150.000,00	3.663.686,32	71,14	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	3.663.686,32	71,14
							285.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.300.000,00	6.135.542,48	97,39	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.135.542,48	97,39
								01		Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.135.542,48	97,39	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.135.542,48	97,39
							285.03	4234		Услуге информисања	790.000,00	752.086,08	95,20	0,00	0,00	0,00	790.000,00	752.086,08	95,20
								01		Општи приходи и примања буџета	790.000,00	752.086,08	95,20	0,00	0,00	0,00	790.000,00	752.086,08	95,20
							285.04	4235		Стручне услуге	10.600.000,00	10.587.641,60	99,88	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.587.641,60	99,88
								01		Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	10.587.641,60	99,88	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.587.641,60	99,88
							285.05	4237		Репрезентација	300.000,00	242.647,94	80,88	0,00	0,00	0,00	300.000,00	242.647,94	80,88
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	242.647,94	80,88	0,00	0,00	0,00	300.000,00	242.647,94	80,88
							285.06	4239		Остале опште услуге	900.000,00	542.694,00	60,30	0,00	0,00	0,00	900.000,00	542.694,00	60,30
								01		Општи приходи и примања буџета	900.000,00	542.694,00	60,30	0,00	0,00	0,00	900.000,00	542.694,00	60,30
					286	424				Специјализоване услуге	34.000.000,00	33.057.530,00	97,23	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.057.530,00	97,23
							286.01.01	4243		Медицинске услуге	6.800.000,00	6.139.630,00	90,29	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.139.630,00	90,29
								01		Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.139.630,00	90,29	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.139.630,00	90,29
							286.01.02	4243		Медицинске услуге - регрисирање трошкова боравка деце у ПУ	27.200.000,00	26.917.900,00	98,96	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00	26.917.900,00	98,96
								01		Општи приходи и примања буџета	27.200.000,00	26.917.900,00	98,96	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00	26.917.900,00	98,96
					287	425				Текуће поправке и одржавање	141.343.000,00	132.012.725,28	93,40	0,00	0,00	0,00	141.343.000,00	132.012.725,28	93,40
							287.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.929.464,00	99,98
							287.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регрисирање трошкова боравка деце у ПУ	116.153.000,00	107.516.510,14	92,56	0,00	0,00	0,00	116.153.000,00	107.516.510,14	92,56
								01		Општи приходи и примања буџета	116.153.000,00	107.516.510,14	92,56	0,00	0,00	0,00	116.153.000,00	107.516.510,14	92,56
							287.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	22.260.000,00	21.566.751,14	96,89	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	21.566.751,14	96,89
								01		Општи приходи и примања буџета	22.260.000,00	21.566.751,14	96,89	0,00	0,00	0,00	22.260.000,00	21.566.751,14	96,89
					288	426				Материјал	707.823.205,72	704.479.397,17	99,53	0,00	0,00	0,00	707.823.205,72	704.479.397,17	99,53
							288.01	4261		Административни материјал	4.000.000,00	3.823.075,70	95,58	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.823.075,70	95,58
								01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.823.075,70	95,58	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.823.075,70	95,58
							288.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.760.000,00	1.984.240,14	71,89	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	1.984.240,14	71,89
								01		Општи приходи и примања буџета	2.760.000,00	1.984.240,14	71,89	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	1.984.240,14	71,89
							288.03	4264		Материјали за саобраћај	6.900.000,00	6.728.968,06	97,52	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.728.968,06	97,52
								01		Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	6.728.968,06	97,52	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.728.968,06	97,52
							288.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	495.000,00	495.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	495.000,00	495.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	100,00
							288.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - регрисирање трошкова боравка деце у ПУ	28.550.000,00	26.487.705,80	92,78	0,00	0,00	0,00	28.550.000,00	26.487.705,80	92,78
								01		Општи приходи и примања буџета	28.550.000,00	26.487.705,80	92,78	0,00	0,00	0,00	28.550.000,00	26.487.705,80	92,78
							288.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	279.735.255,32	279.732.188,70	100,00	0,00	0,00	0,00	279.735.255,32	279.732.188,70	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	170.454.944,89	170.454.348,24	100,00	0,00	0,00	0,00	170.454.944,89	170.454.348,24	100,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	108.298.859,00	108.296.389,03	100,00	0,00	0,00	0,00	108.298.859,00	108.296.389,03	100,00
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	981.451,43	981.451,43	100,00	0,00	0,00	0,00	981.451,43	981.451,43	100,00
							288.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регрисирање трошкова боравка деце у ПУ	358.682.950,40	358.681.753,83	100,00	0,00	0,00	0,00	358.682.950,40	358.681.753,83	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	358.682.950,40	358.681.753,83	100,00	0,00	0,00	0,00	358.682.950,40	358.681.753,83	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							288.06	4269		Материјали за посебне намене	26.700.000,00	26.546.464,94	99,42	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	26.546.464,94	99,42
								01		Општи приходи и примања буџета	26.700.000,00	26.546.464,94	99,42	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	26.546.464,94	99,42
					289	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	600,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	600,00	0,05
							289.01	4821		Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							289.02	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	600,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	600,00	0,06
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	600,00	0,06
					290	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	13.600.000,00	9.663.157,59	71,05	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	9.663.157,59	71,05
							290.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	13.500.000,00	9.663.157,59	71,58	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	9.663.157,59	71,58
								01		Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	9.663.157,59	71,58	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	9.663.157,59	71,58
							290.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					291	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					292	511				Зграде и грађевински објекти	48.200.000,00	45.142.891,06	93,66	0,00	0,00	0,00	48.200.000,00	45.142.891,06	93,66
							292.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	42.200.000,00	41.435.562,24	98,19	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00	41.435.562,24	98,19
								01		Општи приходи и примања буџета	27.200.000,00	27.156.870,24	99,84	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00	27.156.870,24	99,84
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	14.278.692,00	95,19	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.278.692,00	95,19
							292.02	5114		Пројектно планирање	4.135.951,00	1.843.281,14	44,57	0,00	0,00	0,00	4.135.951,00	1.843.281,14	44,57
								01		Општи приходи и примања буџета	4.135.951,00	1.843.281,14	44,57	0,00	0,00	0,00	4.135.951,00	1.843.281,14	44,57
							292.03	5112		Изградња зграда и објеката	1.864.049,00	1.864.047,68	100,00	0,00	0,00	0,00	1.864.049,00	1.864.047,68	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.864.049,00	1.864.047,68	100,00	0,00	0,00	0,00	1.864.049,00	1.864.047,68	100,00
					293	512				Машине и опрема	27.000.000,00	25.967.088,00	96,17	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	25.967.088,00	96,17
							293.01	5121		Опрема за саобраћај	9.000.000,00	8.984.400,00	99,83	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.984.400,00	99,83
								01		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.984.400,00	99,83	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.984.400,00	99,83
							293.02.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
							293.02.02	5122		Административна опрема-закуп	2.000.000,00	987.580,00	49,38	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	987.580,00	49,38
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	987.580,00	49,38	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	987.580,00	49,38
							293.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.000.000,00	7.995.108,00	99,94	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.995.108,00	99,94
								01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.995.108,00	99,94	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.995.108,00	99,94
				2002-5010						П: Изградња и опремање објекта у Адиджама	252.834.053,00	249.024.523,56	98,49	0,00	0,00	0,00	252.834.053,00	249.024.523,56	98,49
					294	511				Зграде и грађевински објекти	232.834.053,00	229.086.073,56	98,39	0,00	0,00	0,00	232.834.053,00	229.086.073,56	98,39
							294.01	5112		Изградња зграда и објеката	226.605.488,00	223.340.333,64	98,56	0,00	0,00	0,00	226.605.488,00	223.340.333,64	98,56
								01		Општи приходи и примања буџета	212.786.247,00	211.440.333,64	99,37	0,00	0,00	0,00	212.786.247,00	211.440.333,64	99,37
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.819.241,00	11.900.000,00	86,11	0,00	0,00	0,00	13.819.241,00	11.900.000,00	86,11
							294.02	5114		Пројектно планирање	6.228.565,00	5.745.739,92	92,25	0,00	0,00	0,00	6.228.565,00	5.745.739,92	92,25
								01		Општи приходи и примања буџета	6.228.565,00	5.745.739,92	92,25	0,00	0,00	0,00	6.228.565,00	5.745.739,92	92,25
					295	512				Машине и опрема	20.000.000,00	19.938.450,00	99,69	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.938.450,00	99,69
							295.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	7.998.360,00	99,98	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.998.360,00	99,98
								01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.998.360,00	99,98	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.998.360,00	99,98
							295.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000.000,00	11.940.090,00	99,50	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.940.090,00	99,50
								01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.940.090,00	99,50	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.940.090,00	99,50
				2002-5014						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22	0,00	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22
					296	511				Зграде и грађевински објекти	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22	0,00	0,00	0,00	43.298.571,00	42.096.457,83	97,22
							296.01	5112		Изградња зграда и објеката	42.098.571,00	42.096.457,83	99,99	0,00	0,00	0,00	42.098.571,00	42.096.457,83	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	37.497.886,83	99,99	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	37.497.886,83	99,99
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.598.571,00	4.598.571,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.598.571,00	4.598.571,00	100,00
							296.02	5114		Пројектно планирање	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				2002-5015						П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79
					297	511				Зграде и грађевински објекти	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	50.361.683,49	97,79
							297.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	49.626.241,36	99,25	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.626.241,36	99,25
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.626.241,36	99,25	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.626.241,36	99,25
							297.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	735.442,13	49,03	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	735.442,13	49,03

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2002-5018					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	735.442,13	49,03	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	735.442,13	49,03
					297_1	512				П: Опременање објекта у улици Мише Димитријевића	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91
							297_1.01	5122		Машине и опрема	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.987.410,00	99,91
									01	Административна опрема	6.000.000,00	5.989.440,00	99,82	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.989.440,00	99,82
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000,00	5.989.440,00	99,82	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.989.440,00	99,82
							297_1.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.000.000,00	7.997.970,00	99,97	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.997.970,00	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.000.000,00	7.997.970,00	99,97	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.997.970,00	99,97
12	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.442.987.709,92	2.898.587.533,06	84,19	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.911.213.498,28	3.084.634.918,96	78,87
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	774.041.785,00	761.549.419,93	98,39	0,00	0,00	0,00	774.041.785,00	761.549.419,93	98,39
			0602							Опште услуге	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92	0,00	0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92	0,00	0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
					298	411				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92	0,00	0,00	0,00	51.515.785,00	48.381.194,61	93,92
						298.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00	0,00	0,00	0,00	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00
										Плате, додаци и накнаде запослених	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00	0,00	0,00	0,00	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00	0,00	0,00	0,00	37.701.007,00	37.699.160,72	100,00
					299	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.714.905,00	5.711.422,70	99,94	0,00	0,00	0,00	5.714.905,00	5.711.422,70	99,94
						299.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.772.300,70	3.769.915,98	99,94	0,00	0,00	0,00	3.772.300,70	3.769.915,98	99,94
								01		Општи приходи и примања буџета	3.772.300,70	3.769.915,98	99,94	0,00	0,00	0,00	3.772.300,70	3.769.915,98	99,94
						299.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	1.942.604,30	1.941.506,72	99,94	0,00	0,00	0,00	1.942.604,30	1.941.506,72	99,94
								01		Општи приходи и примања буџета	1.942.604,30	1.941.506,72	99,94	0,00	0,00	0,00	1.942.604,30	1.941.506,72	99,94
					300	413				Накнаде у натури	420.000,00	166.598,50	39,67	0,00	0,00	0,00	420.000,00	166.598,50	39,67
						300.01	4131			Накнаде у натури	420.000,00	166.598,50	39,67	0,00	0,00	0,00	420.000,00	166.598,50	39,67
								01		Општи приходи и примања буџета	420.000,00	166.598,50	39,67	0,00	0,00	0,00	420.000,00	166.598,50	39,67
					301	414				Социјална давања запосленима	2.577.000,00	1.224.600,78	47,52	0,00	0,00	0,00	2.577.000,00	1.224.600,78	47,52
						301.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
						301.02	4143			Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
						301.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.224.600,78	76,54	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.224.600,78	76,54
								01		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.224.600,78	76,54	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.224.600,78	76,54
					302	415				Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	807.115,98	94,95	0,00	0,00	0,00	850.000,00	807.115,98	94,95
						302.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	807.115,98	94,95	0,00	0,00	0,00	850.000,00	807.115,98	94,95
								01		Општи приходи и примања буџета	850.000,00	807.115,98	94,95	0,00	0,00	0,00	850.000,00	807.115,98	94,95
					303	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	126.000,00	90.798,33	72,06	0,00	0,00	0,00	126.000,00	90.798,33	72,06
						303.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	126.000,00	90.798,33	72,06	0,00	0,00	0,00	126.000,00	90.798,33	72,06
								01		Општи приходи и примања буџета	126.000,00	90.798,33	72,06	0,00	0,00	0,00	126.000,00	90.798,33	72,06
					304	421				Стални трошкови	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
						304.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					305	422				Трошкови путовања	774.000,00	503.961,55	65,11	0,00	0,00	0,00	774.000,00	503.961,55	65,11
						305.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	318.722,40	63,74	0,00	0,00	0,00	500.000,00	318.722,40	63,74
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	318.722,40	63,74	0,00	0,00	0,00	500.000,00	318.722,40	63,74
						305.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	274.000,00	185.239,15	67,61	0,00	0,00	0,00	274.000,00	185.239,15	67,61
								01		Општи приходи и примања буџета	274.000,00	185.239,15	67,61	0,00	0,00	0,00	274.000,00	185.239,15	67,61
					306	423				Услуге по уговору	3.062.873,00	2.177.536,05	71,09	0,00	0,00	0,00	3.062.873,00	2.177.536,05	71,09
						306.01	4232			Компјутерске услуге	750.000,00	731.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	750.000,00	731.000,00	97,47
								01		Општи приходи и примања буџета	750.000,00	731.000,00	97,47	0,00	0,00	0,00	750.000,00	731.000,00	97,47
						306.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	225.640,00	32,23	0,00	0,00	0,00	700.000,00	225.640,00	32,23
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	225.640,00	32,23	0,00	0,00	0,00	700.000,00	225.640,00	32,23
						306.03	4235			Стручне услуге	1.612.873,00	1.220.896,05	75,70	0,00	0,00	0,00	1.612.873,00	1.220.896,05	75,70

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					307	444			01	Општи приходи и примања буџета	1.612.873,00	1.220.896,05	75,70	0,00	0,00	0,00	1.612.873,00	1.220.896,05	75,70
							307.01	4441		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					308	482			01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							308.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					309	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							309.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05	0,00	0,00	0,00	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05	0,00	0,00	0,00	569.222.000,00	563.838.386,93	99,05
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	396.272.000,00	391.099.461,01	98,69	0,00	0,00	0,00	396.272.000,00	391.099.461,01	98,69
					310	423				Услуге по уговору	750.000,00	651.396,70	86,85	0,00	0,00	0,00	750.000,00	651.396,70	86,85
							310.01	4235		Стручне услуге	750.000,00	651.396,70	86,85	0,00	0,00	0,00	750.000,00	651.396,70	86,85
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	651.396,70	86,85	0,00	0,00	0,00	750.000,00	651.396,70	86,85
					311	454				Субвенције приватним предузећима	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66
							311.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66
									01	Општи приходи и примања буџета	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	58.800.000,00	99,66
					312	463				Трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45
							312.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45
									01	Општи приходи и примања буџета	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00	26.282.661,22	96,45
					313	481				Дотације невладиним организацијама	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74	0,00	0,00	0,00	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74
							313.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74	0,00	0,00	0,00	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74
									01	Општи приходи и примања буџета	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74	0,00	0,00	0,00	309.272.000,00	305.365.403,09	98,74
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.738.925,92	99,12	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00	23.738.925,92	99,12
					314	423				Услуге по уговору	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
							314.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
					315	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
							315.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
					316	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
							316.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
					317	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35
							317.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.800.000,00	99,35
				1201-7009						П: Европска престоница културе	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00
					318	465				Остале дотације и трансфери	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	100,00
							318.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	146.000.000,00	146.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
							318.02	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		830								Услуге емитовања и штампања	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52	0,00	0,00	0,00	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52	0,00	0,00	0,00	104.779.000,00	101.136.855,07	96,52
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	14.678.658,82	95,94	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	14.678.658,82	95,94
					319	423				Услуге по уговору	80.000,00	20.171,82	25,21	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.171,82	25,21
							319.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	20.171,82	25,21	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.171,82	25,21
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	20.171,82	25,21	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.171,82	25,21
					320	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
							320.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
					321	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50
							321.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.288.500,00	99,50
					322	481				Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							322.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71
								01		Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.369.987,00	90,71
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57	0,00	0,00	0,00	81.190.000,00	78.408.196,25	96,57
					323	423				Услуге по уговору	465.000,00	258.196,25	55,53	0,00	0,00	0,00	465.000,00	258.196,25	55,53
							323.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	160.296,25	53,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.296,25	53,43
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	160.296,25	53,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	160.296,25	53,43
							323.02	4239		Остале опште услуге	165.000,00	97.900,00	59,33	0,00	0,00	0,00	165.000,00	97.900,00	59,33
								01		Општи приходи и примања буџета	165.000,00	97.900,00	59,33	0,00	0,00	0,00	165.000,00	97.900,00	59,33
					324	454				Субвенције приватним предузећима	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15
							324.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15
								01		Општи приходи и примања буџета	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	67.110.000,00	65.200.000,00	97,15
					325	481				Дотације невладиним организацијама	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12	0,00	0,00	0,00	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12
							325.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12	0,00	0,00	0,00	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12
								01		Општи приходи и примања буџета	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12	0,00	0,00	0,00	13.615.000,00	12.950.000,00	95,12
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15	0,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.200.000,00	97,15
					326	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
							326.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
								01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.700.000,00	97,37
					327	481				Дотације невладиним организацијама	523.000,00	500.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00	523.000,00	500.000,00	95,60
							327.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	523.000,00	500.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00	523.000,00	500.000,00	95,60
								01		Општи приходи и примања буџета	523.000,00	500.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00	523.000,00	500.000,00	95,60
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08	0,00	0,00	0,00	3.966.000,00	3.850.000,00	97,08
					328	454				Субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83
							328.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83
								01		Општи приходи и примања буџета	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	2.300.000,00	97,83
					329	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
							329.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
								01		Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.550.000,00	95,98
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32	0,00	0,00	0,00	48.525.000,00	48.192.983,32	99,32
					330	423				Услуге по уговору	135.000,00	87.583,32	64,88	0,00	0,00	0,00	135.000,00	87.583,32	64,88
							330.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	87.583,32	64,88	0,00	0,00	0,00	135.000,00	87.583,32	64,88
								01		Општи приходи и примања буџета	135.000,00	87.583,32	64,88	0,00	0,00	0,00	135.000,00	87.583,32	64,88
					331	481				Дотације невладиним организацијама	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41	0,00	0,00	0,00	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41
							331.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41	0,00	0,00	0,00	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41
								01		Општи приходи и примања буџета	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41	0,00	0,00	0,00	48.390.000,00	48.105.400,00	99,41
12.02										УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
		820								Услуге културе	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	2.668.945.924,92	2.137.038.113,13	80,07	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	3.137.171.713,28	2.323.085.499,03	74,05
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	2.054.817.990,96	1.676.966.243,08	81,61	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	2.523.043.779,32	1.863.013.628,98	73,84
					332	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	427.317.743,46	415.285.932,40	97,18
							332.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	427.317.743,46	415.285.932,40	97,18
								01		Општи приходи и примања буџета	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70	0,00	0,00	0,00	386.767.273,00	385.610.914,90	99,70
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18	40.550.470,46	29.675.017,50	73,18
					333	412				Социјални доприноси на терет послодавца	58.595.242,00	58.424.647,32	99,71	6.528.487,74	4.524.638,01	69,31	65.123.729,74	62.949.285,33	96,66
							333.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.676.727,30	38.564.124,65	99,71	4.433.497,35	2.995.082,64	67,56	43.110.224,65	41.559.207,29	96,40
								01		Општи приходи и примања буџета	38.676.727,30	38.564.124,65	99,71	0,00	0,00	0,00	38.676.727,30	38.564.124,65	99,71
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.433.497,35	2.995.082,64	67,56	4.433.497,35	2.995.082,64	67,56
							333.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	19.918.514,70	19.860.522,67	99,71	2.094.990,39	1.529.555,37	73,01	22.013.505,09	21.390.078,04	97,17
								01		Општи приходи и примања буџета	19.918.514,70	19.860.522,67	99,71	0,00	0,00	0,00	19.918.514,70	19.860.522,67	99,71
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.094.990,39	1.529.555,37	73,01	2.094.990,39	1.529.555,37	73,01
					334	413				Накнаде у натури	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81	613.021,00	102.017,76	16,64	7.931.043,00	5.430.486,66	68,47
							334.01	4131		Накнаде у натури	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81	613.021,00	102.017,76	16,64	7.931.043,00	5.430.486,66	68,47
								01		Општи приходи и примања буџета	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81	0,00	0,00	0,00	7.318.022,00	5.328.468,90	72,81
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	608.021,00	102.017,76	16,78	608.021,00	102.017,76	16,78

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					335	414				Социјална давања запосленима	23.683.820,00	19.493.607,96	82,31	3.507.019,32	784.735,38	22,38	27.190.839,32	20.278.343,34	74,58
							335.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	602.710,32	82.710,32	13,72	602.710,32	82.710,32	13,72
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	82.710,32	82.710,32	100,00	82.710,32	82.710,32	100,00
							335.02	4143		Отпремине и помоћи	5.859.295,00	3.433.874,74	58,61	1.190.000,00	276.115,06	23,20	7.049.295,00	3.709.989,80	52,63
									01	Општи приходи и примања буџета	5.859.295,00	3.433.874,74	58,61	0,00	0,00	0,00	5.859.295,00	3.433.874,74	58,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	990.000,00	276.115,06	27,89	990.000,00	276.115,06	27,89
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							335.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.824.525,00	16.059.733,22	90,10	1.714.309,00	425.910,00	24,84	19.538.834,00	16.485.643,22	84,37
									01	Општи приходи и примања буџета	17.824.525,00	16.059.733,22	90,10	0,00	0,00	0,00	17.824.525,00	16.059.733,22	90,10
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.514.309,00	425.910,00	28,13	1.514.309,00	425.910,00	28,13
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					336	415				Накнаде трошкова за запослене	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90	425.888,00	17.936,77	4,21	10.366.330,00	7.860.783,28	75,83
							336.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90	425.888,00	17.936,77	4,21	10.366.330,00	7.860.783,28	75,83
									01	Општи приходи и примања буџета	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90	0,00	0,00	0,00	9.940.442,00	7.842.846,51	78,90
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	420.888,00	17.936,77	4,26	420.888,00	17.936,77	4,26
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					337	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	14.203.135,00	11.868.189,24	83,56	1.990.000,00	252.314,58	12,68	16.193.135,00	12.120.503,82	74,85
							337.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.246.109,00	10.607.941,98	86,62	1.990.000,00	252.314,58	12,68	14.236.109,00	10.860.256,56	76,29
									01	Општи приходи и примања буџета	12.246.109,00	10.607.941,98	86,62	0,00	0,00	0,00	12.246.109,00	10.607.941,98	86,62
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	252.314,58	13,35	1.890.000,00	252.314,58	13,35
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							337.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.957.026,00	1.260.247,26	64,40	0,00	0,00	0,00	1.957.026,00	1.260.247,26	64,40
									01	Општи приходи и примања буџета	1.957.026,00	1.260.247,26	64,40	0,00	0,00	0,00	1.957.026,00	1.260.247,26	64,40
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338	421				Стални трошкови	205.972.442,00	161.230.276,85	78,28	16.640.905,10	8.016.640,66	48,17	222.613.347,10	169.246.917,51	76,03
							338.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.381.622,00	2.965.847,23	67,69	1.422.917,30	693.367,80	48,73	5.804.539,30	3.659.215,03	63,04
									01	Општи приходи и примања буџета	4.381.622,00	2.965.069,76	67,67	0,00	0,00	0,00	4.381.622,00	2.965.069,76	67,67
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.393.595,00	690.611,85	49,56	1.393.595,00	690.611,85	49,56
									07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,47	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	29.322,30	2.755,95	9,40	29.322,30	2.755,95	9,40
							338.02	4212		Енергетске услуге	63.659.976,00	41.764.808,57	65,61	3.069.860,80	722.209,39	23,53	66.729.836,80	42.487.017,96	63,67
									01	Општи приходи и примања буџета	63.659.976,00	41.764.808,57	65,61	0,00	0,00	0,00	63.659.976,00	41.764.808,57	65,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.769.860,80	722.209,39	26,07	2.769.860,80	722.209,39	26,07
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							338.03	4213		Комуналне услуге	67.482.549,00	57.441.014,38	85,12	931.627,00	90.951,00	9,76	68.414.176,00	57.531.965,38	84,09
									01	Општи приходи и примања буџета	67.482.549,00	57.441.014,38	85,12	0,00	0,00	0,00	67.482.549,00	57.441.014,38	85,12
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	931.627,00	90.951,00	9,76	931.627,00	90.951,00	9,76
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.04	4214		Услуге комуникација	13.490.627,00	9.927.092,40	73,59	1.385.000,00	366.173,55	26,44	14.875.627,00	10.293.265,95	69,20
									01	Општи приходи и примања буџета	13.490.627,00	9.927.092,40	73,59	0,00	0,00	0,00	13.490.627,00	9.927.092,40	73,59
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	343.113,73	28,95	1.185.000,00	343.113,73	28,95

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.059,82	11,53	200.000,00	23.059,82	11,53
							338.05	4215		Трошкови осигурања	15.234.745,00	12.217.016,89	80,19	1.580.000,00	1.129.952,00	71,52	16.814.745,00	13.346.968,89	79,38
									01	Општи приходи и примања буџета	15.234.745,00	12.217.016,89	80,19	0,00	0,00	0,00	15.234.745,00	12.217.016,89	80,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.129.952,00	71,52	1.580.000,00	1.129.952,00	71,52
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.06	4216		Закуп имовине и опреме	41.556.783,00	36.861.225,34	88,70	8.090.000,00	5.010.388,92	61,93	49.646.783,00	41.871.614,26	84,34
									01	Општи приходи и примања буџета	37.881.213,00	33.710.757,24	88,99	0,00	0,00	0,00	37.881.213,00	33.710.757,24	88,99
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00	4.697.335,92	61,48	7.640.000,00	4.697.335,92	61,48
									05	Донације од иностраних земаља	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
									06	Донације од међународних организација	1.075.570,00	550.468,10	51,18	0,00	0,00	0,00	1.075.570,00	550.468,10	51,18
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	450.000,00	313.053,00	69,57	450.000,00	313.053,00	69,57
							338.07	4219		Остали трошкови	166.140,00	53.272,04	32,06	161.500,00	3.598,00	2,23	327.640,00	56.870,04	17,36
									01	Општи приходи и примања буџета	166.140,00	53.272,04	32,06	0,00	0,00	0,00	166.140,00	53.272,04	32,06
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	161.500,00	3.598,00	2,23	161.500,00	3.598,00	2,23
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339	422			Трошкови путовања	10.649.571,80	6.719.670,19	63,10	36.789.250,00	6.063.553,62	16,48	47.438.821,80	12.783.223,81	26,95
							339.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.307.571,80	4.250.305,09	67,38	15.020.000,00	3.263.646,87	21,73	21.327.571,80	7.513.951,96	35,23
									01	Општи приходи и примања буџета	6.257.571,80	4.250.305,09	67,92	0,00	0,00	0,00	6.257.571,80	4.250.305,09	67,92
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	14.020.000,00	2.534.646,87	18,08	14.020.000,00	2.534.646,87	18,08
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	729.000,00	72,90	1.000.000,00	729.000,00	72,90
							339.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.402.000,00	1.863.631,10	54,78	21.209.250,00	2.301.906,75	10,85	24.611.250,00	4.165.537,85	16,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.402.000,00	1.863.631,10	54,78	0,00	0,00	0,00	3.402.000,00	1.863.631,10	54,78
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.709.250,00	2.301.906,75	11,68	19.709.250,00	2.301.906,75	11,68
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							339.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	77.570,00	51,71	0,00	0,00	0,00	150.000,00	77.570,00	51,71
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	77.570,00	51,71	0,00	0,00	0,00	150.000,00	77.570,00	51,71
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.04	4229		Остали трошкови транспорта	790.000,00	528.164,00	66,86	560.000,00	498.000,00	88,93	1.350.000,00	1.026.164,00	76,01
									01	Општи приходи и примања буџета	790.000,00	528.164,00	66,86	0,00	0,00	0,00	790.000,00	528.164,00	66,86
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	560.000,00	498.000,00	88,93	560.000,00	498.000,00	88,93
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						340	423			Услуге по уговору	326.348.795,00	285.625.550,43	87,52	235.685.212,10	97.907.495,84	41,54	562.034.007,10	383.533.046,27	68,24
							340.01	4231		Административне услуге	29.578.269,00	24.634.384,86	83,29	6.660.000,00	882.077,33	13,24	36.238.269,00	25.516.462,19	70,41
									01	Општи приходи и примања буџета	29.160.549,00	24.427.331,26	83,77	0,00	0,00	0,00	29.160.549,00	24.427.331,26	83,77
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.660.000,00	882.077,33	13,24	6.660.000,00	882.077,33	13,24
									05	Донације од иностраних земаља	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	211.220,00	207.053,60	98,03	0,00	0,00	0,00	211.220,00	207.053,60	98,03
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.02	4232		Компјутерске услуге	7.867.505,00	6.705.133,55	85,23	1.876.000,00	1.477.469,50	78,76	9.743.505,00	8.182.603,05	83,98
									01	Општи приходи и примања буџета	7.517.505,00	6.355.133,55	84,54	0,00	0,00	0,00	7.517.505,00	6.355.133,55	84,54
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.626.000,00	1.277.469,50	78,57	1.626.000,00	1.277.469,50	78,57
									07	Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	80,00	250.000,00	200.000,00	80,00
							340.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.409.408,00	805.580,00	33,43	2.143.000,00	209.543,32	9,78	4.552.408,00	1.015.123,32	22,30
									01	Општи приходи и примања буџета	2.409.408,00	805.580,00	33,43	0,00	0,00	0,00	2.409.408,00	805.580,00	33,43
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.743.000,00	209.543,32	12,02	1.743.000,00	209.543,32	12,02
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							340.04	4234		Услуге информисања	59.739.866,00	53.346.563,97	89,30	6.878.300,00	1.148.437,97	16,70	66.618.166,00	54.495.001,94	81,80
									01	Општи приходи и примања буџета	50.404.446,00	44.131.045,07	87,55	0,00	0,00	0,00	50.404.446,00	44.131.045,07	87,55
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.678.300,00	1.148.437,97	17,20	6.678.300,00	1.148.437,97	17,20
									05	Донације од иностраних земаља	113.600,00	113.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	113.600,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.516.320,00	1.516.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.516.320,00	1.516.320,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.305.500,00	7.189.598,90	98,41	200.000,00	0,00	0,00	7.505.500,00	7.189.598,90	95,79
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	400.000,00	396.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	396.000,00	99,00
							340.05	4235		Стручне услуге	168.290.431,00	147.816.836,41	87,83	79.185.187,00	17.061.661,11	21,55	247.475.618,00	164.878.497,52	66,62
									01	Општи приходи и примања буџета	150.955.569,00	132.938.704,43	88,06	0,00	0,00	0,00	150.955.569,00	132.938.704,43	88,06
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	72.384.044,92	17.061.661,11	23,57	72.384.044,92	17.061.661,11	23,57
									05	Донације од иностраних земаља	430.110,00	114.226,35	26,56	0,00	0,00	0,00	430.110,00	114.226,35	26,56
									06	Донације од међународних организација	1.616.600,00	1.606.572,38	99,38	0,00	0,00	0,00	1.616.600,00	1.606.572,38	99,38
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.010.520,00	12.967.333,25	86,39	0,00	0,00	0,00	15.010.520,00	12.967.333,25	86,39
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	100.000,00	100,00	6.801.142,08	0,00	0,00	6.901.142,08	100.000,00	1,45
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	87.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
							340.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	18.807.876,00	16.953.525,66	90,14	4.492.200,00	635.529,66	14,15	23.300.076,00	17.589.055,32	75,49
									01	Општи приходи и примања буџета	17.971.476,00	16.117.125,66	89,68	0,00	0,00	0,00	17.971.476,00	16.117.125,66	89,68
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00	453.329,66	10,52	4.310.000,00	453.329,66	10,52
									07	Трансфери од других нивоа власти	836.400,00	836.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	836.400,00	836.400,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	182.200,00	182.200,00	100,00	182.200,00	182.200,00	100,00
							340.07	4237		Репрезентација	13.207.817,00	11.802.943,89	89,36	5.453.000,00	1.524.057,47	27,95	18.660.817,00	13.327.001,36	71,42
									01	Општи приходи и примања буџета	12.025.017,00	10.641.841,00	88,50	0,00	0,00	0,00	12.025.017,00	10.641.841,00	88,50
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	1.381.057,47	26,01	5.310.000,00	1.381.057,47	26,01
									05	Донације од иностраних земаља	452.800,00	437.232,89	96,56	0,00	0,00	0,00	452.800,00	437.232,89	96,56
									07	Трансфери од других нивоа власти	650.000,00	643.870,00	99,06	0,00	0,00	0,00	650.000,00	643.870,00	99,06
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	100,00	143.000,00	143.000,00	100,00
							340.08	4239		Остале опште услуге	26.447.623,00	23.560.582,09	89,08	128.997.525,10	74.968.719,48	58,12	155.445.148,10	98.529.301,57	63,39
									01	Општи приходи и примања буџета	25.487.623,00	22.600.875,54	88,67	0,00	0,00	0,00	25.487.623,00	22.600.875,54	88,67
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	128.669.700,00	74.968.719,48	58,26	128.669.700,00	74.968.719,48	58,26
									07	Трансфери од других нивоа власти	960.000,00	959.706,55	99,97	0,00	0,00	0,00	960.000,00	959.706,55	99,97
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	327.825,10	0,00	0,00	327.825,10	0,00	0,00
					341	424				Специјализоване услуге	797.813.006,50	556.306.106,82	69,73	73.453.867,27	15.274.655,73	20,79	871.266.873,77	571.580.762,55	65,60
							341.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	690.429.806,50	450.943.741,72	65,31	70.293.867,27	14.399.155,73	20,48	760.723.673,77	465.342.897,45	61,17
									01	Општи приходи и примања буџета	290.333.897,00	237.446.287,49	81,78	0,00	0,00	0,00	290.333.897,00	237.446.287,49	81,78
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	69.050.899,00	14.051.901,21	20,35	69.050.899,00	14.051.901,21	20,35
									05	Донације од иностраних земаља	320.000,00	296.219,40	92,57	0,00	0,00	0,00	320.000,00	296.219,40	92,57
									07	Трансфери од других нивоа власти	331.389.951,60	144.964.190,03	43,74	0,00	0,00	0,00	331.389.951,60	144.964.190,03	43,74
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	228.890,00	228.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	228.890,00	228.890,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.049.925,80	53.909.399,40	99,74	1.242.968,27	347.254,52	27,94	55.292.894,07	54.256.653,92	98,13
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.107.142,10	14.098.755,40	99,94	0,00	0,00	0,00	14.107.142,10	14.098.755,40	99,94
							341.02	4243		Медицинске услуге	2.577.200,00	1.875.676,00	72,78	2.810.000,00	725.500,00	25,82	5.387.200,00	2.601.176,00	48,28
									01	Општи приходи и примања буџета	2.577.200,00	1.875.676,00	72,78	0,00	0,00	0,00	2.577.200,00	1.875.676,00	72,78
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	725.500,00	28,90	2.510.000,00	725.500,00	28,90
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							341.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	1.188.144,00	59,41	100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.188.144,00	56,58
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.188.144,00	59,41	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.188.144,00	59,41

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
							341.04	4249		Остале специјализоване услуге	102.806.000,00	102.298.545,10	99,51	250.000,00	150.000,00	60,00	103.056.000,00	102.448.545,10	99,41
									01	Општи приходи и примања буџета	102.806.000,00	102.298.545,10	99,51	0,00	0,00	0,00	102.806.000,00	102.298.545,10	99,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	60,00	250.000,00	150.000,00	60,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342	425				Текуће поправке и одржавање	58.456.888,20	41.565.289,15	71,10	12.047.781,13	7.773.254,95	64,52	70.504.669,33	49.338.544,10	69,98
							342.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38.613.376,20	31.190.273,20	80,78	8.987.781,13	7.109.755,50	79,10	47.601.157,33	38.300.028,70	80,46
									01	Општи приходи и примања буџета	35.613.376,20	28.191.161,20	79,16	0,00	0,00	0,00	35.613.376,20	28.191.161,20	79,16
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.823.774,50	61,39	4.600.000,00	2.823.774,50	61,39
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	2.999.112,00	99,97	4.387.781,13	4.285.981,00	97,68	7.387.781,13	7.285.093,00	98,61
							342.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	19.843.512,00	10.375.015,95	52,28	3.060.000,00	663.499,45	21,68	22.903.512,00	11.038.515,40	48,20
									01	Општи приходи и примања буџета	19.843.512,00	10.375.015,95	52,28	0,00	0,00	0,00	19.843.512,00	10.375.015,95	52,28
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	591.499,45	28,71	2.060.000,00	591.499,45	28,71
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.000,00	7,20	1.000.000,00	72.000,00	7,20
					343	426				Материјал	50.854.790,00	44.654.180,01	87,81	21.050.601,00	5.915.498,38	28,10	71.905.391,00	50.569.678,39	70,33
							343.01	4261		Административни материјал	7.604.220,00	7.091.223,04	93,25	1.261.000,00	1.040.277,40	82,50	8.865.220,00	8.131.500,44	91,72
									01	Општи приходи и примања буџета	7.604.220,00	7.091.223,04	93,25	0,00	0,00	0,00	7.604.220,00	7.091.223,04	93,25
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.040.277,40	83,22	1.250.000,00	1.040.277,40	83,22
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
							343.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.596.300,00	1.990.506,24	76,67	913.101,00	144.433,59	15,82	3.509.401,00	2.134.939,83	60,83
									01	Општи приходи и примања буџета	2.596.300,00	1.990.506,24	76,67	0,00	0,00	0,00	2.596.300,00	1.990.506,24	76,67
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	913.101,00	144.433,59	15,82	913.101,00	144.433,59	15,82
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.03	4264		Материјали за саобраћај	4.807.712,00	4.482.181,77	93,23	2.460.000,00	374.856,41	15,24	7.267.712,00	4.857.038,18	66,83
									01	Општи приходи и примања буџета	4.807.712,00	4.482.181,77	93,23	0,00	0,00	0,00	4.807.712,00	4.482.181,77	93,23
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	374.856,41	15,24	2.460.000,00	374.856,41	15,24
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	21.365.081,00	17.990.773,41	84,21	11.851.500,00	2.761.737,88	23,30	33.216.581,00	20.752.511,29	62,48
									01	Општи приходи и примања буџета	20.265.081,00	17.390.773,41	85,82	0,00	0,00	0,00	20.265.081,00	17.390.773,41	85,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00	2.761.737,88	23,48	11.760.000,00	2.761.737,88	23,48
									05	Донације од иностраних земаља	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	500.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
							343.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.780.627,00	5.610.593,85	97,06	2.165.000,00	663.906,40	30,67	7.945.627,00	6.274.500,25	78,97
									01	Општи приходи и примања буџета	5.780.627,00	5.610.593,85	97,06	0,00	0,00	0,00	5.780.627,00	5.610.593,85	97,06
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	663.906,40	30,67	2.165.000,00	663.906,40	30,67
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							343.06	4269		Материјали за посебне намене	8.700.850,00	7.488.901,70	86,07	2.400.000,00	930.286,70	38,76	11.100.850,00	8.419.188,40	75,84
									01	Општи приходи и примања буџета	8.700.850,00	7.488.901,70	86,07	0,00	0,00	0,00	8.700.850,00	7.488.901,70	86,07
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	930.286,70	38,76	2.400.000,00	930.286,70	38,76
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					344	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							344.01	4441		Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					345	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08	200.000,00	1.544,68	0,77	2.710.000,00	2.413.055,11	89,04
							345.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08	200.000,00	1.544,68	0,77	2.710.000,00	2.413.055,11	89,04
									01	Општи приходи и примања буџета	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.411.510,43	96,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.544,68	0,77	200.000,00	1.544,68	0,77
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					346	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.050.000,00	411.826,00	20,09	2.165.247,14	733.783,71	33,89	4.215.247,14	1.145.609,71	27,18
							346.01	4821		Остали порези	775.000,00	229.951,00	29,67	1.081.529,37	287.212,50	26,56	1.856.529,37	517.163,50	27,86
									01	Општи приходи и примања буџета	775.000,00	229.951,00	29,67	0,00	0,00	0,00	775.000,00	229.951,00	29,67
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	950.000,00	155.683,13	16,39	950.000,00	155.683,13	16,39
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	131.529,37	131.529,37	100,00	131.529,37	131.529,37	100,00
							346.02	4822		Обавезне таксе	580.000,00	0,00	0,00	728.792,77	297.053,50	40,76	1.308.792,77	297.053,50	22,70
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	695.000,00	297.053,50	42,74	695.000,00	297.053,50	42,74
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	33.792,77	0,00	0,00	33.792,77	0,00	0,00
							346.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	695.000,00	181.875,00	26,17	354.925,00	149.517,71	42,13	1.049.925,00	331.392,71	31,56
									01	Општи приходи и примања буџета	695.000,00	181.875,00	26,17	0,00	0,00	0,00	695.000,00	181.875,00	26,17
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	354.925,00	149.517,71	42,13	354.925,00	149.517,71	42,13
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42	660.000,00	192.664,79	29,19	3.010.000,00	1.612.651,58	53,58
							347.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42	660.000,00	192.664,79	29,19	3.010.000,00	1.612.651,58	53,58
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.419.986,79	60,42
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	660.000,00	192.664,79	29,19	660.000,00	192.664,79	29,19
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	0,00	0,00	650.000,00	3.050,19	0,47	1.690.000,00	3.050,19	0,18
							348.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.040.000,00	0,00	0,00	650.000,00	3.050,19	0,47	1.690.000,00	3.050,19	0,18
									01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	650.000,00	3.050,19	0,47	650.000,00	3.050,19	0,47
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					349	511				Зграде и грађевински објекти	29.728.998,46	28.196.356,59	94,84	0,00	0,00	0,00	29.728.998,46	28.196.356,59	94,84
							349.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	18.428.998,46	18.401.356,59	99,85	0,00	0,00	0,00	18.428.998,46	18.401.356,59	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	16.100.000,00	16.072.358,13	99,83	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	16.072.358,13	99,83
									05	Донације од иностраних земаља	2.328.998,46	2.328.998,46	100,00	0,00	0,00	0,00	2.328.998,46	2.328.998,46	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.02	5114		Пројектно планирање	11.300.000,00	9.795.000,00	86,68	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.795.000,00	86,68
									01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	9.795.000,00	86,68	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.795.000,00	86,68
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350	512				Машине и опрема	52.751.944,00	47.201.547,01	89,48	14.008.038,10	8.232.296,00	58,77	66.759.982,10	55.433.843,01	83,03
							350.01	5121		Опрема за саобраћај	2.750.000,00	2.698.200,00	98,12	3.000.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	2.698.200,00	46,93
									01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.698.200,00	98,12	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.698.200,00	98,12
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
							350.02	5122		Административна опрема	14.851.000,00	11.180.331,91	75,28	6.674.000,00	6.063.417,90	90,85	21.525.000,00	17.243.749,81	80,11
									01	Општи приходи и примања буџета	14.151.000,00	10.603.971,91	74,93	0,00	0,00	0,00	14.151.000,00	10.603.971,91	74,93
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.524.000,00	2.212.826,00	87,67	2.524.000,00	2.212.826,00	87,67
									07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	576.360,00	82,34	0,00	0,00	0,00	700.000,00	576.360,00	82,34
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	3.850.591,90	92,79	4.150.000,00	3.850.591,90	92,79
							350.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	500.000,00	499.959,60	99,99	510.021,08	510.021,08	100,00	1.010.021,08	1.009.980,68	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.959,60	99,99	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.959,60	99,99

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	510.021,08	510.021,08	100,00	510.021,08	510.021,08	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							350.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.542.944,00	16.031.848,22	91,39	2.224.017,02	1.561.897,02	70,23	19.766.961,02	17.593.745,24	89,01
									01	Општи приходи и примања буџета	17.542.944,00	16.031.848,22	91,39	0,00	0,00	0,00	17.542.944,00	16.031.848,22	91,39
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.287.880,00	66,05	1.950.000,00	1.287.880,00	66,05
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	274.017,02	274.017,02	100,00	274.017,02	274.017,02	100,00
							350.05	5128		Опрема за јавну безбедност	17.108.000,00	16.791.207,28	98,15	1.350.000,00	96.960,00	7,18	18.458.000,00	16.888.167,28	91,50
									01	Општи приходи и примања буџета	7.108.000,00	6.794.161,36	95,58	0,00	0,00	0,00	7.108.000,00	6.794.161,36	95,58
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	96.960,00	7,18	1.350.000,00	96.960,00	7,18
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	9.997.045,92	99,97	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.997.045,92	99,97
							350.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					351	515				Нематеријална имовина	13.783.621,00	12.655.267,98	91,81	1.250.000,00	576.287,35	46,10	15.033.621,00	13.231.555,33	88,01
							351.01	5151		Нематеријална имовина	13.783.621,00	12.655.267,98	91,81	1.250.000,00	576.287,35	46,10	15.033.621,00	13.231.555,33	88,01
									01	Општи приходи и примања буџета	13.220.000,00	12.535.375,48	94,82	0,00	0,00	0,00	13.220.000,00	12.535.375,48	94,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	476.287,35	41,42	1.150.000,00	476.287,35	41,42
									05	Донације од иностраних земаља	103.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.545,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	340.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.076,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	120.000,00	119.892,50	99,91	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.892,50	99,91
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	614.127.933,96	460.071.870,05	74,91	0,00	0,00	0,00	614.127.933,96	460.071.870,05	74,91
					351.1	423				Услуге по уговору	68.228.882,00	35.782.152,00	52,44	0,00	0,00	0,00	68.228.882,00	35.782.152,00	52,44
							351_1.01	4235		Стручне услуге	50.905.218,61	25.495.752,00	50,08	0,00	0,00	0,00	50.905.218,61	25.495.752,00	50,08
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.905.218,61	25.495.752,00	50,08	0,00	0,00	0,00	50.905.218,61	25.495.752,00	50,08
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							351_1.02	4239		Остале опште услуге	17.323.663,39	10.286.400,00	59,38	0,00	0,00	0,00	17.323.663,39	10.286.400,00	59,38
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	17.323.663,39	10.286.400,00	59,38	0,00	0,00	0,00	17.323.663,39	10.286.400,00	59,38
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							351_2	424		Специјализоване услуге	136.171.118,00	135.970.315,45	99,85	0,00	0,00	0,00	136.171.118,00	135.970.315,45	99,85
							351_2.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	135.171.118,00	134.970.315,45	99,85	0,00	0,00	0,00	135.171.118,00	134.970.315,45	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	135.171.118,00	134.970.315,45	99,85	0,00	0,00	0,00	135.171.118,00	134.970.315,45	99,85
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							351_2.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352	511				Зграде и грађевински објекти	409.727.933,96	288.319.402,60	70,37	0,00	0,00	0,00	409.727.933,96	288.319.402,60	70,37
							352.01	5112		Изградња зграда и објеката	370.252.933,96	253.563.424,36	68,48	0,00	0,00	0,00	370.252.933,96	253.563.424,36	68,48
									01	Општи приходи и примања буџета	202.500.000,00	202.402.919,36	99,95	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	202.402.919,36	99,95
									07	Трансфери од других нивоа власти	97.008.933,96	51.160.505,00	52,74	0,00	0,00	0,00	97.008.933,96	51.160.505,00	52,74
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.744.000,00	0,00	0,00
							352.02	5114		Пројектно планирање	39.475.000,00	34.755.978,24	88,05	0,00	0,00	0,00	39.475.000,00	34.755.978,24	88,05
									01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	22.499.339,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.499.339,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	12.600.000,00	11.601.439,24	92,07	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	11.601.439,24	92,07
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.000,00	0,00	0,00
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88	0,00	0,00	0,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88	0,00	0,00	0,00	1.113.040.080,69	1.100.545.228,73	98,88
		130								Опште услуге	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07	0,00	0,00	0,00	31.505.944,00	30.267.614,10	96,07
					353	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98	0,00	0,00	0,00	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98
							353.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98	0,00	0,00	0,00	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98
								01		Општи приходи и примања буџета	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98	0,00	0,00	0,00	23.587.381,00	23.581.716,01	99,98
					354	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.797.443,00	3.794.223,92	99,92	0,00	0,00	0,00	3.797.443,00	3.794.223,92	99,92
							354.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.505.738,10	2.504.438,22	99,95	0,00	0,00	0,00	2.505.738,10	2.504.438,22	99,95
								01		Општи приходи и примања буџета	2.505.738,10	2.504.438,22	99,95	0,00	0,00	0,00	2.505.738,10	2.504.438,22	99,95
							354.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.291.704,90	1.289.785,70	99,85	0,00	0,00	0,00	1.291.704,90	1.289.785,70	99,85
								01		Општи приходи и примања буџета	1.291.704,90	1.289.785,70	99,85	0,00	0,00	0,00	1.291.704,90	1.289.785,70	99,85
					355	413				Накнаде у натури	140.000,00	91.744,00	65,53	0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.744,00	65,53
							355.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	91.744,00	65,53	0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.744,00	65,53
								01		Општи приходи и примања буџета	140.000,00	91.744,00	65,53	0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.744,00	65,53
					356	414				Социјална давања запосленима	1.579.334,00	1.157.033,22	73,26	0,00	0,00	0,00	1.579.334,00	1.157.033,22	73,26
							356.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							356.02	4143		Отпремнине и помоћи	410.000,00	393.424,50	95,96	0,00	0,00	0,00	410.000,00	393.424,50	95,96
								01		Општи приходи и примања буџета	410.000,00	393.424,50	95,96	0,00	0,00	0,00	410.000,00	393.424,50	95,96
							356.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	769.334,00	763.608,72	99,26	0,00	0,00	0,00	769.334,00	763.608,72	99,26
								01		Општи приходи и примања буџета	769.334,00	763.608,72	99,26	0,00	0,00	0,00	769.334,00	763.608,72	99,26
					357	415				Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	298.296,37	78,50	0,00	0,00	0,00	380.000,00	298.296,37	78,50
							357.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	298.296,37	78,50	0,00	0,00	0,00	380.000,00	298.296,37	78,50
								01		Општи приходи и примања буџета	380.000,00	298.296,37	78,50	0,00	0,00	0,00	380.000,00	298.296,37	78,50
					358	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	202.820,24	92,19	0,00	0,00	0,00	220.000,00	202.820,24	92,19
							358.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	220.000,00	202.820,24	92,19	0,00	0,00	0,00	220.000,00	202.820,24	92,19
								01		Општи приходи и примања буџета	220.000,00	202.820,24	92,19	0,00	0,00	0,00	220.000,00	202.820,24	92,19
					359	421				Стални трошкови	5.000,00	1.215,00	24,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.215,00	24,30
							359.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	1.215,00	24,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.215,00	24,30
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.215,00	24,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.215,00	24,30
					360	422				Трошкови путовања	218.786,00	172.380,00	78,79	0,00	0,00	0,00	218.786,00	172.380,00	78,79
							360.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	73.594,00	61,33	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73.594,00	61,33
								01		Општи приходи и примања буџета	120.000,00	73.594,00	61,33	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73.594,00	61,33
							360.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	98.786,00	98.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.786,00	98.786,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	98.786,00	98.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98.786,00	98.786,00	100,00
					361	423				Услуге по уговору	1.570.000,00	968.185,34	61,67	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	968.185,34	61,67
							361.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	33.000,00	27,50	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.000,00	27,50
								01		Општи приходи и примања буџета	120.000,00	33.000,00	27,50	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.000,00	27,50
							361.02	4235		Стручне услуге	1.450.000,00	935.185,34	64,50	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	935.185,34	64,50
								01		Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	935.185,34	64,50	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	935.185,34	64,50
					362	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							362.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					363	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							363.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					364	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							364.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		810								Услуге рекреације и спорта	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96	0,00	0,00	0,00	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96	0,00	0,00	0,00	1.081.534.136,69	1.070.277.614,63	98,96

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	950.400.000,00	939.633.552,74	98,87	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	939.633.552,74	98,87
					365	423				Услуге по уговору	600.000,00	581.510,37	96,92	0,00	0,00	0,00	600.000,00	581.510,37	96,92
						365.01		4235		Стручне услуге	600.000,00	581.510,37	96,92	0,00	0,00	0,00	600.000,00	581.510,37	96,92
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	581.510,37	96,92	0,00	0,00	0,00	600.000,00	581.510,37	96,92
					366	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25
							366.01		4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25
									01	Општи приходи и примања буџета	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	192.882.515,00	95,25
					367	481				Дотације невладиним организацијама	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85	0,00	0,00	0,00	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85
							367.01		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85	0,00	0,00	0,00	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85	0,00	0,00	0,00	747.300.000,00	746.169.527,37	99,85
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
					368	481				Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
							368.01		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.299.925,20	100,00
				1301-0005						ПА: Спровођење оmlадинске политике	35.170.000,00	34.680.000,00	98,61	0,00	0,00	0,00	35.170.000,00	34.680.000,00	98,61
					368	1	423			Услуге по уговору	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
						368_1.01		4239		Остале опште услуге	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
					369	481				Дотације невладиним организацијама	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47	0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47
							369.01		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47	0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47
									01	Општи приходи и примања буџета	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47	0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	31.480.000,00	98,47
				1301-4013						П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
					370	481				Дотације невладиним организацијама	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
							370.01		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
				1301-4014						П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (PeЛOaД2)	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00	0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
					371	462				Дотације међународним организацијама	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00	0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
							371.01		4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00	0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00	0,00	0,00	0,00	1.664.136,69	1.664.136,69	100,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21	0,00	0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21	0,00	0,00	0,00	205.686.986,84	204.064.337,23	99,21
		130								Опште услуге	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19	0,00	0,00	0,00	13.708.270,40	13.186.190,78	96,19
					372	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98	0,00	0,00	0,00	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98
						372.01		4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98	0,00	0,00	0,00	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98	0,00	0,00	0,00	9.564.664,00	9.562.661,80	99,98
					373	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.453.152,00	1.448.743,31	99,70	0,00	0,00	0,00	1.453.152,00	1.448.743,31	99,70
						373.01		4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	958.866,40	956.266,19	99,73	0,00	0,00	0,00	958.866,40	956.266,19	99,73
									01	Општи приходи и примања буџета	958.866,40	956.266,19	99,73	0,00	0,00	0,00	958.866,40	956.266,19	99,73
						373.02		4122		Допринос за здравствено осигурање	494.285,60	492.477,12	99,63	0,00	0,00	0,00	494.285,60	492.477,12	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	494.285,60	492.477,12	99,63	0,00	0,00	0,00	494.285,60	492.477,12	99,63
					374	413				Накнаде у натури	75.500,00	45.261,50	59,95	0,00	0,00	0,00	75.500,00	45.261,50	59,95
						374.01		4131		Накнаде у натури	75.500,00	45.261,50	59,95	0,00	0,00	0,00	75.500,00	45.261,50	59,95
									01	Општи приходи и примања буџета	75.500,00	45.261,50	59,95	0,00	0,00	0,00	75.500,00	45.261,50	59,95
					375	414				Социјална давања запосленима	489.399,91	382.416,42	78,14	0,00	0,00	0,00	489.399,91	382.416,42	78,14
						375.01		4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	93.544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.544,81	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	93.544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.544,81	0,00	0,00
						375.02		4143		Отпремнине и помоћи	88.562,00	87.799,00	99,14	0,00	0,00	0,00	88.562,00	87.799,00	99,14
									01	Општи приходи и примања буџета	88.562,00	87.799,00	99,14	0,00	0,00	0,00	88.562,00	87.799,00	99,14
							375.03		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	307.293,10	294.617,42	95,88	0,00	0,00	0,00	307.293,10	294.617,42	95,88

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					376	415			01	Општи приходи и примања буџета	307.293,10	294.617,42	95,88	0,00	0,00	0,00	307.293,10	294.617,42	95,88
										Накнаде трошкова за запослене	318.000,00	253.191,42	79,62	0,00	0,00	0,00	318.000,00	253.191,42	79,62
							376.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	318.000,00	253.191,42	79,62	0,00	0,00	0,00	318.000,00	253.191,42	79,62
									01	Општи приходи и примања буџета	318.000,00	253.191,42	79,62	0,00	0,00	0,00	318.000,00	253.191,42	79,62
					377	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	91.574,49	90.798,33	99,15	0,00	0,00	0,00	91.574,49	90.798,33	99,15
							377.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	91.574,49	90.798,33	99,15	0,00	0,00	0,00	91.574,49	90.798,33	99,15
									01	Општи приходи и примања буџета	91.574,49	90.798,33	99,15	0,00	0,00	0,00	91.574,49	90.798,33	99,15
					378	421				Стални трошкови	7.785,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	500,00	6,42
							378.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.785,00	500,00	6,42	0,00	0,00	0,00	7.785,00	500,00	6,42
									01	Општи приходи и примања буџета	7.785,00	500,00	6,42	0,00	0,00	0,00	7.785,00	500,00	6,42
					379	422				Трошкови путовања	190.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.850,00	0,00	0,00
							379.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
							379.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00
					380	423				Услуге по уговору	1.130.000,00	1.022.470,05	90,48	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.022.470,05	90,48
							380.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	9.800,00	9,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.800,00	9,80
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	9.800,00	9,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.800,00	9,80
							380.02	4235		Стручне услуге	1.030.000,00	1.012.670,05	98,32	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.012.670,05	98,32
									01	Општи приходи и примања буџета	1.030.000,00	1.012.670,05	98,32	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.012.670,05	98,32
					381	444				Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							381.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
					382	462				Дотације међународним организацијама	381.000,00	380.147,95	99,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	380.147,95	99,78
							382.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	381.000,00	380.147,95	99,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	380.147,95	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	381.000,00	380.147,95	99,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	380.147,95	99,78
					383	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							383.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			760							Здравство неklasификовано на другом месту	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43	0,00	0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43	0,00	0,00	0,00	191.978.716,44	190.878.146,45	99,43
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81	0,00	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81
					384	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81	0,00	0,00	0,00	127.039.513,00	126.801.030,99	99,81
							384.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	28.039.513,00	27.801.432,61	99,15	0,00	0,00	0,00	28.039.513,00	27.801.432,61	99,15
									01	Општи приходи и примања буџета	28.039.513,00	27.801.432,61	99,15	0,00	0,00	0,00	28.039.513,00	27.801.432,61	99,15
							384.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	78.500.000,00	78.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.500.000,00	78.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	100,00
							384.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	20.000.000,00	19.999.598,40	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.999.598,40	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.999.598,40	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.999.598,40	100,00
							384.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	500.000,00	499.999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.999,98	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	499.999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	499.999,98	100,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
					385	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
							385.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
									01	Општи приходи и примања буџета	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	16.605.400,00	95,71
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.869.203,44	46.751.715,46	99,75	0,00	0,00	0,00	46.869.203,44	46.751.715,46	99,75
					386	424				Специјализоване услуге	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00	0,00	0,00	0,00	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00
							386.01	4243		Контрола хране	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00	0,00	0,00	0,00	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00	0,00	0,00	0,00	6.329.203,44	6.329.203,44	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					387	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.820.000,00	28.703.985,27	99,60	0,00	0,00	0,00	28.820.000,00	28.703.985,27	99,60
							387.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.320.000,00	11.209.993,67	99,03	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00	11.209.993,67	99,03
								01		Општи приходи и примања буџета	11.320.000,00	11.209.993,67	99,03	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00	11.209.993,67	99,03
							387.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	4.000.000,00	3.999.421,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.421,00	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.999.421,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.999.421,00	99,99
							387.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	4.500.000,00	4.499.844,30	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.499.844,30	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.499.844,30	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.499.844,30	100,00
							387.01.04	4641		Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	999.535,30	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.535,30	99,95
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.535,30	99,95	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.535,30	99,95
							387.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	999.431,00	99,94	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.431,00	99,94
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.431,00	99,94	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.431,00	99,94
							387.01.06	4641		Подршка епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Новом Саду у сезони 2023/2024	7.000.000,00	6.995.760,00	99,94	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.995.760,00	99,94
								01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.995.760,00	99,94	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.995.760,00	99,94
					388	481				Дотације невладиним организацијама	11.720.000,00	11.718.526,75	99,99	0,00	0,00	0,00	11.720.000,00	11.718.526,75	99,99
							388.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.520.000,00	2.519.625,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.519.625,00	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	2.520.000,00	2.519.625,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.519.625,00	99,99
							388.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	8.200.000,00	8.199.561,75	99,99	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.199.561,75	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	8.199.561,75	99,99	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.199.561,75	99,99
							388.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	999.340,00	99,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.340,00	99,93
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.340,00	99,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.340,00	99,93
				1801-4005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
					389	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
							389.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
				1801-4007						П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
					390	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
							390.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42	0,00	0,00	0,00	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42	0,00	0,00	0,00	2.634.146.313,16	2.487.242.480,06	94,42
		130								Опште услуге	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32	0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32	0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32	0,00	0,00	0,00	111.215.870,86	109.342.825,34	98,32
					391	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97	0,00	0,00	0,00	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97
							391.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97	0,00	0,00	0,00	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97
								01		Општи приходи и примања буџета	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97	0,00	0,00	0,00	74.583.646,00	74.560.938,84	99,97
					392	412				Социјални доприноси на терет послодавца	11.306.657,00	11.295.982,50	99,91	0,00	0,00	0,00	11.306.657,00	11.295.982,50	99,91
							392.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.462.364,60	7.456.094,17	99,92	0,00	0,00	0,00	7.462.364,60	7.456.094,17	99,92
								01		Општи приходи и примања буџета	7.462.364,60	7.456.094,17	99,92	0,00	0,00	0,00	7.462.364,60	7.456.094,17	99,92
							392.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.844.292,40	3.839.888,33	99,89	0,00	0,00	0,00	3.844.292,40	3.839.888,33	99,89
								01		Општи приходи и примања буџета	3.844.292,40	3.839.888,33	99,89	0,00	0,00	0,00	3.844.292,40	3.839.888,33	99,89
					393	413				Накнаде у натури	1.123.093,82	920.600,23	81,97	0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	920.600,23	81,97
							393.01	4131		Накнаде у натури	1.123.093,82	920.600,23	81,97	0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	920.600,23	81,97
								01		Општи приходи и примања буџета	1.123.093,82	920.600,23	81,97	0,00	0,00	0,00	1.123.093,82	920.600,23	81,97
					394	414				Социјална давања запосленима	4.450.000,00	3.394.575,66	76,28	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	3.394.575,66	76,28
							394.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							394.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	700.000,00	530.365,00	75,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	530.365,00	75,77
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	530.365,00	75,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	530.365,00	75,77
							394.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.100.000,00	2.864.210,66	92,39	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.864.210,66	92,39
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	2.864.210,66	92,39	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.864.210,66	92,39
					395	415				Накнаде трошкова за запослене	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97	0,00	0,00	0,00	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97
							395.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97	0,00	0,00	0,00	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97	0,00	0,00	0,00	1.550.363,98	1.456.830,55	93,97
					396	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	682.067,32	637.931,53	93,53	0,00	0,00	0,00	682.067,32	637.931,53	93,53
							396.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	482.067,32	482.067,32	100,00	0,00	0,00	0,00	482.067,32	482.067,32	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	482.067,32	482.067,32	100,00	0,00	0,00	0,00	482.067,32	482.067,32	100,00
							396.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	155.864,21	77,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	155.864,21	77,93
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	155.864,21	77,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	155.864,21	77,93
					397	422				Трошкови путовања	386.542,74	273.598,32	70,78	0,00	0,00	0,00	386.542,74	273.598,32	70,78
							397.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	226.542,74	226.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	226.542,74	226.000,00	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	226.542,74	226.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	226.542,74	226.000,00	99,76
							397.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	47.598,32	29,75	0,00	0,00	0,00	160.000,00	47.598,32	29,75
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	47.598,32	29,75	0,00	0,00	0,00	160.000,00	47.598,32	29,75
					398	423				Услуге по уговору	16.401.500,00	16.114.112,97	98,25	0,00	0,00	0,00	16.401.500,00	16.114.112,97	98,25
							398.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	110.260,00	36,75	0,00	0,00	0,00	300.000,00	110.260,00	36,75
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	110.260,00	36,75	0,00	0,00	0,00	300.000,00	110.260,00	36,75
							398.02	4235		Стручне услуге	16.101.500,00	16.003.852,97	99,39	0,00	0,00	0,00	16.101.500,00	16.003.852,97	99,39
									01	Општи приходи и примања буџета	16.101.500,00	16.003.852,97	99,39	0,00	0,00	0,00	16.101.500,00	16.003.852,97	99,39
					399	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							399.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					400	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.254,74	95,59	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.254,74	95,59
							400.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.254,74	95,59	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.254,74	95,59
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	688.254,74	95,59	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.254,74	95,59
					401	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							401.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					402	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							402.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12	0,00	0,00	0,00	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12	0,00	0,00	0,00	1.466.148.172,63	1.409.267.560,49	96,12
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	96,35	0,00	0,00	0,00	1.453.503.809,43	1.400.428.916,13	96,35
					403	421				Стални трошкови	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15
							403.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.565.811,60	89,15
					404	463				Трансфери осталим нивоима власти	422.465.964,43	402.947.472,57	95,38	0,00	0,00	0,00	422.465.964,43	402.947.472,57	95,38
							404.01.01	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	32.963.468,00	31.338.982,61	95,07	0,00	0,00	0,00	32.963.468,00	31.338.982,61	95,07
									01	Општи приходи и примања буџета	32.963.468,00	31.338.982,61	95,07	0,00	0,00	0,00	32.963.468,00	31.338.982,61	95,07
							404.01.02	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	95.403.363,00	93.653.629,27	98,17	0,00	0,00	0,00	95.403.363,00	93.653.629,27	98,17
									01	Општи приходи и примања буџета	95.403.363,00	93.653.629,27	98,17	0,00	0,00	0,00	95.403.363,00	93.653.629,27	98,17
							404.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							404.01.04	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	25.114.567,43	25.114.567,43	100,00	0,00	0,00	0,00	25.114.567,43	25.114.567,43	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.114.567,43	25.114.567,43	100,00	0,00	0,00	0,00	25.114.567,43	25.114.567,43	100,00
							404.01.05	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	106.861.566,00	106.084.337,00	99,27	0,00	0,00	0,00	106.861.566,00	106.084.337,00	99,27
									01	Општи приходи и примања буџета	106.861.566,00	106.084.337,00	99,27	0,00	0,00	0,00	106.861.566,00	106.084.337,00	99,27
							404.01.06	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	720.000,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	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	2.884.331,12	97,67	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	2.884.331,12	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	2.884.331,12	97,67	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	2.884.331,12	97,67
							404.01.08	4631		Свратиште за децу улице	18.000.000,00	17.289.423,01	96,05	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.289.423,01	96,05
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.289.423,01	96,05	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.289.423,01	96,05
							404.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	129.450.000,00	114.862.202,13	88,73	0,00	0,00	0,00	129.450.000,00	114.862.202,13	88,73
									01	Општи приходи и примања буџета	129.450.000,00	114.862.202,13	88,73	0,00	0,00	0,00	129.450.000,00	114.862.202,13	88,73
					405	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.014.372.245,00	981.250.031,96	96,73	0,00	0,00	0,00	1.014.372.245,00	981.250.031,96	96,73
							405.01	4721		Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интересорне ком-лични пратилац	329.267.389,00	326.438.067,79	99,14	0,00	0,00	0,00	329.267.389,00	326.438.067,79	99,14
									01	Општи приходи и примања буџета	329.267.389,00	326.438.067,79	99,14	0,00	0,00	0,00	329.267.389,00	326.438.067,79	99,14
							405.02.01	4723		Помоћ деци палих бораца	1.700.000,00	1.595.556,00	93,86	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.595.556,00	93,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.595.556,00	93,86	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.595.556,00	93,86
							405.02.02	4723		Помоћ за новорођенчад	122.000.000,00	114.318.857,00	93,70	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	114.318.857,00	93,70
									01	Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	114.318.857,00	93,70	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	114.318.857,00	93,70
							405.02.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	11.085.256,00	9.546.222,97	86,12	0,00	0,00	0,00	11.085.256,00	9.546.222,97	86,12
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	7.460.966,97	82,90	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.460.966,97	82,90
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.085.256,00	2.085.256,00	100,00
							405.02.04	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	381.619.600,00	360.761.328,20	94,53	0,00	0,00	0,00	381.619.600,00	360.761.328,20	94,53
									01	Општи приходи и примања буџета	381.619.600,00	360.761.328,20	94,53	0,00	0,00	0,00	381.619.600,00	360.761.328,20	94,53
							405.02.05	4723		Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа	168.700.000,00	168.590.000,00	99,93	0,00	0,00	0,00	168.700.000,00	168.590.000,00	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	168.700.000,00	168.590.000,00	99,93	0,00	0,00	0,00	168.700.000,00	168.590.000,00	99,93
					406	481				Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00
							406.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
							406.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
					407	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
							407.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
									01	Општи приходи и примања буџета	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	6.704.281,16	63,79
				0902-4009						П: Програм обележавања деције недеље	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00
					408	481				Дотације невладиним организацијама	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00
							408.01	4819		Програм обележавања деције недеље	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.134.363,20	2.134.363,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	634.363,20	634.363,20	100,00	0,00	0,00	0,00	634.363,20	634.363,20	100,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38	0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38	0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38	0,00	0,00	0,00	320.220.815,00	302.213.135,19	94,38
					409	463				Трансфери осталим нивоима власти	310.833.965,00	293.298.576,13	94,36	0,00	0,00	0,00	310.833.965,00	293.298.576,13	94,36

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							409.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	221.532.000,00	212.550.279,00	95,95	0,00	0,00	0,00	221.532.000,00	212.550.279,00	95,95
								01		Општи приходи и примања буџета	221.532.000,00	212.550.279,00	95,95	0,00	0,00	0,00	221.532.000,00	212.550.279,00	95,95
							409.01.02	4631		Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада	89.301.965,00	80.748.297,13	90,42	0,00	0,00	0,00	89.301.965,00	80.748.297,13	90,42
								01		Општи приходи и примања буџета	89.301.965,00	80.748.297,13	90,42	0,00	0,00	0,00	89.301.965,00	80.748.297,13	90,42
					410	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.386.850,00	8.914.559,06	94,97	0,00	0,00	0,00	9.386.850,00	8.914.559,06	94,97
							410.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	872.027,54	72,67	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	872.027,54	72,67
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	872.027,54	72,67	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	872.027,54	72,67
							410.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	4.086.850,00	4.086.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.086.850,00	4.086.850,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.086.850,00	4.086.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.086.850,00	4.086.850,00	100,00
							410.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковилъ)	4.100.000,00	3.955.681,52	96,48	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.955.681,52	96,48
								01		Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.955.681,52	96,48	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.955.681,52	96,48
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48	0,00	0,00	0,00	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48	0,00	0,00	0,00	736.561.454,67	666.418.959,04	90,48
				0902-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41	0,00	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41
					411	463				Трансфери осталим нивоима власти	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41	0,00	0,00	0,00	110.163.851,51	104.001.533,64	94,41
							411.01.01	4631		Прихvatилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	43.588.000,00	40.372.500,73	92,62	0,00	0,00	0,00	43.588.000,00	40.372.500,73	92,62
								01		Општи приходи и примања буџета	43.588.000,00	40.372.500,73	92,62	0,00	0,00	0,00	43.588.000,00	40.372.500,73	92,62
							411.01.02	4631		"Сигурна деција кућа"	37.783.901,57	36.779.088,52	97,34	0,00	0,00	0,00	37.783.901,57	36.779.088,52	97,34
								01		Општи приходи и примања буџета	37.783.901,57	36.779.088,52	97,34	0,00	0,00	0,00	37.783.901,57	36.779.088,52	97,34
							411.01.03	4631		Заштитоено становање при Центру за социјални рад	3.729.659,00	3.363.506,64	90,18	0,00	0,00	0,00	3.729.659,00	3.363.506,64	90,18
								01		Општи приходи и примања буџета	3.729.659,00	3.363.506,64	90,18	0,00	0,00	0,00	3.729.659,00	3.363.506,64	90,18
							411.01.04	4631		Прихvatилиште "Сигурна женска кућа"	13.739.474,66	13.493.222,10	98,21	0,00	0,00	0,00	13.739.474,66	13.493.222,10	98,21
								01		Општи приходи и примања буџета	13.739.474,66	13.493.222,10	98,21	0,00	0,00	0,00	13.739.474,66	13.493.222,10	98,21
							411.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	4.260.225,00	3.160.445,25	74,18	0,00	0,00	0,00	4.260.225,00	3.160.445,25	74,18
								01		Општи приходи и примања буџета	4.260.225,00	3.160.445,25	74,18	0,00	0,00	0,00	4.260.225,00	3.160.445,25	74,18
							411.01.06	4631		"Предах" смештај	4.859.248,00	4.738.846,00	97,52	0,00	0,00	0,00	4.859.248,00	4.738.846,00	97,52
								01		Општи приходи и примања буџета	4.859.248,00	4.738.846,00	97,52	0,00	0,00	0,00	4.859.248,00	4.738.846,00	97,52
							411.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	2.093.924,40	95,18	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.093.924,40	95,18
								01		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.093.924,40	95,18	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.093.924,40	95,18
							411.01.08	4631		Прихvatилиште за децу и младе који се налазе у скитњу, без пратње и у различ. кризним ситуацијама	3.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,28	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,28	0,00	0,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	212.255.420,78	196.913.783,07	92,77	0,00	0,00	0,00	212.255.420,78	196.913.783,07	92,77
					412	463				Трансфери осталим нивоима власти	167.255.420,78	151.948.903,57	90,85	0,00	0,00	0,00	167.255.420,78	151.948.903,57	90,85
							412.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	40.660.000,00	32.811.145,91	80,70	0,00	0,00	0,00	40.660.000,00	32.811.145,91	80,70
								01		Општи приходи и примања буџета	40.660.000,00	32.811.145,91	80,70	0,00	0,00	0,00	40.660.000,00	32.811.145,91	80,70
							412.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	66.445.287,00	61.554.695,13	92,64	0,00	0,00	0,00	66.445.287,00	61.554.695,13	92,64
								01		Општи приходи и примања буџета	66.445.287,00	61.554.695,13	92,64	0,00	0,00	0,00	66.445.287,00	61.554.695,13	92,64
							412.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.978.395,78	3.200.832,71	80,46	0,00	0,00	0,00	3.978.395,78	3.200.832,71	80,46
								01		Општи приходи и примања буџета	3.978.395,78	3.200.832,71	80,46	0,00	0,00	0,00	3.978.395,78	3.200.832,71	80,46
							412.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	11.500.000,00	10.145.221,82	88,22	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	10.145.221,82	88,22
								01		Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	10.145.221,82	88,22	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	10.145.221,82	88,22
							412.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	44.671.738,00	44.237.008,00	99,03	0,00	0,00	0,00	44.671.738,00	44.237.008,00	99,03
								01		Општи приходи и примања буџета	44.671.738,00	44.237.008,00	99,03	0,00	0,00	0,00	44.671.738,00	44.237.008,00	99,03
					413	481				Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							413.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.964.879,50	99,92
				0902-0017						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	67.490.473,00	66.566.012,97	98,63	0,00	0,00	0,00	67.490.473,00	66.566.012,97	98,63
					414	463				Трансфери осталим нивоима власти	38.490.473,00	37.766.012,97	98,12	0,00	0,00	0,00	38.490.473,00	37.766.012,97	98,12
							414.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	13.206.636,00	13.098.894,31	99,18	0,00	0,00	0,00	13.206.636,00	13.098.894,31	99,18
									01	Општи приходи и примања буџета	13.206.636,00	13.098.894,31	99,18	0,00	0,00	0,00	13.206.636,00	13.098.894,31	99,18
							414.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	5.125.000,00	5.125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.125.000,00	5.125.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	100,00
							414.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
							414.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	8.434.837,00	7.918.939,00	93,88	0,00	0,00	0,00	8.434.837,00	7.918.939,00	93,88
									01	Општи приходи и примања буџета	8.434.837,00	7.918.939,00	93,88	0,00	0,00	0,00	8.434.837,00	7.918.939,00	93,88
							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	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
							414.01.06	4631		Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града	540.000,00	539.395,66	99,89	0,00	0,00	0,00	540.000,00	539.395,66	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	539.395,66	99,89	0,00	0,00	0,00	540.000,00	539.395,66	99,89
							414.01.07	4631		"Породични компас"	2.884.000,00	2.783.784,00	96,53	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	2.783.784,00	96,53
									01	Општи приходи и примања буџета	2.884.000,00	2.783.784,00	96,53	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	2.783.784,00	96,53
					415	481				Дотације невладиним организацијама	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31
							415.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31
									01	Општи приходи и примања буџета	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.800.000,00	99,31
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00	0,00	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00
					416	481				Дотације невладиним организацијама	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00	0,00	0,00	0,00	79.694.079,00	79.694.078,96	100,00
							416.01.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	45.140.000,00	45.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45.140.000,00	45.140.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.140.000,00	45.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45.140.000,00	45.140.000,00	100,00
							416.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	11.500.000,00	11.499.999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.499.999,96	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.499.999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.499.999,96	100,00
							416.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	23.054.079,00	23.054.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.054.079,00	23.054.079,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	23.054.079,00	23.054.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.054.079,00	23.054.079,00	100,00
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	191.592.594,00	186.300.913,31	97,24	0,00	0,00	0,00	191.592.594,00	186.300.913,31	97,24
					417	463				Трансфери осталим нивоима власти	114.114.294,00	113.645.707,00	99,59	0,00	0,00	0,00	114.114.294,00	113.645.707,00	99,59
							417.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	31.345.000,00	31.345.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.345.000,00	31.345.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.345.000,00	31.345.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.345.000,00	31.345.000,00	100,00
							417.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	82.769.294,00	82.300.707,00	99,43	0,00	0,00	0,00	82.769.294,00	82.300.707,00	99,43
									01	Општи приходи и примања буџета	82.769.294,00	82.300.707,00	99,43	0,00	0,00	0,00	82.769.294,00	82.300.707,00	99,43
					418	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87	0,00	0,00	0,00	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87
							418.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87	0,00	0,00	0,00	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87
									01	Општи приходи и примања буџета	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87	0,00	0,00	0,00	72.478.300,00	70.212.824,39	96,87
					419	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							419.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85
				0902-4010	420	463			01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.442.381,92	48,85
										П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08	0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
					420	463				Трансфери осталим нивоима власти	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08	0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
							420.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08	0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
				0902-4011					01	Општи приходи и примања буџета	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08	0,00	0,00	0,00	10.030.000,00	2.816.404,00	28,08
										П: Школа Милан Петровић са домом ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421	463				Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							421.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4014					01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										П: Програм решавања стамбених питања избеглица	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39	0,00	0,00	0,00	45.515.690,31	18.837.009,13	41,39
					422	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45.069.283,70	18.390.602,52	40,81	0,00	0,00	0,00	45.069.283,70	18.390.602,52	40,81
							422.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	45.069.283,70	18.390.602,52	40,81	0,00	0,00	0,00	45.069.283,70	18.390.602,52	40,81
									01	Општи приходи и примања буџета	3.485.000,00	1.099.306,45	31,54	0,00	0,00	0,00	3.485.000,00	1.099.306,45	31,54
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.484.283,70	3.000.000,00	19,37	0,00	0,00	0,00	15.484.283,70	3.000.000,00	19,37
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	14.291.296,07	67,57
					422_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	446.406,61	446.406,61	100,00	0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	100,00
							422_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	446.406,61	446.406,61	100,00	0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	446.406,61	446.406,61	100,00	0,00	0,00	0,00	446.406,61	446.406,61	100,00
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
					423	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
							423.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.172.623,96	78,17
				0902-4018						П: Заједно у инклузији за добробит деце Новог Сада	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
					423_1	481				Дотације невладиним организацијама	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
							423_1.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.357.400,00	1.357.400,00	100,00
				0902-4020						П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
					424	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
							424.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
									01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.761.200,00	98,48
				0902-4021						П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
					424_1	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
							424_1.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	178.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.294,76	0,00	0,00
				0902-4022						П: Дом "Ветерник" у Ветернику	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
					425	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
							425.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	100,00
				0902-4023						П: Приступачност установама социјалне заштите, бриге о деци и образовних и других установа	1.200.000,00	588.000,00	49,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
					426	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	588.000,00	49,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							426.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	588.000,00	49,00		0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	588.000,00	49,00		0,00	0,00	1.200.000,00	588.000,00	49,00
				0902-5020						П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
					426.1	511				Зграде и грађевински објекти	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
							426.1.01	5114		Пројектно планирање	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,99	0,00	0,00
				0902-5021						П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
					427	511				Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
							427.01	5114		Пројектно планирање	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.760.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.082,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.546.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.642,32	0,00	0,00
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
		130								Опште услуге	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91	0,00	0,00	0,00	491.736.209,00	427.361.495,88	86,91
					428	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00	0,00	0,00	0,00	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00
							428.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00	0,00	0,00	0,00	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00	0,00	0,00	0,00	343.572.078,00	343.555.418,48	100,00
					429	412				Социјални доприноси на терет послодавца	52.082.731,00	52.076.618,83	99,99	0,00	0,00	0,00	52.082.731,00	52.076.618,83	99,99
							429.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.378.007,80	34.374.006,15	99,99	0,00	0,00	0,00	34.378.007,80	34.374.006,15	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	34.378.007,80	34.374.006,15	99,99	0,00	0,00	0,00	34.378.007,80	34.374.006,15	99,99
							429.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	17.704.723,20	17.702.612,68	99,99	0,00	0,00	0,00	17.704.723,20	17.702.612,68	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	17.704.723,20	17.702.612,68	99,99	0,00	0,00	0,00	17.704.723,20	17.702.612,68	99,99
					430	413				Накнаде у натури	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95
							430.01	4131		Накнаде у натури	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95
								01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.427.229,20	83,95
					431	414				Социјална давања запосленима	17.250.000,00	13.859.907,34	80,35	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	13.859.907,34	80,35
							431.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
							431.02	4143		Отпремнине и помоћи	4.750.000,00	2.705.967,00	56,97	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	2.705.967,00	56,97
								01		Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00	2.705.967,00	56,97	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	2.705.967,00	56,97
							431.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12.000.000,00	11.153.940,33	92,95	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.153.940,33	92,95
								01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.153.940,33	92,95	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.153.940,33	92,95
					432	415				Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16
							432.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16
								01		Општи приходи и примања буџета	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	9.510.642,00	84,16
					433	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34
							433.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34
								01		Општи приходи и примања буџета	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34	0,00	0,00	0,00	2.504.400,00	2.312.686,18	92,34
					434	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							434.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					435	422				Трошкови путовања	630.000,00	64.744,44	10,28	0,00	0,00	0,00	630.000,00	64.744,44	10,28
							435.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	52.395,00	12,94	0,00	0,00	0,00	405.000,00	52.395,00	12,94
								01		Општи приходи и примања буџета	405.000,00	52.395,00	12,94	0,00	0,00	0,00	405.000,00	52.395,00	12,94
							435.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	12.349,44	5,49	0,00	0,00	0,00	225.000,00	12.349,44	5,49
								01		Општи приходи и примања буџета	225.000,00	12.349,44	5,49	0,00	0,00	0,00	225.000,00	12.349,44	5,49
					436	423				Услуге по уговору	57.763.000,00	1.137.618,72	1,97	0,00	0,00	0,00	57.763.000,00	1.137.618,72	1,97
							436.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.790.000,00	170.684,00	2,95	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	170.684,00	2,95

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	5.790.000,00	170.684,00	2,95	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	170.684,00	2,95
							436.02	4235		Стручне услуге	2.568.000,00	425.278,72	16,56	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	425.278,72	16,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	425.278,72	16,56	0,00	0,00	0,00	2.568.000,00	425.278,72	16,56
							436.03	4239		Остале опште услуге	49.405.000,00	541.656,00	1,10	0,00	0,00	0,00	49.405.000,00	541.656,00	1,10
									01	Општи приходи и примања буџета	49.405.000,00	541.656,00	1,10	0,00	0,00	0,00	49.405.000,00	541.656,00	1,10
					437	424				Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
						437.01	4249			Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					438	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31
						438.01	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31
									01	Општи приходи и примања буџета	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	1.429.769,86	67,31
					439	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	878.077,39	73,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	878.077,39	73,17
						439.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	878.077,39	73,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	878.077,39	73,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	878.077,39	73,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	878.077,39	73,17
					440	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92
						440.01	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.108.783,44	73,92
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	324.163.053,99	282.980.217,25	87,30	0,00	0,00	0,00	324.163.053,99	282.980.217,25	87,30
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54	0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
		130								Опште услуге	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54	0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54	0,00	0,00	0,00	288.567.842,00	269.922.229,36	93,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	280.127.842,00	261.482.229,36	93,34	0,00	0,00	0,00	280.127.842,00	261.482.229,36	93,34
					441	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99	0,00	0,00	0,00	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99
						441.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99	0,00	0,00	0,00	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99	0,00	0,00	0,00	197.393.189,00	197.376.118,34	99,99
					442	412				Социјални доприноси на терет послодавца	29.915.653,00	29.902.482,61	99,96	0,00	0,00	0,00	29.915.653,00	29.902.482,61	99,96
						442.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.748.318,90	19.737.612,42	99,95	0,00	0,00	0,00	19.748.318,90	19.737.612,42	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	19.748.318,90	19.737.612,42	99,95	0,00	0,00	0,00	19.748.318,90	19.737.612,42	99,95
						442.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	10.167.334,10	10.164.870,19	99,98	0,00	0,00	0,00	10.167.334,10	10.164.870,19	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	10.167.334,10	10.164.870,19	99,98	0,00	0,00	0,00	10.167.334,10	10.164.870,19	99,98
					443	413				Накнаде у натури	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31
						443.01	4131			Накнаде у натури	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.004.431,66	65,31
					444	414				Социјална давања запосленима	20.100.000,00	12.449.659,53	61,94	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	12.449.659,53	61,94
						444.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06	0,00
						444.02	4143			Отпремнине и помоћи	8.000.000,00	2.047.810,00	25,60	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.047.810,00	25,60
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	2.047.810,00	25,60	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.047.810,00	25,60
							444.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.400.000,00	10.401.849,47	91,24	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	10.401.849,47	91,24
									01	Општи приходи и примања буџета	11.400.000,00	10.401.849,47	91,24	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	10.401.849,47	91,24
					445	415				Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07
						445.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07
									01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	4.228.458,66	64,07
					446	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34
						446.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.601.969,77	74,34
					447	421				Стални трошкови	20.000,00	500,00	2,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
						447.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	500,00	2,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	500,00	2,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	2,50
					448	422				Трошкови путовања	750.000,00	184.747,00	24,63	0,00	0,00	0,00	750.000,00	184.747,00	24,63
						448.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	184.747,00	33,59	0,00	0,00	0,00	550.000,00	184.747,00	33,59
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	184.747,00	33,59	0,00	0,00	0,00	550.000,00	184.747,00	33,59
						448.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					449	423			01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							449.01	4233		Услуге по уговору	14.300.000,00	10.485.861,79	73,33	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	10.485.861,79	73,33
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	400.772,00	40,08	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.772,00	40,08
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.772,00	40,08	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.772,00	40,08
							449.02	4235		Стручне услуге	8.800.000,00	5.585.089,79	63,47	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	5.585.089,79	63,47
									01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	5.585.089,79	63,47	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	5.585.089,79	63,47
							449.03	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
					450	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							450.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					451	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
							451.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					452	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
							452.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
					453	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							453.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68	0,00	0,00	0,00	35.595.211,99	13.057.987,89	36,68
					454	421				Стални трошкови	33.579.500,00	12.561.061,29	37,41	0,00	0,00	0,00	33.579.500,00	12.561.061,29	37,41
							454.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	52.023,60	8,98	0,00	0,00	0,00	579.500,00	52.023,60	8,98
									01	Општи приходи и примања буџета	579.500,00	52.023,60	8,98	0,00	0,00	0,00	579.500,00	52.023,60	8,98
							454.02	4212		Енергетске услуге	23.376.000,00	8.831.639,15	37,78	0,00	0,00	0,00	23.376.000,00	8.831.639,15	37,78
									01	Општи приходи и примања буџета	23.376.000,00	8.831.639,15	37,78	0,00	0,00	0,00	23.376.000,00	8.831.639,15	37,78
							454.03	4213		Комуналне услуге	4.794.000,00	1.905.512,86	39,75	0,00	0,00	0,00	4.794.000,00	1.905.512,86	39,75
									01	Општи приходи и примања буџета	4.794.000,00	1.905.512,86	39,75	0,00	0,00	0,00	4.794.000,00	1.905.512,86	39,75
							454.04	4214		Услуге комуникација	4.614.000,00	1.682.481,56	36,46	0,00	0,00	0,00	4.614.000,00	1.682.481,56	36,46
									01	Општи приходи и примања буџета	4.614.000,00	1.682.481,56	36,46	0,00	0,00	0,00	4.614.000,00	1.682.481,56	36,46
							454.05	4219		Остали трошкови	216.000,00	89.404,12	41,39	0,00	0,00	0,00	216.000,00	89.404,12	41,39
									01	Општи приходи и примања буџета	216.000,00	89.404,12	41,39	0,00	0,00	0,00	216.000,00	89.404,12	41,39
					454_1	423				Услуге по уговору	676.711,99	150.000,00	22,17	0,00	0,00	0,00	676.711,99	150.000,00	22,17
							454_1.01	4237		Репрезентација	676.711,99	150.000,00	22,17	0,00	0,00	0,00	676.711,99	150.000,00	22,17
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	661.754,75	150.000,00	22,67	0,00	0,00	0,00	661.754,75	150.000,00	22,67
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
					455	424				Специјализоване услуге	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
							455.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							455.02	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					456	425				Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	319.027,60	27,13	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	319.027,60	27,13
							456.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	319.027,60	27,13	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	319.027,60	27,13
									01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	319.027,60	27,13	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	319.027,60	27,13
					456_1	426				Материјал	75.000,00	27.899,00	37,20	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.899,00	37,20

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							456_1.01	4261		Административни материјал	30.000,00	27.899,00	93,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.899,00	93,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	27.899,00	93,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.899,00	93,00
							456_1.02	4264		Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							456_1.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
		130								Опште услуге	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20	0,00	0,00	0,00	25.975.721,00	23.428.845,87	90,20
					457	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.247.393,00	17.610.265,57	96,51	0,00	0,00	0,00	18.247.393,00	17.610.265,57	96,51
						457.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	18.247.393,00	17.610.265,57	96,51	0,00	0,00	0,00	18.247.393,00	17.610.265,57	96,51
								01		Општи приходи и примања буџета	18.247.393,00	17.610.265,57	96,51	0,00	0,00	0,00	18.247.393,00	17.610.265,57	96,51
					458	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.766.328,00	2.667.955,21	96,44	0,00	0,00	0,00	2.766.328,00	2.667.955,21	96,44
						458.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.825.959,30	1.761.026,62	96,44	0,00	0,00	0,00	1.825.959,30	1.761.026,62	96,44
								01		Општи приходи и примања буџета	1.825.959,30	1.761.026,62	96,44	0,00	0,00	0,00	1.825.959,30	1.761.026,62	96,44
						458.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	940.368,70	906.928,59	96,44	0,00	0,00	0,00	940.368,70	906.928,59	96,44
								01		Општи приходи и примања буџета	940.368,70	906.928,59	96,44	0,00	0,00	0,00	940.368,70	906.928,59	96,44
					459	413				Накнаде у натури	140.000,00	65.261,50	46,62	0,00	0,00	0,00	140.000,00	65.261,50	46,62
						459.01	4131			Накнаде у натури	140.000,00	65.261,50	46,62	0,00	0,00	0,00	140.000,00	65.261,50	46,62
								01		Општи приходи и примања буџета	140.000,00	65.261,50	46,62	0,00	0,00	0,00	140.000,00	65.261,50	46,62
					460	414				Социјална давања запосленима	1.765.000,00	585.855,74	33,19	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	585.855,74	33,19
							460.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
						460.02	4143			Отпремнине и помоћи	1.080.000,00	208.078,00	19,27	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	208.078,00	19,27
								01		Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	208.078,00	19,27	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	208.078,00	19,27
							460.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	410.000,00	377.777,74	92,14	0,00	0,00	0,00	410.000,00	377.777,74	92,14
								01		Општи приходи и примања буџета	410.000,00	377.777,74	92,14	0,00	0,00	0,00	410.000,00	377.777,74	92,14
					461	415				Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	186.157,19	74,46	0,00	0,00	0,00	250.000,00	186.157,19	74,46
						461.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	186.157,19	74,46	0,00	0,00	0,00	250.000,00	186.157,19	74,46
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	186.157,19	74,46	0,00	0,00	0,00	250.000,00	186.157,19	74,46
					462	421				Стални трошкови	5.000,00	1.672,38	33,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.672,38	33,45
						462.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	1.672,38	33,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.672,38	33,45
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.672,38	33,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.672,38	33,45
					463	422				Трошкови путовања	250.000,00	174.581,83	69,83	0,00	0,00	0,00	250.000,00	174.581,83	69,83
						463.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	7.036,00	11,73	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.036,00	11,73
								01		Општи приходи и примања буџета	60.000,00	7.036,00	11,73	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.036,00	11,73
						463.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	190.000,00	167.545,83	88,18	0,00	0,00	0,00	190.000,00	167.545,83	88,18
								01		Општи приходи и примања буџета	190.000,00	167.545,83	88,18	0,00	0,00	0,00	190.000,00	167.545,83	88,18
					464	423				Услуге по уговору	2.550.000,00	2.137.096,45	83,81	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.137.096,45	83,81
						464.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	18.763,00	7,51	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.763,00	7,51
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	18.763,00	7,51	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.763,00	7,51
						464.02	4239			Остале опште услуге	2.300.000,00	2.118.333,45	92,10	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.118.333,45	92,10
								01		Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.118.333,45	92,10	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.118.333,45	92,10
					465	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						465.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					466	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						466.01	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
		130								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
			0602							Опште услуге	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75	0,00	0,00	0,00	1.427.157.577,00	1.209.579.407,20	84,75
					467	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00	0,00	0,00	0,00	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00
							467.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00	0,00	0,00	0,00	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00	0,00	0,00	0,00	177.777.461,00	177.776.300,35	100,00
					468	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.935.633,00	26.933.110,31	99,99	0,00	0,00	0,00	26.935.633,00	26.933.110,31	99,99
							468.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.778.646,10	17.777.630,77	99,99	0,00	0,00	0,00	17.778.646,10	17.777.630,77	99,99
								01		Општи приходи и примања буџета	17.778.646,10	17.777.630,77	99,99	0,00	0,00	0,00	17.778.646,10	17.777.630,77	99,99
							468.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.156.986,90	9.155.479,54	99,98	0,00	0,00	0,00	9.156.986,90	9.155.479,54	99,98
								01		Општи приходи и примања буџета	9.156.986,90	9.155.479,54	99,98	0,00	0,00	0,00	9.156.986,90	9.155.479,54	99,98
					469	413				Накнаде у натури	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78
							469.01	4131		Накнаде у натури	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78
								01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.003.262,42	66,78
					470	414				Социјална давања запосленима	16.900.000,00	11.183.494,70	66,17	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	11.183.494,70	66,17
							470.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							470.02	4143		Отпремине и помоћи	6.000.000,00	1.875.908,00	31,27	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.875.908,00	31,27
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	1.875.908,00	31,27	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.875.908,00	31,27
							470.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.900.000,00	9.307.586,70	94,02	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.307.586,70	94,02
								01		Општи приходи и примања буџета	9.900.000,00	9.307.586,70	94,02	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.307.586,70	94,02
					471	415				Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41
							471.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.044.382,86	67,41
					472	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72
							472.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72
								01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.321.286,83	77,72
					473	421				Стални трошкови	293.068.225,00	234.813.867,86	80,12	0,00	0,00	0,00	293.068.225,00	234.813.867,86	80,12
							473.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	24.765,10	24,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.765,10	24,77
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	24.765,10	24,77	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.765,10	24,77
							473.02	4212		Енергетске услуге	96.104.800,00	57.733.394,01	60,07	0,00	0,00	0,00	96.104.800,00	57.733.394,01	60,07
								01		Општи приходи и примања буџета	96.104.800,00	57.733.394,01	60,07	0,00	0,00	0,00	96.104.800,00	57.733.394,01	60,07
							473.03	4213		Комуналне услуге	12.650.000,00	8.934.935,36	70,63	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	8.934.935,36	70,63
								01		Општи приходи и примања буџета	12.650.000,00	8.934.935,36	70,63	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	8.934.935,36	70,63
							473.04	4214		Услуге комуникација	80.968.225,00	68.580.583,76	84,70	0,00	0,00	0,00	80.968.225,00	68.580.583,76	84,70
								01		Општи приходи и примања буџета	80.968.225,00	68.580.583,76	84,70	0,00	0,00	0,00	80.968.225,00	68.580.583,76	84,70
							473.05	4215		Трошкови осигурања	22.500.000,00	21.871.116,75	97,20	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	21.871.116,75	97,20
								01		Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00	21.871.116,75	97,20	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	21.871.116,75	97,20
							473.06	4216		Закуп имовине и опреме	56.195.200,00	55.253.874,72	98,32	0,00	0,00	0,00	56.195.200,00	55.253.874,72	98,32
								01		Општи приходи и примања буџета	56.195.200,00	55.253.874,72	98,32	0,00	0,00	0,00	56.195.200,00	55.253.874,72	98,32
							473.07	4219		Остали трошкови	24.550.000,00	22.415.198,16	91,30	0,00	0,00	0,00	24.550.000,00	22.415.198,16	91,30
								01		Општи приходи и примања буџета	24.550.000,00	22.415.198,16	91,30	0,00	0,00	0,00	24.550.000,00	22.415.198,16	91,30
							474	422		Трошкови путовања	2.950.000,00	1.814.528,97	61,51	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.814.528,97	61,51
							474.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.950.000,00	1.344.306,00	68,94	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.344.306,00	68,94
								01		Општи приходи и примања буџета	1.950.000,00	1.344.306,00	68,94	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.344.306,00	68,94
							474.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	470.222,97	47,02	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	470.222,97	47,02
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	470.222,97	47,02	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	470.222,97	47,02
					475	423				Услуге по уговору	244.918.000,00	197.069.215,76	80,46	0,00	0,00	0,00	244.918.000,00	197.069.215,76	80,46
							475.01	4231		Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							475.02	4232		Компјутерске услуге	76.972.000,00	63.173.243,44	82,07	0,00	0,00	0,00	76.972.000,00	63.173.243,44	82,07
								01		Општи приходи и примања буџета	76.972.000,00	63.173.243,44	82,07	0,00	0,00	0,00	76.972.000,00	63.173.243,44	82,07

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							475.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.845.000,00	2.291.038,00	59,58	0,00	0,00	0,00	3.845.000,00	2.291.038,00	59,58
								01		Општи приходи и примања буџета	3.845.000,00	2.291.038,00	59,58	0,00	0,00	0,00	3.845.000,00	2.291.038,00	59,58
							475.04	4234		Услуге информисања	21.020.000,00	10.988.174,00	52,27	0,00	0,00	0,00	21.020.000,00	10.988.174,00	52,27
								01		Општи приходи и примања буџета	21.020.000,00	10.988.174,00	52,27	0,00	0,00	0,00	21.020.000,00	10.988.174,00	52,27
							475.05	4235		Стручне услуге	57.301.190,00	54.513.120,00	95,13	0,00	0,00	0,00	57.301.190,00	54.513.120,00	95,13
								01		Општи приходи и примања буџета	57.301.190,00	54.513.120,00	95,13	0,00	0,00	0,00	57.301.190,00	54.513.120,00	95,13
							475.06	4239		Остале опште услуге	85.679.810,00	66.103.640,32	77,15	0,00	0,00	0,00	85.679.810,00	66.103.640,32	77,15
								01		Општи приходи и примања буџета	85.679.810,00	66.103.640,32	77,15	0,00	0,00	0,00	85.679.810,00	66.103.640,32	77,15
					476	424				Специјализоване услуге	325.000,00	199.600,00	61,42	0,00	0,00	0,00	325.000,00	199.600,00	61,42
							476.01	4243		Медицинске услуге	100.000,00	37.600,00	37,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.600,00	37,60
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	37.600,00	37,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.600,00	37,60
							476.02	4249		Остале специјализоване услуге	225.000,00	162.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	162.000,00	72,00
								01		Општи приходи и примања буџета	225.000,00	162.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	162.000,00	72,00
					477	425				Текуће поправке и одржавање	131.448.000,00	105.933.578,89	80,59	0,00	0,00	0,00	131.448.000,00	105.933.578,89	80,59
							477.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	63.600.000,00	63.501.932,93	99,85	0,00	0,00	0,00	63.600.000,00	63.501.932,93	99,85
								01		Општи приходи и примања буџета	63.600.000,00	63.501.932,93	99,85	0,00	0,00	0,00	63.600.000,00	63.501.932,93	99,85
							477.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	67.848.000,00	42.431.645,96	62,54	0,00	0,00	0,00	67.848.000,00	42.431.645,96	62,54
								01		Општи приходи и примања буџета	67.848.000,00	42.431.645,96	62,54	0,00	0,00	0,00	67.848.000,00	42.431.645,96	62,54
					478	426				Материјал	210.731.661,00	172.083.313,33	81,66	0,00	0,00	0,00	210.731.661,00	172.083.313,33	81,66
							478.01	4261		Административни материјал	126.453.400,00	108.111.849,92	85,50	0,00	0,00	0,00	126.453.400,00	108.111.849,92	85,50
								01		Општи приходи и примања буџета	126.453.400,00	108.111.849,92	85,50	0,00	0,00	0,00	126.453.400,00	108.111.849,92	85,50
							478.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.241.280,00	10.165.290,96	99,26	0,00	0,00	0,00	10.241.280,00	10.165.290,96	99,26
								01		Општи приходи и примања буџета	10.241.280,00	10.165.290,96	99,26	0,00	0,00	0,00	10.241.280,00	10.165.290,96	99,26
							478.03	4264		Материјали за саобраћај	33.600.000,00	23.947.613,74	71,27	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	23.947.613,74	71,27
								01		Општи приходи и примања буџета	33.600.000,00	23.947.613,74	71,27	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	23.947.613,74	71,27
							478.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.320.000,00	16.199.805,82	69,47	0,00	0,00	0,00	23.320.000,00	16.199.805,82	69,47
								01		Општи приходи и примања буџета	23.320.000,00	16.199.805,82	69,47	0,00	0,00	0,00	23.320.000,00	16.199.805,82	69,47
							478.05	4269		Материјали за посебне намене	17.116.981,00	13.658.752,89	79,80	0,00	0,00	0,00	17.116.981,00	13.658.752,89	79,80
								01		Општи приходи и примања буџета	17.116.981,00	13.658.752,89	79,80	0,00	0,00	0,00	17.116.981,00	13.658.752,89	79,80
					479	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	2.200,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	2.200,00	0,16
							479.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							479.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	2.200,00	0,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.200,00	0,55
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	2.200,00	0,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.200,00	0,55
					480	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							480.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					481	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	234.054,47	46,81	0,00	0,00	0,00	500.000,00	234.054,47	46,81
							481.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	234.054,47	46,81	0,00	0,00	0,00	500.000,00	234.054,47	46,81
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	234.054,47	46,81	0,00	0,00	0,00	500.000,00	234.054,47	46,81
					482	512				Машине и опрема	142.430.597,00	128.600.273,95	90,29	0,00	0,00	0,00	142.430.597,00	128.600.273,95	90,29
							482.01	5121		Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							482.02	5122		Административна опрема	142.157.597,00	128.411.873,95	90,33	0,00	0,00	0,00	142.157.597,00	128.411.873,95	90,33
								01		Општи приходи и примања буџета	138.700.566,04	124.954.842,99	90,09	0,00	0,00	0,00	138.700.566,04	124.954.842,99	90,09
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00	0,00	0,00	0,00	3.457.030,96	3.457.030,96	100,00
							482.03	5128		Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							482.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	273.000,00	188.400,00	69,01	0,00	0,00	0,00	273.000,00	188.400,00	69,01
								01		Општи приходи и примања буџета	273.000,00	188.400,00	69,01	0,00	0,00	0,00	273.000,00	188.400,00	69,01
					483	515				Нематеријална имовина	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13	0,00	0,00	0,00	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13
							483.01	5151		Нематеријална имовина	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13	0,00	0,00	0,00	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13
								01		Општи приходи и примања буџета	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13	0,00	0,00	0,00	167.072.000,00	145.566.936,50	87,13
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		130								Опште услуге	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28	0,00	0,00	0,00	12.137.283,00	11.322.178,01	93,28
					484	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70	0,00	0,00	0,00	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70
							484.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70	0,00	0,00	0,00	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70
									01	Општи приходи и примања буџета	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70	0,00	0,00	0,00	7.832.852,00	7.809.079,51	99,70
					485	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.190.431,00	1.183.075,54	99,38	0,00	0,00	0,00	1.190.431,00	1.183.075,54	99,38
							485.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	783.585,20	780.907,96	99,66	0,00	0,00	0,00	783.585,20	780.907,96	99,66
									01	Општи приходи и примања буџета	783.585,20	780.907,96	99,66	0,00	0,00	0,00	783.585,20	780.907,96	99,66
							485.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	406.845,80	402.167,58	98,85	0,00	0,00	0,00	406.845,80	402.167,58	98,85
									01	Општи приходи и примања буџета	406.845,80	402.167,58	98,85	0,00	0,00	0,00	406.845,80	402.167,58	98,85
					486	413				Накнаде у натури	50.000,00	32.558,00	65,12	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.558,00	65,12
							486.01	4131		Накнаде у натури	50.000,00	32.558,00	65,12	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.558,00	65,12
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	32.558,00	65,12	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.558,00	65,12
					487	414				Социјална давања запосленима	830.000,00	518.244,87	62,44	0,00	0,00	0,00	830.000,00	518.244,87	62,44
							487.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							487.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							487.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	530.000,00	518.244,87	97,78	0,00	0,00	0,00	530.000,00	518.244,87	97,78
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	518.244,87	97,78	0,00	0,00	0,00	530.000,00	518.244,87	97,78
					488	415				Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	84.551,14	72,27	0,00	0,00	0,00	117.000,00	84.551,14	72,27
							488.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	117.000,00	84.551,14	72,27	0,00	0,00	0,00	117.000,00	84.551,14	72,27
									01	Општи приходи и примања буџета	117.000,00	84.551,14	72,27	0,00	0,00	0,00	117.000,00	84.551,14	72,27
					489	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							489.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					490	422				Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
							490.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
							490.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
					491	423				Услуге по уговору	1.880.000,00	1.694.668,95	90,14	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.694.668,95	90,14
							491.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							491.02	4239		Остале опште услуге	1.780.000,00	1.694.668,95	95,21	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.694.668,95	95,21
									01	Општи приходи и примања буџета	1.780.000,00	1.694.668,95	95,21	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.694.668,95	95,21
					492	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							492.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92	0,00	0,00	0,00	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92	0,00	0,00	0,00	40.263.873,58	37.413.114,28	92,92
		130								Опште услуге	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39	0,00	0,00	0,00	15.597.121,33	14.878.453,87	95,39
					493	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20	0,00	0,00	0,00	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20
							493.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20	0,00	0,00	0,00	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20
									01	Општи приходи и примања буџета	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20	0,00	0,00	0,00	11.362.086,00	11.271.676,42	99,20
					494	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.740.137,00	1.707.659,03	98,13	0,00	0,00	0,00	1.740.137,00	1.707.659,03	98,13
							494.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.151.608,60	1.127.167,63	97,88	0,00	0,00	0,00	1.151.608,60	1.127.167,63	97,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.151.608,60	1.127.167,63	97,88	0,00	0,00	0,00	1.151.608,60	1.127.167,63	97,88
							494.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	588.528,40	580.491,40	98,63	0,00	0,00	0,00	588.528,40	580.491,40	98,63
									01	Општи приходи и примања буџета	588.528,40	580.491,40	98,63	0,00	0,00	0,00	588.528,40	580.491,40	98,63
					495	413				Накнаде у натури	84.000,00	30.000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	84.000,00	30.000,00	35,71
							495.01	4131		Накнаде у натури	84.000,00	30.000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	84.000,00	30.000,00	35,71
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	30.000,00	35,71	0,00	0,00	0,00	84.000,00	30.000,00	35,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					496	414				Социјална давања запосленима	815.000,00	570.714,08	70,03	0,00	0,00	0,00	815.000,00	570.714,08	70,03
							496.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							496.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	615.000,00	570.714,08	92,80	0,00	0,00	0,00	615.000,00	570.714,08	92,80
									01	Општи приходи и примања буџета	615.000,00	570.714,08	92,80	0,00	0,00	0,00	615.000,00	570.714,08	92,80
					497	415				Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	200.829,90	74,22	0,00	0,00	0,00	270.600,00	200.829,90	74,22
							497.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	270.600,00	200.829,90	74,22	0,00	0,00	0,00	270.600,00	200.829,90	74,22
									01	Општи приходи и примања буџета	270.600,00	200.829,90	74,22	0,00	0,00	0,00	270.600,00	200.829,90	74,22
					498	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	90.798,33	90.798,33	100,00	0,00	0,00	0,00	90.798,33	90.798,33	100,00
							498.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.798,33	90.798,33	100,00	0,00	0,00	0,00	90.798,33	90.798,33	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.798,33	90.798,33	100,00	0,00	0,00	0,00	90.798,33	90.798,33	100,00
					499	422				Трошкови путовања	169.500,00	167.748,00	98,97	0,00	0,00	0,00	169.500,00	167.748,00	98,97
							499.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	169.500,00	167.748,00	98,97	0,00	0,00	0,00	169.500,00	167.748,00	98,97
									01	Општи приходи и примања буџета	169.500,00	167.748,00	98,97	0,00	0,00	0,00	169.500,00	167.748,00	98,97
					500	423				Услуге по уговору	1.065.000,00	839.028,11	78,78	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	839.028,11	78,78
							500.01	4231		Административне услуге	865.000,00	642.868,11	74,32	0,00	0,00	0,00	865.000,00	642.868,11	74,32
									01	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	642.868,11	74,32	0,00	0,00	0,00	865.000,00	642.868,11	74,32
							500.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	196.160,00	98,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.160,00	98,08
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	196.160,00	98,08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.160,00	98,08
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36	0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36	0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
				0602-0011						ПА: Робне резерве	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36	0,00	0,00	0,00	24.666.752,25	22.534.660,41	91,36
					501	421				Стални трошкови	10.056.752,25	9.942.053,43	98,86	0,00	0,00	0,00	10.056.752,25	9.942.053,43	98,86
							501.01	4216		Закуп имовине и опреме	10.016.752,25	9.942.053,43	99,25	0,00	0,00	0,00	10.016.752,25	9.942.053,43	99,25
									01	Општи приходи и примања буџета	10.016.752,25	9.942.053,43	99,25	0,00	0,00	0,00	10.016.752,25	9.942.053,43	99,25
							501.02	4219		Остали трошкови	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					502	422				Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							502.01	4229		Остали трошкови транспорта	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					503	423				Услуге по уговору	570.000,00	158.500,00	27,81	0,00	0,00	0,00	570.000,00	158.500,00	27,81
							503.01	4234		Услуге информисања	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							503.02	4235		Стручне услуге	530.000,00	158.500,00	29,91	0,00	0,00	0,00	530.000,00	158.500,00	29,91
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	158.500,00	29,91	0,00	0,00	0,00	530.000,00	158.500,00	29,91
					504	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							504.01	4821		Остали порези	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							504.02	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					505	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	87.639,98	21,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.639,98	21,91
							505.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	87.639,98	21,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.639,98	21,91
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	87.639,98	21,91	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.639,98	21,91
					506	521				Робне резерве	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
							506.01	5211		Робне резерве	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	12.346.467,00	92,83
									01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	10.799.367,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.799.367,00	99,99
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.547.100,00	61,88
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
		330								Судови	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19	0,00	0,00	0,00	67.381.817,00	64.139.963,51	95,19
					507	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97	0,00	0,00	0,00	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97
							507.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97	0,00	0,00	0,00	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97	0,00	0,00	0,00	50.184.918,00	50.170.660,78	99,97
					508	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.054.899,00	8.048.357,63	99,92	0,00	0,00	0,00	8.054.899,00	8.048.357,63	99,92

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							508.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.307.491,80	5.303.997,89	99,93	0,00	0,00	0,00	5.307.491,80	5.303.997,89	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	5.307.491,80	5.303.997,89	99,93	0,00	0,00	0,00	5.307.491,80	5.303.997,89	99,93
							508.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.747.407,20	2.744.359,74	99,89	0,00	0,00	0,00	2.747.407,20	2.744.359,74	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета	2.747.407,20	2.744.359,74	99,89	0,00	0,00	0,00	2.747.407,20	2.744.359,74	99,89
					509	413				Накнаде у натури	340.000,00	284.451,55	83,66	0,00	0,00	0,00	340.000,00	284.451,55	83,66
							509.01	4131		Накнаде у натури	340.000,00	284.451,55	83,66	0,00	0,00	0,00	340.000,00	284.451,55	83,66
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	284.451,55	83,66	0,00	0,00	0,00	340.000,00	284.451,55	83,66
					510	414				Социјална давања запосленима	2.300.000,00	1.981.417,52	86,15	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.981.417,52	86,15
							510.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3,36	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3,36	0,00
							510.02	4143		Отпремнине и помоћи	460.000,00	406.230,05	88,31	0,00	0,00	0,00	460.000,00	406.230,05	88,31
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	406.230,05	88,31	0,00	0,00	0,00	460.000,00	406.230,05	88,31
							510.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.590.000,00	1.575.184,11	99,07	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.575.184,11	99,07
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.575.184,11	99,07	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.575.184,11	99,07
					511	415				Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	448.572,24	54,70	0,00	0,00	0,00	820.000,00	448.572,24	54,70
							511.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	448.572,24	54,70	0,00	0,00	0,00	820.000,00	448.572,24	54,70
									01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	448.572,24	54,70	0,00	0,00	0,00	820.000,00	448.572,24	54,70
					512	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	448.990,94	81,63	0,00	0,00	0,00	550.000,00	448.990,94	81,63
							512.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	550.000,00	448.990,94	81,63	0,00	0,00	0,00	550.000,00	448.990,94	81,63
									01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	448.990,94	81,63	0,00	0,00	0,00	550.000,00	448.990,94	81,63
					513	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							513.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					514	422				Трошкови путовања	750.000,00	295.368,00	39,38	0,00	0,00	0,00	750.000,00	295.368,00	39,38
							514.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	15.000,00	3,75	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.000,00	3,75
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	15.000,00	3,75	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.000,00	3,75
							514.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	280.368,00	80,11	0,00	0,00	0,00	350.000,00	280.368,00	80,11
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	280.368,00	80,11	0,00	0,00	0,00	350.000,00	280.368,00	80,11
					515	423				Услуге по уговору	3.400.000,00	1.502.114,77	44,18	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.502.114,77	44,18
							515.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	54.000,00	15,43	0,00	0,00	0,00	350.000,00	54.000,00	15,43
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	54.000,00	15,43	0,00	0,00	0,00	350.000,00	54.000,00	15,43
							515.02	4235		Стручне услуге	1.850.000,00	927.464,99	50,13	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	927.464,99	50,13
									01	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	927.464,99	50,13	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	927.464,99	50,13
							515.03	4239		Остале опште услуге	1.200.000,00	520.649,78	43,39	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	520.649,78	43,39
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	520.649,78	43,39	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	520.649,78	43,39
					516	463				Трансфери осталим нивоима власти	695.000,00	688.557,60	99,07	0,00	0,00	0,00	695.000,00	688.557,60	99,07
							516.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	695.000,00	688.557,60	99,07	0,00	0,00	0,00	695.000,00	688.557,60	99,07
									01	Општи приходи и примања буџета	695.000,00	688.557,60	99,07	0,00	0,00	0,00	695.000,00	688.557,60	99,07
					517	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							517.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					518	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000,00	271.472,48	98,36	0,00	0,00	0,00	276.000,00	271.472,48	98,36
							518.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000,00	271.472,48	98,36	0,00	0,00	0,00	276.000,00	271.472,48	98,36
									01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00	271.472,48	98,36	0,00	0,00	0,00	276.000,00	271.472,48	98,36
23										ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
	23.01									ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
		330								Судови	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
				0602-0005						ПА: Омбудсман	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00	0,00	0,00	0,00	19.673.417,00	17.312.954,15	88,00
					519	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79	0,00	0,00	0,00	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79
							519.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79	0,00	0,00	0,00	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79
									01	Општи приходи и примања буџета	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79	0,00	0,00	0,00	11.141.665,00	11.117.875,75	99,79
					520	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.694.752,00	1.684.358,33	99,39	0,00	0,00	0,00	1.694.752,00	1.684.358,33	99,39
							520.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.120.166,50	1.111.787,71	99,25	0,00	0,00	0,00	1.120.166,50	1.111.787,71	99,25

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							520.02	4122	01	Општи приходи и примања буџета	1.120.166,50	1.111.787,71	99,25	0,00	0,00	0,00	1.120.166,50	1.111.787,71	99,25
										Допринос за здравствено осигурање	574.585,50	572.570,62	99,65	0,00	0,00	0,00	574.585,50	572.570,62	99,65
									01	Општи приходи и примања буџета	574.585,50	572.570,62	99,65	0,00	0,00	0,00	574.585,50	572.570,62	99,65
					521	413				Накнаде у натури	80.000,00	41.337,00	51,67	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.337,00	51,67
							521.01	4131		Накнаде у натури	80.000,00	41.337,00	51,67	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.337,00	51,67
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	41.337,00	51,67	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.337,00	51,67
					522	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	383.980,75	39,71	0,00	0,00	0,00	967.000,00	383.980,75	39,71
							522.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							522.02	4143		Отпремине и помоћи	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	383.980,75	72,86	0,00	0,00	0,00	527.000,00	383.980,75	72,86
									01	Општи приходи и примања буџета	527.000,00	383.980,75	72,86	0,00	0,00	0,00	527.000,00	383.980,75	72,86
					523	415				Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	111.738,96	48,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	111.738,96	48,58
							523.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	230.000,00	111.738,96	48,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	111.738,96	48,58
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	111.738,96	48,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	111.738,96	48,58
					524	421				Стални трошкови	10.000,00	8.613,17	86,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.613,17	86,13
							524.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	8.613,17	86,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.613,17	86,13
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.613,17	86,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.613,17	86,13
					525	422				Трошкови путовања	405.000,00	183.281,92	45,25	0,00	0,00	0,00	405.000,00	183.281,92	45,25
							525.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	77.881,00	57,69	0,00	0,00	0,00	135.000,00	77.881,00	57,69
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	77.881,00	57,69	0,00	0,00	0,00	135.000,00	77.881,00	57,69
							525.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	105.400,92	39,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	105.400,92	39,04
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	105.400,92	39,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	105.400,92	39,04
					526	423				Услуге по уговору	5.009.000,00	3.693.566,34	73,74	0,00	0,00	0,00	5.009.000,00	3.693.566,34	73,74
							526.01	4231		Административне услуге	540.000,00	243.100,00	45,02	0,00	0,00	0,00	540.000,00	243.100,00	45,02
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	243.100,00	45,02	0,00	0,00	0,00	540.000,00	243.100,00	45,02
							526.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	65.813,00	43,88	0,00	0,00	0,00	150.000,00	65.813,00	43,88
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	65.813,00	43,88	0,00	0,00	0,00	150.000,00	65.813,00	43,88
							526.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	83.333,34	98,04	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.333,34	98,04
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	83.333,34	98,04	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.333,34	98,04
							526.04	4239		Остале опште услуге	4.234.000,00	3.301.320,00	77,97	0,00	0,00	0,00	4.234.000,00	3.301.320,00	77,97
									01	Општи приходи и примања буџета	4.234.000,00	3.301.320,00	77,97	0,00	0,00	0,00	4.234.000,00	3.301.320,00	77,97
					527	426				Материјал	84.000,00	47.020,12	55,98	0,00	0,00	0,00	84.000,00	47.020,12	55,98
							527.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	84.000,00	47.020,12	55,98	0,00	0,00	0,00	84.000,00	47.020,12	55,98
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	47.020,12	55,98	0,00	0,00	0,00	84.000,00	47.020,12	55,98
					528	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.181,81	82,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.181,81	82,36
							528.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	41.181,81	82,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.181,81	82,36
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.181,81	82,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.181,81	82,36
					529	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							529.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					530	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							530.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46	0,00	0,00	0,00	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46	0,00	0,00	0,00	14.347.252.351,13	11.687.779.343,76	81,46
		130								Опште услуге	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94	0,00	0,00	0,00	376.975.845,00	369.201.082,24	97,94
					531	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97	0,00	0,00	0,00	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							531.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97	0,00	0,00	0,00	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97
								01		Општи приходи и примања буџета	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97	0,00	0,00	0,00	279.164.397,00	279.090.589,16	99,97
					532	412				Социјални доприноси на терет послодавца	42.300.323,00	42.284.657,32	99,96	0,00	0,00	0,00	42.300.323,00	42.284.657,32	99,96
							532.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27.918.939,70	27.910.665,54	99,97	0,00	0,00	0,00	27.918.939,70	27.910.665,54	99,97
								01		Општи приходи и примања буџета	27.918.939,70	27.910.665,54	99,97	0,00	0,00	0,00	27.918.939,70	27.910.665,54	99,97
							532.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	14.381.383,30	14.373.991,78	99,95	0,00	0,00	0,00	14.381.383,30	14.373.991,78	99,95
								01		Општи приходи и примања буџета	14.381.383,30	14.373.991,78	99,95	0,00	0,00	0,00	14.381.383,30	14.373.991,78	99,95
					533	413				Накнаде у натури	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16
							533.01	4131		Накнаде у натури	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16
								01		Општи приходи и примања буџета	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16	0,00	0,00	0,00	2.014.500,00	1.957.306,02	97,16
					534	414				Социјална давања запосленима	13.880.000,00	12.509.621,14	90,13	0,00	0,00	0,00	13.880.000,00	12.509.621,14	90,13
							534.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							534.02	4143		Отпремине и помоћи	1.640.000,00	1.290.313,00	78,68	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.290.313,00	78,68
								01		Општи приходи и примања буџета	1.640.000,00	1.290.313,00	78,68	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.290.313,00	78,68
							534.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.740.000,00	11.219.308,14	95,56	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00	11.219.308,14	95,56
								01		Општи приходи и примања буџета	11.740.000,00	11.219.308,14	95,56	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00	11.219.308,14	95,56
					535	415				Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98
							535.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98
								01		Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.341.073,82	79,98
					536	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	20.200.000,00	20.132.069,95	99,66	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.132.069,95	99,66
							536.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.000.000,00	1.999.353,65	99,97	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.353,65	99,97
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.353,65	99,97	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.353,65	99,97
							536.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	18.200.000,00	18.132.716,30	99,63	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	18.132.716,30	99,63
								01		Општи приходи и примања буџета	18.200.000,00	18.132.716,30	99,63	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	18.132.716,30	99,63
					537	421				Стални трошкови	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
							537.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	1,00
					538	422				Трошкови путовања	1.263.000,00	573.057,11	45,37	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	573.057,11	45,37
							538.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	655.000,00	560.707,00	85,60	0,00	0,00	0,00	655.000,00	560.707,00	85,60
								01		Општи приходи и примања буџета	655.000,00	560.707,00	85,60	0,00	0,00	0,00	655.000,00	560.707,00	85,60
							538.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	12.350,11	2,03	0,00	0,00	0,00	608.000,00	12.350,11	2,03
								01		Општи приходи и примања буџета	608.000,00	12.350,11	2,03	0,00	0,00	0,00	608.000,00	12.350,11	2,03
					539	423				Услуге по уговору	11.643.625,00	7.380.578,47	63,39	0,00	0,00	0,00	11.643.625,00	7.380.578,47	63,39
							539.01	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							539.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.618.000,00	2.121.844,78	58,65	0,00	0,00	0,00	3.618.000,00	2.121.844,78	58,65
								01		Општи приходи и примања буџета	3.618.000,00	2.121.844,78	58,65	0,00	0,00	0,00	3.618.000,00	2.121.844,78	58,65
							539.03	4235		Стручне услуге	7.775.625,00	5.258.733,69	67,63	0,00	0,00	0,00	7.775.625,00	5.258.733,69	67,63
								01		Општи приходи и примања буџета	7.775.625,00	5.258.733,69	67,63	0,00	0,00	0,00	7.775.625,00	5.258.733,69	67,63
					540	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							540.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					541	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	243.246,11	81,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.246,11	81,08
							541.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	243.246,11	81,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.246,11	81,08
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	243.246,11	81,08	0,00	0,00	0,00	300.000,00	243.246,11	81,08
					542	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.383,14	95,61	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.383,14	95,61
							542.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	688.383,14	95,61	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.383,14	95,61
								01		Општи приходи и примања буџета	720.000,00	688.383,14	95,61	0,00	0,00	0,00	720.000,00	688.383,14	95,61
					543	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							543.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							543.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		451								Друмски саобраћај	12.098.393.979,07	10.079.807.712,36	83,32	0,00	0,00	0,00	12.098.393.979,07	10.079.807.712,36	83,32
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	12.003.340.181,07	10.028.683.630,36	83,55	0,00	0,00	0,00	12.003.340.181,07	10.028.683.630,36	83,55
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	84,88	0,00	0,00	0,00	11.815.637.781,07	10.028.683.630,36	84,88
					544	424				Специјализоване услуге	67.190.384,00	44.176.866,45	65,75	0,00	0,00	0,00	67.190.384,00	44.176.866,45	65,75
							544.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.414.000,00	7.343.760,00	99,05	0,00	0,00	0,00	7.414.000,00	7.343.760,00	99,05
									01	Општи приходи и примања буџета	7.414.000,00	7.343.760,00	99,05	0,00	0,00	0,00	7.414.000,00	7.343.760,00	99,05
							544.02	4249		Остале специјализоване услуге	59.776.384,00	36.833.106,45	61,62	0,00	0,00	0,00	59.776.384,00	36.833.106,45	61,62
									01	Општи приходи и примања буџета	59.776.384,00	36.833.106,45	61,62	0,00	0,00	0,00	59.776.384,00	36.833.106,45	61,62
					545	425				Текуће поправке и одржавање	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	96,19	0,00	0,00	0,00	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	96,19
							545.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- одржавање објеката путне привреде	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	96,19	0,00	0,00	0,00	3.173.000.000,00	3.051.955.351,19	96,19
									01	Општи приходи и примања буџета	1.603.000.000,00	1.501.955.351,19	93,70	0,00	0,00	0,00	1.603.000.000,00	1.501.955.351,19	93,70
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	98,73	0,00	0,00	0,00	1.570.000.000,00	1.550.000.000,00	98,73
					546	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10
							546.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	515.319.712,17	99,10
					547	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84
							547.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	173.605.858,84	93,84
					548	511				Зграде и грађевински објекти	3.842.625.397,07	2.667.612.428,22	69,42	0,00	0,00	0,00	3.842.625.397,07	2.667.612.428,22	69,42
							548.01	5111		Куповина зграда и објеката	155.000.000,00	141.085.017,23	91,02	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	141.085.017,23	91,02
									01	Општи приходи и примања буџета	155.000.000,00	141.085.017,23	91,02	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	141.085.017,23	91,02
							548.02	5112		Изградња зграда и објеката	3.515.024.356,07	2.434.051.631,99	69,25	0,00	0,00	0,00	3.515.024.356,07	2.434.051.631,99	69,25
									01	Општи приходи и примања буџета	430.123.881,03	308.505.941,42	71,72	0,00	0,00	0,00	430.123.881,03	308.505.941,42	71,72
									07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	57.500.423,64	82,14	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	57.500.423,64	82,14
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.102.067.764,95	1.166.326.074,29	55,48	0,00	0,00	0,00	2.102.067.764,95	1.166.326.074,29	55,48
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.845.288,40	94,84
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	908.065.681,59	897.462.435,74	98,83	0,00	0,00	0,00	908.065.681,59	897.462.435,74	98,83
									14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00	0,00	0,00	0,00	1.411.468,50	1.411.468,50	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.560,00	0,00	0,00
					548.03	5114				Пројектно планирање	172.601.041,00	92.475.779,00	53,58	0,00	0,00	0,00	172.601.041,00	92.475.779,00	53,58
									01	Општи приходи и примања буџета	35.646.345,00	5.666.400,00	15,90	0,00	0,00	0,00	35.646.345,00	5.666.400,00	15,90
									09	Примања од продаје нефин. имовине	48.820.460,00	8.019.780,00	16,43	0,00	0,00	0,00	48.820.460,00	8.019.780,00	16,43
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.634.236,00	58.962.479,00	97,24	0,00	0,00	0,00	60.634.236,00	58.962.479,00	97,24
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.500.000,00	19.827.120,00	72,10	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	19.827.120,00	72,10
					549	513				Остале некретнине и опрема	85.862.000,00	45.618.928,91	53,13	0,00	0,00	0,00	85.862.000,00	45.618.928,91	53,13
							549.01	5131		Остале некретнине и опрема	85.862.000,00	45.618.928,91	53,13	0,00	0,00	0,00	85.862.000,00	45.618.928,91	53,13
									01	Општи приходи и примања буџета	69.710.000,00	32.971.611,71	47,30	0,00	0,00	0,00	69.710.000,00	32.971.611,71	47,30
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.652.000,00	12.647.317,20	99,96	0,00	0,00	0,00	12.652.000,00	12.647.317,20	99,96
					550	514				Култивисана имовина	7.100.500,00	934.657,38	13,16	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	934.657,38	13,16
							550.01	5141		Култивисана имовина	7.100.500,00	934.657,38	13,16	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	934.657,38	13,16
									01	Општи приходи и примања буџета	7.100.500,00	934.657,38	13,16	0,00	0,00	0,00	7.100.500,00	934.657,38	13,16
					551	541				Земљиште	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70	0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
							551.01	5411		Земљиште	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70	0,00	0,00	0,00	3.934.859.500,00	3.529.459.827,20	89,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89	0,00	0,00	0,00	1.841.744.990,93	1.839.657.020,83	99,89
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15	0,00	0,00	0,00	1.145.850.875,05	746.544.449,79	65,15
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	947.263.634,02	943.258.356,58	99,58	0,00	0,00	0,00	947.263.634,02	943.258.356,58	99,58
				0701-5019						П: Партнерно уређење дела градског језгра	187.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					552	511				Зграде и грађевински објекти	187.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.702.400,00	0,00	0,00
							552.01	5112		Изградња зграда и објеката	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
							552.02	5114		Пројектно планирање	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	18.495.600,00	14.565.884,00	78,75	0,00	0,00	0,00	18.495.600,00	14.565.884,00	78,75
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
					553	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							553.01	5114		Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	15.195.600,00	14.565.884,00	95,86	0,00	0,00	0,00	15.195.600,00	14.565.884,00	95,86
					554	511				Зграде и грађевински објекти	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00
							554.01	5114		Пројектно планирање	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00
					555	513				Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11
						555.01	5131			Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11
								01		Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.565.884,00	97,11
			1501							Програм 3: Локални економски развој	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75	0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75
				1501-7001						П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75	0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75
					556	511				Зграде и грађевински објекти	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75	0,00	0,00	0,00	76.558.198,00	36.558.198,00	47,75
							556.01	5112		Изградња зграда и објеката	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							556.02	5114		Пројектно планирање	36.558.198,00	36.558.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.558.198,00	36.558.198,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.558.198,00	36.558.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.558.198,00	36.558.198,00	100,00
			620							Развој заједнице	1.669.555.415,10	1.192.276.054,90	71,41	0,00	0,00	0,00	1.669.555.415,10	1.192.276.054,90	71,41
				0401						Програм 6: Заштита животне средине	149.424.250,00	50.657.482,95	33,90	0,00	0,00	0,00	149.424.250,00	50.657.482,95	33,90
										П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
					557	511				Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
							557.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
					558	511				Зграде и грађевински објекти	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
							558.01	5114		Пројектно планирање	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60	0,00	0,00	0,00	4.426.720,00	1.620.000,00	36,60
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48	0,00	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48
					559	511				Зграде и грађевински објекти	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48	0,00	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48
							559.01	5112		Изградња зграда и објеката	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48	0,00	0,00	0,00	142.227.530,00	49.037.482,95	34,48
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.227.530,00	49.037.482,95	59,64	0,00	0,00	0,00	82.227.530,00	49.037.482,95	59,64
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	736.894.876,10	556.456.608,24	75,51	0,00	0,00	0,00	736.894.876,10	556.456.608,24	75,51
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
					560	515				Нематеријална имовина	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
							560.01	5151		Нематеријална имовина	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	249.500.000,00	249.500.000,00	100,00
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	487.394.876,10	306.956.608,24	62,98	0,00	0,00	0,00	487.394.876,10	306.956.608,24	62,98

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					561	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	920.876,00	420.875,01	45,70	0,00	0,00	0,00	920.876,00	420.875,01	45,70
							561.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	920.876,00	420.875,01	45,70	0,00	0,00	0,00	920.876,00	420.875,01	45,70
								01		Општи приходи и примања буџета	920.876,00	420.875,01	45,70	0,00	0,00	0,00	920.876,00	420.875,01	45,70
					562	421				Стални трошкови	34.883.559,10	25.484.332,82	73,06	0,00	0,00	0,00	34.883.559,10	25.484.332,82	73,06
							562.01	4212		Енергетске услуге	10.235.000,00	4.737.575,80	46,29	0,00	0,00	0,00	10.235.000,00	4.737.575,80	46,29
								01		Општи приходи и примања буџета	10.235.000,00	4.737.575,80	46,29	0,00	0,00	0,00	10.235.000,00	4.737.575,80	46,29
							562.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							562.03	4215		Трошкови осигурања	19.958.559,10	18.625.554,88	93,32	0,00	0,00	0,00	19.958.559,10	18.625.554,88	93,32
								01		Општи приходи и примања буџета	19.958.559,10	18.625.554,88	93,32	0,00	0,00	0,00	19.958.559,10	18.625.554,88	93,32
							562.04	4219		Остали трошкови	4.500.000,00	2.121.202,14	47,14	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.121.202,14	47,14
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.121.202,14	47,14	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.121.202,14	47,14
					563	423				Услуге по уговору	12.797.834,00	5.922.532,10	46,28	0,00	0,00	0,00	12.797.834,00	5.922.532,10	46,28
							563.01	4232		Компјутерске услуге	480.000,00	55.000,00	11,46	0,00	0,00	0,00	480.000,00	55.000,00	11,46
								01		Општи приходи и примања буџета	480.000,00	55.000,00	11,46	0,00	0,00	0,00	480.000,00	55.000,00	11,46
							563.02	4234		Услуге информисања	5.420.000,00	1.981.705,24	36,56	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00	1.981.705,24	36,56
								01		Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00	1.981.705,24	36,56	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00	1.981.705,24	36,56
							563.03	4235		Стручне услуге	6.897.834,00	3.885.826,86	56,33	0,00	0,00	0,00	6.897.834,00	3.885.826,86	56,33
								01		Општи приходи и примања буџета	6.897.834,00	3.885.826,86	56,33	0,00	0,00	0,00	6.897.834,00	3.885.826,86	56,33
					564	424				Специјализоване услуге	131.479.514,00	104.408.565,77	79,41	0,00	0,00	0,00	131.479.514,00	104.408.565,77	79,41
							564.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.352.000,00	17.805.274,50	70,23	0,00	0,00	0,00	25.352.000,00	17.805.274,50	70,23
								01		Општи приходи и примања буџета	25.352.000,00	17.805.274,50	70,23	0,00	0,00	0,00	25.352.000,00	17.805.274,50	70,23
							564.02	4249		Остале специјализоване услуге	106.127.514,00	86.603.291,27	81,60	0,00	0,00	0,00	106.127.514,00	86.603.291,27	81,60
								01		Општи приходи и примања буџета	106.127.514,00	86.603.291,27	81,60	0,00	0,00	0,00	106.127.514,00	86.603.291,27	81,60
					565	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							565.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					566	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.600.000,00	28.586,54	1,79	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	28.586,54	1,79
							566.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	28.586,54	2,86	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	28.586,54	2,86
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	28.586,54	2,86	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	28.586,54	2,86
							566.02	4822		Обавезне таксе	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					567	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	120.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	120.000,00	15,00
							567.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	120.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	120.000,00	15,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	120.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	120.000,00	15,00
					568	511				Зграде и грађевински објекти	64.146.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.146.021,00	0,00	0,00
							568.01	5112		Изградња зграда и објеката	62.788.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.788.021,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	49.588.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.588.021,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							568.02	5114		Пројектно планирање	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00
					569	513				Остале некретнине и опрема	239.517.072,00	170.571.716,00	71,21	0,00	0,00	0,00	239.517.072,00	170.571.716,00	71,21
							569.01	5131		Остале некретнине и опрема	239.517.072,00	170.571.716,00	71,21	0,00	0,00	0,00	239.517.072,00	170.571.716,00	71,21
								01		Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00	142.338.000,00	96,83	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	142.338.000,00	96,83
								07		Трансфери од других нивоа власти	60.093.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.093.172,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	11.323.900,00	11.317.716,00	99,95	0,00	0,00	0,00	11.323.900,00	11.317.716,00	99,95
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	21.100.000,00	16.916.000,00	80,17	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	16.916.000,00	80,17
					570	515				Нематеријална имовина	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							570.01	5151		Нематеријална имовина	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				1301						Програм 14: Развој спорта и омладине	698.756.889,00	501.464.400,00	71,77	0,00	0,00	0,00	698.756.889,00	501.464.400,00	71,77

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27	0,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27
					571	511				Зграде и грађевински објекти	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27	0,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27
							571.01	5114		Пројектно планирање	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27	0,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27	0,00	0,00	0,00	15.133.588,00	3.824.400,00	25,27
				1301-5013						П: Спортски комплекс у Футогу	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79	0,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79
					572	511				Зграде и грађевински објекти	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79	0,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79
							572.01	5112		Изградња зграда и објеката	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79	0,00	0,00	0,00	683.623.301,00	497.640.000,00	72,79
									01	Општи приходи и примања буџета	18.127.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127.301,00	0,00	0,00
									10	Примања од домаћих задуживања	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78	0,00	0,00	0,00	665.496.000,00	497.640.000,00	74,78
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07	0,00	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07
				1801-5013						П: Дом здравља на Видовданском насељу	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07	0,00	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07
					573	511				Зграде и грађевински објекти	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07	0,00	0,00	0,00	84.479.400,00	83.697.563,71	99,07
							573.01	5112		Изградња зграда и објеката	84.393.000,00	83.611.163,71	99,07	0,00	0,00	0,00	84.393.000,00	83.611.163,71	99,07
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	84.393.000,00	83.611.163,71	99,07	0,00	0,00	0,00	84.393.000,00	83.611.163,71	99,07
							573.02	5114		Пројектно планирање	86.400,00	86.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	86.400,00	86.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	100,00
		640								Улична расвета	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98	0,00	0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98	0,00	0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98	0,00	0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
					574	511				Зграде и грађевински објекти	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98	0,00	0,00	0,00	202.327.111,96	46.494.494,26	22,98
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	192.855.011,96	46.161.494,26	23,94	0,00	0,00	0,00	192.855.011,96	46.161.494,26	23,94
									01	Општи приходи и примања буџета	17.487.740,00	15.832.143,44	90,53	0,00	0,00	0,00	17.487.740,00	15.832.143,44	90,53
									07	Трансфери од других нивоа власти	89.607.613,56	9.631.902,60	10,75	0,00	0,00	0,00	89.607.613,56	9.631.902,60	10,75
									09	Примања од продаје нефин. имовине	60.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.937.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.877.000,00	13.343.248,22	96,15	0,00	0,00	0,00	13.877.000,00	13.343.248,22	96,15
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.945.658,40	7.354.200,00	67,19	0,00	0,00	0,00	10.945.658,40	7.354.200,00	67,19
					574.02	5114				Пројектно планирање	9.472.100,00	333.000,00	3,52	0,00	0,00	0,00	9.472.100,00	333.000,00	3,52
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.436.100,00	333.000,00	3,95	0,00	0,00	0,00	8.436.100,00	333.000,00	3,95
					575	513				Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03	0,00	0,00	0,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03	0,00	0,00	0,00	2.884.358.839,21	2.164.158.659,43	75,03
		130								Опште услуге	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41	0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41	0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41	0,00	0,00	0,00	158.158.328,00	144.574.773,06	91,41
					576	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99	0,00	0,00	0,00	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99
							576.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99	0,00	0,00	0,00	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99	0,00	0,00	0,00	97.568.107,00	97.561.420,97	99,99
					577	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.785.895,00	14.780.555,58	99,96	0,00	0,00	0,00	14.785.895,00	14.780.555,58	99,96
							577.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.758.610,70	9.756.142,37	99,97	0,00	0,00	0,00	9.758.610,70	9.756.142,37	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	9.758.610,70	9.756.142,37	99,97	0,00	0,00	0,00	9.758.610,70	9.756.142,37	99,97
							577.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.027.284,30	5.024.413,21	99,94	0,00	0,00	0,00	5.027.284,30	5.024.413,21	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	5.027.284,30	5.024.413,21	99,94	0,00	0,00	0,00	5.027.284,30	5.024.413,21	99,94
					578	413				Накнаде у натури	846.143,00	610.401,93	72,14	0,00	0,00	0,00	846.143,00	610.401,93	72,14

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							578.01	4131		Накнаде у натури	846.143,00	610.401,93	72,14	0,00	0,00	0,00	846.143,00	610.401,93	72,14
								01		Општи приходи и примања буџета	846.143,00	610.401,93	72,14	0,00	0,00	0,00	846.143,00	610.401,93	72,14
					579	414				Социјална давања запосленима	6.544.267,00	4.047.141,70	61,84	0,00	0,00	0,00	6.544.267,00	4.047.141,70	61,84
							579.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							579.02	4143		Отпремнине и помоћи	931.444,00	483.594,00	51,92	0,00	0,00	0,00	931.444,00	483.594,00	51,92
								01		Општи приходи и примања буџета	931.444,00	483.594,00	51,92	0,00	0,00	0,00	931.444,00	483.594,00	51,92
							579.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.612.823,00	3.563.547,70	77,25	0,00	0,00	0,00	4.612.823,00	3.563.547,70	77,25
								01		Општи приходи и примања буџета	4.612.823,00	3.563.547,70	77,25	0,00	0,00	0,00	4.612.823,00	3.563.547,70	77,25
					580	415				Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36	0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36
							580.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36	0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36
								01		Општи приходи и примања буџета	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36	0,00	0,00	0,00	2.559.017,00	1.723.750,92	67,36
					581	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.756.899,00	2.454.574,82	89,03	0,00	0,00	0,00	2.756.899,00	2.454.574,82	89,03
							581.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	452.899,00	328.546,33	72,54	0,00	0,00	0,00	452.899,00	328.546,33	72,54
								01		Општи приходи и примања буџета	452.899,00	328.546,33	72,54	0,00	0,00	0,00	452.899,00	328.546,33	72,54
							581.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.304.000,00	2.126.028,49	92,28	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.126.028,49	92,28
								01		Општи приходи и примања буџета	2.304.000,00	2.126.028,49	92,28	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.126.028,49	92,28
					582	421				Стални трошкови	50.000,00	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	0,02
							582.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	0,02
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10,00	0,02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10,00	0,02
					583	422				Трошкови путовања	648.000,00	439.616,87	67,84	0,00	0,00	0,00	648.000,00	439.616,87	67,84
							583.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	252.950,00	62,46	0,00	0,00	0,00	405.000,00	252.950,00	62,46
								01		Општи приходи и примања буџета	405.000,00	252.950,00	62,46	0,00	0,00	0,00	405.000,00	252.950,00	62,46
							583.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	186.666,87	76,82	0,00	0,00	0,00	243.000,00	186.666,87	76,82
								01		Општи приходи и примања буџета	243.000,00	186.666,87	76,82	0,00	0,00	0,00	243.000,00	186.666,87	76,82
					584	423				Услуге по уговору	31.800.000,00	22.957.300,27	72,19	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	22.957.300,27	72,19
							584.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	458.143,00	57,27	0,00	0,00	0,00	800.000,00	458.143,00	57,27
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	458.143,00	57,27	0,00	0,00	0,00	800.000,00	458.143,00	57,27
							584.02	4235		Стручне услуге	31.000.000,00	22.499.157,27	72,58	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	22.499.157,27	72,58
								01		Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	22.499.157,27	72,58	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	22.499.157,27	72,58
					585	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							585.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		610								Стамбени развој	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23	0,00	0,00	0,00	319.600.000,00	256.402.083,92	80,23
					586	425				Текуће поправке и одржавање	75.100.000,00	13.403.124,00	17,85	0,00	0,00	0,00	75.100.000,00	13.403.124,00	17,85
							586.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	75.100.000,00	13.403.124,00	17,85	0,00	0,00	0,00	75.100.000,00	13.403.124,00	17,85
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	1.803.124,00	36,06	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.803.124,00	36,06
								09		Примања од продаје нефин. имовине	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
								12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00
					586_1	426				Материјал	1.000.000,00	999.999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,92	100,00
							586_1.01	4269		Материјали за посебне намене	1.000.000,00	999.999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,92	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,92	100,00
					587	465				Остале дотације и трансфери	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
					588	511				Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							588.01	5111		Куловина зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							588.03	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					588	1	512			Машине и опрема	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95
							588	1.01	5122	Административна опрема	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.960,00	99,95
		620								Развој заједнице	2.406.600.511,21	1.763.181.802,45	73,26	0,00	0,00	0,00	2.406.600.511,21	1.763.181.802,45	73,26
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.805.000,00	35.316.484,31	98,64	0,00	0,00	0,00	35.805.000,00	35.316.484,31	98,64
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53	0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53
					589	511				Зграде и грађевински објекти	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53	0,00	0,00	0,00	5.115.000,00	4.988.845,65	97,53
							589.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	4.972.073,25	99,44	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.972.073,25	99,44
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.972.073,25	99,44	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.972.073,25	99,44
								09		Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							589.02	5114		Пројектно планирање	115.000,00	16.772,40	14,58	0,00	0,00	0,00	115.000,00	16.772,40	14,58
								01		Општи приходи и примања буџета	115.000,00	16.772,40	14,58	0,00	0,00	0,00	115.000,00	16.772,40	14,58
				0602-5020						П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82	0,00	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82
					590	511				Зграде и грађевински објекти	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82	0,00	0,00	0,00	30.690.000,00	30.327.638,66	98,82
							590.01	5112		Изградња зграда и објеката	30.000.000,00	29.991.494,42	99,97	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.991.494,42	99,97
								01		Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.991.494,42	99,97	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.991.494,42	99,97
								09		Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							590.02	5114		Пројектно планирање	690.000,00	336.144,24	48,72	0,00	0,00	0,00	690.000,00	336.144,24	48,72
								01		Општи приходи и примања буџета	690.000,00	336.144,24	48,72	0,00	0,00	0,00	690.000,00	336.144,24	48,72
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
				0902-5017						П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
					591	511				Зграде и грађевински објекти	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00	0,00	0,00	0,00	13.870.834,66	13.870.834,66	100,00
							591.01	5112		Изградња зграда и објеката	13.671.808,88	13.671.808,88	100,00	0,00	0,00	0,00	13.671.808,88	13.671.808,88	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	13.671.808,88	13.671.808,88	100,00	0,00	0,00	0,00	13.671.808,88	13.671.808,88	100,00
							591.02	5114		Пројектно планирање	199.025,78	199.025,78	100,00	0,00	0,00	0,00	199.025,78	199.025,78	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	199.025,78	199.025,78	100,00	0,00	0,00	0,00	199.025,78	199.025,78	100,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00	0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
				1102-5001						П: Изградња капеле у Руменци	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00	0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
					592	511				Зграде и грађевински објекти	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00	0,00	0,00	0,00	19.948.500,00	19.748.771,58	99,00
							592.01	5112		Изградња зграда и објеката	19.500.000,00	19.499.999,78	100,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.499.999,78	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	19.499.999,78	100,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.499.999,78	100,00
							592.02	5114		Пројектно планирање	448.500,00	248.771,80	55,47	0,00	0,00	0,00	448.500,00	248.771,80	55,47
								01		Општи приходи и примања буџета	448.500,00	248.771,80	55,47	0,00	0,00	0,00	448.500,00	248.771,80	55,47
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	309.093.316,04	173.458.059,92	56,12	0,00	0,00	0,00	309.093.316,04	173.458.059,92	56,12
				1201-5014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00	0,00	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00
					593	511				Зграде и грађевински објекти	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00	0,00	0,00	0,00	5.480.969,04	5.480.969,04	100,00
							593.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	5.342.969,04	5.342.969,04	100,00	0,00	0,00	0,00	5.342.969,04	5.342.969,04	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.342.969,04	5.342.969,04	100,00	0,00	0,00	0,00	5.342.969,04	5.342.969,04	100,00
							593.02	5114		Пројектно планирање	138.000,00	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	138.000,00	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	100,00
				1201-5019						П: Реконструкција КУД Буковац	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76
					594	511				Зграде и грађевински објекти	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76	0,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.772.367,14	98,76
							594.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.346.880,00	7.271.212,34	98,97	0,00	0,00	0,00	7.346.880,00	7.271.212,34	98,97
								01		Општи приходи и примања буџета	7.346.880,00	7.271.212,34	98,97	0,00	0,00	0,00	7.346.880,00	7.271.212,34	98,97

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							594.02	5114		Пројектно планирање	523.120,00	501.154,80	95,80	0,00	0,00	0,00	523.120,00	501.154,80	95,80
								01		Општи приходи и примања буџета	523.120,00	501.154,80	95,80	0,00	0,00	0,00	523.120,00	501.154,80	95,80
				1201-7009						П: Европска престоница културе	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17	0,00	0,00	0,00	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17
					595	511				Зграде и грађевински објекти	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17	0,00	0,00	0,00	295.742.347,00	160.204.723,74	54,17
							595.01	5112		Изградња зграда и објеката	43.965.000,00	43.965.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43.965.000,00	43.965.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	43.965.000,00	43.965.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43.965.000,00	43.965.000,00	100,00
							595.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	239.053.409,00	109.455.084,67	45,79	0,00	0,00	0,00	239.053.409,00	109.455.084,67	45,79
								01		Општи приходи и примања буџета	209.069.000,00	79.470.675,67	38,01	0,00	0,00	0,00	209.069.000,00	79.470.675,67	38,01
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.984.409,00	29.984.409,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29.984.409,00	29.984.409,00	100,00
							595.03	5114		Пројектно планирање	12.723.938,00	6.784.639,07	53,32	0,00	0,00	0,00	12.723.938,00	6.784.639,07	53,32
								01		Општи приходи и примања буџета	12.723.938,00	6.784.639,07	53,32	0,00	0,00	0,00	12.723.938,00	6.784.639,07	53,32
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67	0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67	0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
					596	511				Зграде и грађевински објекти	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67	0,00	0,00	0,00	271.451.000,00	121.255.961,63	44,67
							596.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	266.125.000,00	118.635.963,78	44,58	0,00	0,00	0,00	266.125.000,00	118.635.963,78	44,58
								01		Општи приходи и примања буџета	88.395.609,00	85.456.572,78	96,68	0,00	0,00	0,00	88.395.609,00	85.456.572,78	96,68
								09		Примања од продаје нефин. имовине	144.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.550.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.179.391,00	33.179.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33.179.391,00	33.179.391,00	100,00
							596.02	5114		Пројектно планирање	5.326.000,00	2.619.997,85	49,19	0,00	0,00	0,00	5.326.000,00	2.619.997,85	49,19
								01		Општи приходи и примања буџета	5.326.000,00	2.619.997,85	49,19	0,00	0,00	0,00	5.326.000,00	2.619.997,85	49,19
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.416.821.260,51	1.081.449.343,70	76,33	0,00	0,00	0,00	1.416.821.260,51	1.081.449.343,70	76,33
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,02	0,00	0,00	0,00	1.398.355.560,00	1.062.983.643,19	76,02
					597	421				Стални трошкови	344.385.000,00	202.313.409,32	58,75	0,00	0,00	0,00	344.385.000,00	202.313.409,32	58,75
						597.01	4212			Енергетске услуге	196.200.000,00	86.681.447,52	44,18	0,00	0,00	0,00	196.200.000,00	86.681.447,52	44,18
								01		Општи приходи и примања буџета	196.200.000,00	86.681.447,52	44,18	0,00	0,00	0,00	196.200.000,00	86.681.447,52	44,18
							597.02	4213		Комуналне услуге	128.000.000,00	98.354.222,91	76,84	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	98.354.222,91	76,84
								01		Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00	98.354.222,91	76,84	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	98.354.222,91	76,84
							597.03	4214		Услуге комуникација	460.000,00	59.526,75	12,94	0,00	0,00	0,00	460.000,00	59.526,75	12,94
								01		Општи приходи и примања буџета	460.000,00	59.526,75	12,94	0,00	0,00	0,00	460.000,00	59.526,75	12,94
							597.04	4215		Трошкови осигурања	18.000.000,00	16.338.255,14	90,77	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16.338.255,14	90,77
								01		Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	16.338.255,14	90,77	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16.338.255,14	90,77
							597.05	4219		Остали трошкови	1.725.000,00	879.957,00	51,01	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	879.957,00	51,01
								01		Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	879.957,00	51,01	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	879.957,00	51,01
					598	423				Услуге по уговору	45.516.000,00	29.831.809,64	65,54	0,00	0,00	0,00	45.516.000,00	29.831.809,64	65,54
						598.01	4235			Стручне услуге	16.516.000,00	8.840.618,80	53,53	0,00	0,00	0,00	16.516.000,00	8.840.618,80	53,53
								01		Општи приходи и примања буџета	16.516.000,00	8.840.618,80	53,53	0,00	0,00	0,00	16.516.000,00	8.840.618,80	53,53
							598.02	4239		Остале опште услуге	29.000.000,00	20.991.190,84	72,38	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	20.991.190,84	72,38
								01		Општи приходи и примања буџета	29.000.000,00	20.991.190,84	72,38	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	20.991.190,84	72,38
					599	424				Специјализоване услуге	4.400.000,00	3.457.670,23	78,58	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.457.670,23	78,58
						599.01	4243			Медицинске услуге	500.000,00	348.642,00	69,73	0,00	0,00	0,00	500.000,00	348.642,00	69,73
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	348.642,00	69,73	0,00	0,00	0,00	500.000,00	348.642,00	69,73
						599.02	4246			Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.900.000,00	3.109.028,23	79,72	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.109.028,23	79,72
								01		Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	3.109.028,23	79,72	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.109.028,23	79,72
					600	425				Текуће поправке и одржавање	549.000.000,00	420.187.273,35	76,54	0,00	0,00	0,00	549.000.000,00	420.187.273,35	76,54
							600.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	492.000.000,00	369.173.580,90	75,04	0,00	0,00	0,00	492.000.000,00	369.173.580,90	75,04
								01		Општи приходи и примања буџета	492.000.000,00	369.173.580,90	75,04	0,00	0,00	0,00	492.000.000,00	369.173.580,90	75,04
							600.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	57.000.000,00	51.013.692,45	89,50	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	51.013.692,45	89,50
								01		Општи приходи и примања буџета	57.000.000,00	51.013.692,45	89,50	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	51.013.692,45	89,50
					601	426				Материјал	7.500.000,00	5.309.988,00	70,80	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.309.988,00	70,80
						601.01	4261			Административни материјал	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						601.02	4266			Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	491.640,00	98,33	0,00	0,00	0,00	500.000,00	491.640,00	98,33
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	491.640,00	98,33	0,00	0,00	0,00	500.000,00	491.640,00	98,33
						601.03	4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	2.820.066,00	94,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.820.066,00	94,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.820.066,00	94,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.820.066,00	94,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							601.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.998.282,00	99,91	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.282,00	99,91
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.998.282,00	99,91	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.282,00	99,91
					602	481				Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							602.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					603	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	185.000.000,00	180.034.340,00	97,32	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	180.034.340,00	97,32
							603.01	4821		Остали порези	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
							603.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	34.340,00	0,69	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	34.340,00	0,69
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	34.340,00	0,69	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	34.340,00	0,69
					604	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11
							604.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11
								01		Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.831.750,16	66,11
					605	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88
							605.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88
								01		Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.163.504,84	83,88
					606	511				Зграде и грађевински објекти	183.054.560,00	157.967.153,65	86,30	0,00	0,00	0,00	183.054.560,00	157.967.153,65	86,30
							606.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	98.054.560,00	93.704.519,11	95,56	0,00	0,00	0,00	98.054.560,00	93.704.519,11	95,56
								01		Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	80.649.959,11	94,88	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	80.649.959,11	94,88
								09		Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.054.560,00	13.054.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.054.560,00	13.054.560,00	100,00
							606.02	5114		Пројектно планирање	85.000.000,00	64.262.634,54	75,60	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	64.262.634,54	75,60
								01		Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	64.262.634,54	75,60	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	64.262.634,54	75,60
					607	512				Машине и опрема	19.500.000,00	18.886.744,00	96,86	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	18.886.744,00	96,86
							607.01	5122		Административна опрема	18.500.000,00	17.896.744,00	96,74	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	17.896.744,00	96,74
								01		Општи приходи и примања буџета	18.500.000,00	17.896.744,00	96,74	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	17.896.744,00	96,74
							607.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	990.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	99,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	990.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	99,00
				1501-5015						П: Изградња објекта у Радничкој 32	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00	0,00	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00
					608	511				Зграде и грађевински објекти	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00	0,00	0,00	0,00	18.465.700,51	18.465.700,51	100,00
							608.01	5112		Изградња зграда и објеката	17.992.636,03	17.992.636,03	100,00	0,00	0,00	0,00	17.992.636,03	17.992.636,03	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	15.578.182,73	15.578.182,73	100,00	0,00	0,00	0,00	15.578.182,73	15.578.182,73	100,00
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.414.453,30	2.414.453,30	100,00	0,00	0,00	0,00	2.414.453,30	2.414.453,30	100,00
							608.02	5114		Пројектно планирање	473.064,48	473.064,48	100,00	0,00	0,00	0,00	473.064,48	473.064,48	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	473.064,48	473.064,48	100,00	0,00	0,00	0,00	473.064,48	473.064,48	100,00
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66	0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
				2002-5013						П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66	0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
					609	511				Зграде и грађевински објекти	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66	0,00	0,00	0,00	339.610.600,00	318.082.346,65	93,66
							609.01	5112		Изградња зграда и објеката	332.200.000,00	313.882.346,65	94,49	0,00	0,00	0,00	332.200.000,00	313.882.346,65	94,49
								01		Општи приходи и примања буџета	332.200.000,00	313.882.346,65	94,49	0,00	0,00	0,00	332.200.000,00	313.882.346,65	94,49
							609.02	5114		Пројектно планирање	7.410.600,00	4.200.000,00	56,68	0,00	0,00	0,00	7.410.600,00	4.200.000,00	56,68
								01		Општи приходи и примања буџета	7.410.600,00	4.200.000,00	56,68	0,00	0,00	0,00	7.410.600,00	4.200.000,00	56,68
26										СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
	26.01									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
		130								Опште услуге	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13	0,00	0,00	0,00	56.598.947,00	54.409.779,62	96,13
					610	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92	0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92
							610.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92	0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92
								01		Општи приходи и примања буџета	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92	0,00	0,00	0,00	42.956.099,00	42.923.751,17	99,92
					611	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.507.848,00	6.502.948,48	99,92	0,00	0,00	0,00	6.507.848,00	6.502.948,48	99,92
							611.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.295.609,90	4.292.375,15	99,92	0,00	0,00	0,00	4.295.609,90	4.292.375,15	99,92
								01		Општи приходи и примања буџета	4.295.609,90	4.292.375,15	99,92	0,00	0,00	0,00	4.295.609,90	4.292.375,15	99,92
							611.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.212.238,10	2.210.573,33	99,92	0,00	0,00	0,00	2.212.238,10	2.210.573,33	99,92
								01		Општи приходи и примања буџета	2.212.238,10	2.210.573,33	99,92	0,00	0,00	0,00	2.212.238,10	2.210.573,33	99,92
					612	413				Накнаде у натури	450.000,00	380.181,19	84,48	0,00	0,00	0,00	450.000,00	380.181,19	84,48

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							612.01	4131		Накнаде у натури	450.000,00	380.181,19	84,48	0,00	0,00	0,00	450.000,00	380.181,19	84,48
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	380.181,19	84,48	0,00	0,00	0,00	450.000,00	380.181,19	84,48
					613	414				Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.553.066,88	71,74	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	1.553.066,88	71,74
							613.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							613.02	4143		Отпремнине и помоћи	270.000,00	87.799,00	32,52	0,00	0,00	0,00	270.000,00	87.799,00	32,52
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	87.799,00	32,52	0,00	0,00	0,00	270.000,00	87.799,00	32,52
							613.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.645.000,00	1.465.267,88	89,07	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.465.267,88	89,07
									01	Општи приходи и примања буџета	1.645.000,00	1.465.267,88	89,07	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.465.267,88	89,07
					614	415				Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	730.583,73	77,72	0,00	0,00	0,00	940.000,00	730.583,73	77,72
							614.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	940.000,00	730.583,73	77,72	0,00	0,00	0,00	940.000,00	730.583,73	77,72
									01	Општи приходи и примања буџета	940.000,00	730.583,73	77,72	0,00	0,00	0,00	940.000,00	730.583,73	77,72
					615	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	181.596,66	98,16	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
							615.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	185.000,00	181.596,66	98,16	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	181.596,66	98,16	0,00	0,00	0,00	185.000,00	181.596,66	98,16
					616	421				Стални трошкови	20.000,00	8.361,27	41,81	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.361,27	41,81
							616.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	8.361,27	41,81	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.361,27	41,81
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	8.361,27	41,81	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.361,27	41,81
					617	422				Трошкови путовања	975.000,00	255.862,71	26,24	0,00	0,00	0,00	975.000,00	255.862,71	26,24
							617.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							617.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	255.862,71	34,12	0,00	0,00	0,00	750.000,00	255.862,71	34,12
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	255.862,71	34,12	0,00	0,00	0,00	750.000,00	255.862,71	34,12
					618	423				Услуге по уговору	2.400.000,00	1.873.427,53	78,06	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.873.427,53	78,06
							618.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	29.400,00	11,76	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.400,00	11,76
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	29.400,00	11,76	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.400,00	11,76
							618.02	4239		Остале опште услуге	2.150.000,00	1.844.027,53	85,77	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.844.027,53	85,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	1.844.027,53	85,77	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.844.027,53	85,77
27										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77	0,00	0,00	0,00	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77
	27.01									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77	0,00	0,00	0,00	175.451.986,00	164.517.840,99	93,77
		130								Опште услуге	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90	0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90	0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90
				2101-0003						ПА: Подрика раду извршних органа власти и скупштине	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90	0,00	0,00	0,00	167.789.586,00	160.904.714,47	95,90
					619	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97	0,00	0,00	0,00	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97
							619.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97	0,00	0,00	0,00	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97	0,00	0,00	0,00	128.311.886,00	128.276.148,44	99,97
					620	412				Социјални доприноси на терет послодавца	19.488.700,00	19.433.836,97	99,72	0,00	0,00	0,00	19.488.700,00	19.433.836,97	99,72
							620.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.861.188,60	12.827.615,18	99,74	0,00	0,00	0,00	12.861.188,60	12.827.615,18	99,74
									01	Општи приходи и примања буџета	12.861.188,60	12.827.615,18	99,74	0,00	0,00	0,00	12.861.188,60	12.827.615,18	99,74
							620.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.627.511,40	6.606.221,79	99,68	0,00	0,00	0,00	6.627.511,40	6.606.221,79	99,68
									01	Општи приходи и примања буџета	6.627.511,40	6.606.221,79	99,68	0,00	0,00	0,00	6.627.511,40	6.606.221,79	99,68
					621	413				Накнаде у натури	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04
							621.01	4131		Накнаде у натури	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.022.308,56	78,04
					622	414				Социјална давања запосленима	7.447.000,00	5.502.019,21	73,88	0,00	0,00	0,00	7.447.000,00	5.502.019,21	73,88
							622.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
							622.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	438.995,00	41,85	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	438.995,00	41,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.049.000,00	438.995,00	41,85	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	438.995,00	41,85
							622.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.400.000,00	5.063.024,21	93,76	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.063.024,21	93,76
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	5.063.024,21	93,76	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.063.024,21	93,76

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прогр.	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					623	415				Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19
							623.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.280.260,75	58,19
					624	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	695.161,64	95,23	0,00	0,00	0,00	730.000,00	695.161,64	95,23
							624.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	730.000,00	695.161,64	95,23	0,00	0,00	0,00	730.000,00	695.161,64	95,23
									01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00	695.161,64	95,23	0,00	0,00	0,00	730.000,00	695.161,64	95,23
					625	421				Стални трошкови	100.000,00	6.573,76	6,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.573,76	6,57
							625.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	6.573,76	6,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.573,76	6,57
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.573,76	6,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.573,76	6,57
					626	422				Трошкови путовања	1.800.000,00	1.286.608,05	71,48	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.286.608,05	71,48
							626.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	266.815,00	44,47	0,00	0,00	0,00	600.000,00	266.815,00	44,47
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	266.815,00	44,47	0,00	0,00	0,00	600.000,00	266.815,00	44,47
							626.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	1.019.793,05	84,98	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.019.793,05	84,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.019.793,05	84,98	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.019.793,05	84,98
					627	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	2.765.733,59	55,31	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.765.733,59	55,31
							627.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	129.274,94	25,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	129.274,94	25,85
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	129.274,94	25,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	129.274,94	25,85
							627.02	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	2.636.458,65	58,59	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.636.458,65	58,59
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.636.458,65	58,59	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.636.458,65	58,59
					628	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	636.063,50	45,43	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	636.063,50	45,43
							628.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	636.063,50	45,43	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	636.063,50	45,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	636.063,50	45,43	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	636.063,50	45,43
					629	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							629.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					630	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							630.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15	0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15	0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15	0,00	0,00	0,00	7.662.400,00	3.613.126,52	47,15
					631	421				Стални трошкови	400.000,00	375.611,52	93,90	0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.611,52	93,90
							631.01	4219		Остали трошкови	400.000,00	375.611,52	93,90	0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.611,52	93,90
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	375.611,52	93,90	0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.611,52	93,90
					632	423				Услуге по уговору	7.262.400,00	3.237.515,00	44,58	0,00	0,00	0,00	7.262.400,00	3.237.515,00	44,58
							632.01	4231		Административне услуге	672.000,00	281.475,00	41,89	0,00	0,00	0,00	672.000,00	281.475,00	41,89
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	227.225,00	37,87	0,00	0,00	0,00	600.000,00	227.225,00	37,87
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	72.000,00	54.250,00	75,35	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.250,00	75,35
							632.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							632.03	4234		Услуге информисања	2.100.000,00	986.040,00	46,95	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	986.040,00	46,95
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	986.040,00	46,95	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	986.040,00	46,95
							632.04	4235		Стручне услуге	220.000,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	220.000,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
							632.05	4239		Остале опште услуге	3.670.400,00	1.750.000,00	47,68	0,00	0,00	0,00	3.670.400,00	1.750.000,00	47,68
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.600.000,00	45,71	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.600.000,00	45,71
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	170.400,00	150.000,00	88,03	0,00	0,00	0,00	170.400,00	150.000,00	88,03
28										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
	28.01									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
		130								Опште услуге	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2023.	Извршење 2023.	Инд 13/12	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 16/15	План 2023.	Извршење 2023.	Инд 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18	0,00	0,00	0,00	15.142.714,00	13.958.305,23	92,18
					633	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97	0,00	0,00	0,00	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97
							633.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97	0,00	0,00	0,00	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97	0,00	0,00	0,00	9.688.716,00	9.685.892,61	99,97
				634	412					Социјални доприноси на терет послодавца	1.471.998,00	1.467.412,74	99,69	0,00	0,00	0,00	1.471.998,00	1.467.412,74	99,69
							634.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	971.371,60	968.589,25	99,71	0,00	0,00	0,00	971.371,60	968.589,25	99,71
									01	Општи приходи и примања буџета	971.371,60	968.589,25	99,71	0,00	0,00	0,00	971.371,60	968.589,25	99,71
							634.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	500.626,40	498.823,49	99,64	0,00	0,00	0,00	500.626,40	498.823,49	99,64
									01	Општи приходи и примања буџета	500.626,40	498.823,49	99,64	0,00	0,00	0,00	500.626,40	498.823,49	99,64
				635	413					Накнаде у натури	52.000,00	50.261,50	96,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.261,50	96,66
							635.01	4131		Накнаде у натури	52.000,00	50.261,50	96,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.261,50	96,66
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	50.261,50	96,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.261,50	96,66
				636	414					Социјална давања запосленима	808.000,00	430.695,42	53,30	0,00	0,00	0,00	808.000,00	430.695,42	53,30
							636.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
							636.02	4143		Отпремнине и помоћи	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430.695,42	85,12	0,00	0,00	0,00	506.000,00	430.695,42	85,12
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	430.695,42	85,12	0,00	0,00	0,00	506.000,00	430.695,42	85,12
				637	415					Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	83.389,79	47,11	0,00	0,00	0,00	177.000,00	83.389,79	47,11
							637.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	83.389,79	47,11	0,00	0,00	0,00	177.000,00	83.389,79	47,11
									01	Општи приходи и примања буџета	177.000,00	83.389,79	47,11	0,00	0,00	0,00	177.000,00	83.389,79	47,11
				638	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000,00	118.874,00	91,44	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.874,00	91,44
							638.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	130.000,00	118.874,00	91,44	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.874,00	91,44
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	118.874,00	91,44	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.874,00	91,44
				639	421					Стални трошкови	30.000,00	18.900,00	63,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.900,00	63,00
							639.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
							639.02	4219		Остали трошкови	21.000,00	18.900,00	90,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.900,00	90,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	18.900,00	90,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.900,00	90,00
				640	422					Трошкови путовања	1.083.000,00	602.157,91	55,60	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	602.157,91	55,60
							640.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	347.389,86	51,09	0,00	0,00	0,00	680.000,00	347.389,86	51,09
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	347.389,86	51,09	0,00	0,00	0,00	680.000,00	347.389,86	51,09
							640.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	403.000,00	254.768,05	63,22	0,00	0,00	0,00	403.000,00	254.768,05	63,22
									01	Општи приходи и примања буџета	403.000,00	254.768,05	63,22	0,00	0,00	0,00	403.000,00	254.768,05	63,22
				641	423					Услуге по уговору	1.700.000,00	1.500.721,26	88,28	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.721,26	88,28
							641.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	268.020,00	67,01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	268.020,00	67,01
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	268.020,00	67,01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	268.020,00	67,01
							641.02	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	1.232.701,26	94,82	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.232.701,26	94,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.232.701,26	94,82	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.232.701,26	94,82
				642	483					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							642.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							643	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							643.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Укупно:	47.319.176.946,37	41.472.754.163,67	87,64	468.225.788,36	186.047.385,90	39,73	47.787.402.734,73	41.658.801.549,57	87,18

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета
текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним финансијским институцијама

Ред. бр.	Н а з и в програма	Н а з и в корисника - носиоца програма	Н а з и в надлежног директног корисника	Шифра		О п и с (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2023. годину - текуће субвенције	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.000.108.000,00	2.000.108.000,00	2.000.108.000,00	0,00	За текуће трошкове предузећа планиране Програмом пословања ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2023. годину, за израду и постављање табли исписаних на језицима националних мањина и за развојни систем електронске управе за рад у условима вишејезичности.
2	Програм рада и Финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину	Агенција за енергетику	Градска управа за заштиту животне средине	436	01	Остала енергија П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ПА: Енергетски менаџмент	30.437.471,00	30.013.123,19	30.013.123,19	424.347,81	За финансирање трошкова зарада и накнада зарада, накнада члановима Управног одбора и друге трошкове као иа израду плана и програма енергетске ефикасности за Град за 2022. годину.
3	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2023. годину	Приватна предузећа	Градска управа за привреду	421	01	Пољопривреда П 5: Пољопривреда и рурални развој ПА: Мере подршке руралном развоју	17.000.000,00	13.521.478,00	13.521.478,00	3.478.522,00	Средства су утрошена за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа и поврћа и изградње визуелног идентитета прерађивача на територији града
4	Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину	Приватна предузећа	Градска управа за привреду	490	01	Економски послови неklasификовани на другом месту П 3: Локални економски развој ПА: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	60.000.000,00	59.609.900,00	59.609.900,00	390.100,00	Средства су утрошена у складу са Одлуком о додели бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада као и за подршку развоја женског иновативног предузетништва на територији Града Новог Сада
5	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	59.000.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	200.000,00	За остваривање и унапређивање културне продукције и уметничког стваралаштва

Ред. бр.	Н а з и в програма	Н а з и в корисника - носиоца програма	Н а з и в надлежног директног корисника	Шифра		О п и с (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	За остваривање и унапређивање система очувања и представљања културно историјског наслеђаа
7	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	За остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
8	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	67.110.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	1.910.000,00	За остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
9	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100.000,00	Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина
10	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.351.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	51.000,00	За унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
11	Развој заједнице П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ПА: Енергетска санација породичних кућа	Приватна предузећа	Градска управа за заштиту животне средине	620	07	Развој заједнице П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ПА: Енергетска санација породичних кућа	5.477.434,00	5.477.434,00	5.477.434,00	0,00	за унапређење енергетске ефикасности, санација породичних кућа
УКУПНО							2.252.533.905,00	2.245.979.935,19	2.245.979.935,19	6.553.969,81	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада,
а детаљније (појединачне) извештаје о реализацији пројеката из области културе прати Градска управа за културу,
док детаљније (појединачне) извештаје о реализацији пројеката из области привреде прати Градска управа за привреду.

**Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
капиталним субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама**

Ред. бр.	Н а з и в програма	Н а з и в корисника - носиоца програма	Н а з и в надлежног директног корисника	Шифра		О п и с (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм инвестиционих активности ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01 и 07	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	65.000.000,00	63.576.314,58	63.576.314,58	1.423.685,42	За изградњу саобраћајних површина и изградњу прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења, у улици Филипа Вишњића, браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћилика и за набавку бицикала.
2	Програм инвестиционих активности ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2023. годину	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	11	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	805.212.430,00	804.988.425,00	804.988.425,00	224.005,00	За набавку водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа и за набавку 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса
3	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	01	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	125.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	31.000.000,00	Набавка надземних контејнера, набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада, набавка и постављање подземних контејнера итд.
4	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	07	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	138.467.091,00	77.670.000,00	77.670.000,00	60.797.091,00	Пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду" и набавка камиона и ауточистилица за обављање основне делатности
5	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	13	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	43.300.569,00	6.193.309,10	6.193.309,10	37.107.259,90	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта", Пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду"
6	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	17	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	56.000.000,00	55.950.000,00	55.950.000,00	50.000,00	Набавка камиона аутосмећара и камиона за пражњење подземних контејнера

Ред. бр.	Н а з и в програма	Н а з и в корисника - носиоца програма	Н а з и в надлежног директног корисника	Шифра		О п и с (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Програм инвестиционих активности ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	436	13	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије	483.300.000,00	483.210.000,00	483.210.000,00	90.000,00	Пројектовање и изградња ТО "Мајевица"
8	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за заштиту животне средине	560	01	Заштита животне средине П 6: Заштита животне средине П: Набавка и постављање контејнера на примарну сепарацију	20.000.000,00	20.000.000,00	19.710.000,00	290.000,00	За набавку и постављање подземних контејнера и посуда за одлагање отпада
9	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	520	01 и 13	Управљање отпадним водама П 6: Заштита животне средине ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	115.300.000,00	102.739.024,96	102.739.024,96	12.560.975,04	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке(од кружног тока на Булевару Европе до булеvara Краља Петра I) и у делу зоне Север 1, затим израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у улици Јована Храниловића као и наставак реализације обавеза итд.
10	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	01, 07 и 13	Водоснабдевање П 2: Комуналне услуге ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вомом за пиће	790.391.863,75	619.946.298,43	619.946.298,43	170.445.565,32	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Шtrand", ревизија развојног програма вововодног система Града Новог Сада, реконструкција хидрофорног постројења насеља Чардак у Сремској Каменици и сл.
11	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	01, 07 и 13	Водоснабдевање П 2: Комуналне услуге ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вомом за пиће	55.000.000,00	18.743.484,60	18.743.484,60	36.256.515,40	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари, уређење Алмашког краја у Новом Саду.

Ред. бр.	Н а з и в програма	Н а з и в корисника - носиоца програма	Н а з и в надлежног директног корисника	Шифра		О п и с (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	540	1	Заштита биљног и животињског света П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање јавних зелених површина	75.800.000,00	62.876.170,00	62.876.170,00	12.923.830,00	За набавку машине за вађење и пресађивање стабала, камиона, самоходних косачица и ауто цистерне
13	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	560	01	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту П2: Комуналне делатности ПА: Зоохигијена	9.600.000,00	9.471.401,60	9.471.401,60	128.598,40	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем V фазе, набавка опреме за ветеринарске амбуланте, израда пројектне документације за хладњачу за лешеве животиња и животињски отпад.
14	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Лисје" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Лисје" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање гробалја и погребне услуге	24.000.000,00	19.390.096,00	19.390.096,00	4.609.904,00	Изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду-прва фаза, набавка електричног возила за превоз умрлог и самоходне косачице са прикључцима
15	Програм инвестиционих активности ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2023. годину	ЈКП "Тржница" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01 и 07	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.600.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	13.302.500,00	Набавка тезги за пијаце
16	Програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2023. годину	ЈП СПЦ "Војводина"	Градска управа за спорт и омладину	810	01	Услуге рекреације и спорта П 14: развој спорта и омладине ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	202.500.000,00	192.882.515,00	192.882.515,00	9.617.485,00	Средства су коришћена за реконструкцију отворених базена на "Сајмишту", за инсталације у инсталационом каналу на "Спенсу", за постављање расвете и видео надзора на "Сајмишту", за санацију трафостанице број 2, за израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина и за набавку и испоруку инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку.
				УКУПНО			3.035.471.953,75	2.644.934.539,27	2.644.644.539,27	390.827.414,48	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији ових програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада



ДРЖАВНА
РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ**



**Број: 400-90/2024-04/20
Београд, 28. мај 2024. године**



Садржај

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину.....2

ПРИЛОГ I - РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ

ПРИЛОГ II - НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИЛОГ III - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ГРАДА НОВОГ САДА



ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за 2023. годину, који обухватају Биланс стања - Образац 1, Биланс прихода и расхода - Образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3, Извештај о новчаним токовима - Образац 4, Извештај о извршењу буџета - Образац 5 и остале пратеће извештаје.

По нашем мишљењу, осим за питања описана у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима*, консолидовани финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему¹, Уредбом о буџетском рачуноводству², Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова³ и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем⁴.

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Града Новог Сада - Биланс стања на дан 31.12.2023. године утврђене су следеће неправилности:

- нематеријална имовина је исказана мање за 18.000 хиљада динара, и мање је за исти износ исказана нефинансијска имовина у сталним средствима;
- нефинансијска имовина у припреми исказана је више, док су зграде и грађевински објекти исказани мање за 7.985 хиљада динара, за девет објеката који се користе, односно који су у употреби;
- услед неправилног евидентирања правдања аванса за услуге надзора, више је исказана нематеријална имовина за 655 хиљада динара и за исти износ више су исказане обавезе према добављачима, и услед неправилног евидентирања аванса за припремање земљишта за изградњу објекта, више је исказана нематеријална имовина за 50.268 хиљада динара, као и обавезе према добављачима, док су за исти износ мање исказани аванси за нефинансијску имовину и мање су исказани разграничени плаћени расходи и издаци;
- услед неправилног евидентирања аванса за изведене радове на обнови уличних фасада у Алмашком крају, Дати аванси, депозити и кауције мање су исказани за 7.703 хиљаде динара, и мање су за исти износ исказани Разграничени плаћени расходи и издаци;
- мање су исказане зграде и грађевински објекти за 34.118 хиљада динара, опрема за 196 хиљада динара, аванси за нефинансијску имовину за 1.182 хиљаде динара и

¹ „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, 138/22 и 92/23

² „Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20)

³ „Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22

⁴ „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, 83/23 и 118/23



нематеријална имовина за 12.839 хиљада динара, и за 48.335 хиљада динара мање су исказани извори нефинансијске имовине у сталним средствима;

– мање су исказане обавезе према добављачима за 15.745 хиљада динара, јер Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада у пословним књигама није евидентирао, а у Билансу стања није исказао обавезе по испостављеној привременој ситуацији за изведене радове, и за исти износ мање су исказани обрачунати и неплаћени расходи и издаци; Упоређујући евиденцију непокретности из Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини и пословне књиге буџетских корисника, утврдили смо да су исте неусаглашене, и то:

(1) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у пословним књигама има евидентиран мањи број јединица непокретности у односу на број јединица непокретности које се у оквиру Регистра јединствене евиденције непокретности воде као јавна својина Града Новог Сада. У пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирано је укупно 1689 јединица непокретности (422 стана, 12 стамбених зграда, 45 службених зграда, 146 гаража и гаражних места и 1064 јединица пословног простора и других грађевинских објеката). У Регистру јединствене евиденције непокретности, као јавна својина Града Новог Сада евидентирано је укупно 2779 јединица непокретности (646 станова, 451 стамбена зграда, 59 службених зграда, 204 гараже и гаражних места и 1419 јединица пословног простора и других грађевинских објеката).

(2) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у помоћној књизи основних средстава евидентирала имовину садашње вредности 43.065.062 хиљаде динара која није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада.

(3) У пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције евидентирано је укупно 19437 катастарских парцела грађевинског земљишта, док је у Регистру јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада евидентирано 17422 катастарске парцеле грађевинског земљишта.

Настала разлика између броја парцела грађевинског земљишта који је евидентиран у помоћној књизи основних средстава и броја парцела грађевинског земљишта које су унете у Регистар као јавна својина Града је 2015, а односи се на следеће:

1) 1350 катастарских парцела на којима у Републичком геодетском заводу још увек није уписано право јавне својине Града Новог Сада, а за које Правобранилаштво Града Новог Сада, сходно својим надлежностима предузима потребне радње пред надлежним органима,

2) за 331 катастарску парцелу у својини Града Новог Сада у току је формирање предмета и унос у Регистар и

3) за 334 катастарске парцеле комисија је утврдила да се не налазе у евиденцији Републичког геодетског завода.

(4) У пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирана је имовина која није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Град Новог Сада, и то: 142 стана, 30 гаража и гаражних места и 566 јединица пословног простора и других грађевинских објеката, за коју се континуирано спроводе различите активности (етажирање, озакоњење, вештачење, прибављање документације потребне за упис и др.) како би се на основу расположиве документације преиспитао основ евидентирања у пословном књигама, и у складу са Законом о јавној својини предузеле неопходне радње у вези са уписом права јавне својине



У консолидованим финансијским извештајима Града Новог Сада, део расхода више је исказан за износ од 101.543 хиљаде динара, а мање су исказани расходи за износ од 83.543 хиљаде динара и мање су исказани издаци за износ од 18.000 хиљада динара, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан финансијски резултат Града Новог Сада за 2023. годину

Као што је наведено у Резимеу откривених неправилности и шире објашњено у Напоменама уз ревизорски извештај Град Нови Сад није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних контрола, што је довело до настанка одређених неправилности, код припреме и доношења буџета, спровођења пописа имовине и обавеза, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији⁵, Пословником Државне ревизорске институције⁶ и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Наша одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја *Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја*. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 – Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину, тачка 2.4. – Потенцијалне обавезе.

На основу презентованих података и информација у поступку ревизије достављених од стране Правобранилаштва Града Новог Сада⁷, као и писаног Изјашњења⁸, утврђено је да се у судским споровима у којима је Град Нови Сад тужена страна, између осталог воде и предмети где је као основ спора наведена „накнада за грађевинско земљиште“. Судских спорова по том основу има 1296, чија укупно опредељена вредност износи 15.720.537 хиљада динара. Позивајући се на Извештаје о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2022. и 2023. годину, наводи се да је судских спорова по том основу у 2022. години било у раду укупно 1106, а у 2023. години 1331 предмет. Парнични предмети по тужбама за исплату накнаде за грађевинско земљиште односно за „фактички експроприсано земљиште“ према досадашњој судској пракси, по наводима Правобранилаштва се могу поделити у три групе:

-Прву групу чине поступци по тужбама физичких лица против туженог Града Новог Сада, за накнаде за одузето земљиште, где је у периоду од 1976. до 1978. године пред Комисијом за комасацију Града Новог Сада за КО Футог спроведен поступак комасације. Ова врста парничних поступака датира из 2007. године и тренутно у раду има незнатан број предмета по том основу.

⁵ „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др.закон

⁶ „Службени гласник РС“, број 9/09

⁷ Извештај достављен дана 14.марта 2024. године

⁸ ЈП-3/2024 од 09.04.2024. године



-Другу групу чине поступци по тужбама физичких лица против туженог Града Новог Сада, за накнаде за одузето земљиште, где су у изводима из листа непокретности тужиоци уписани као власници земљишта. Тужиоци у тужбама наводе да је земљиште у власништву физичког лица претворено у улицу без спровођења поступка утврђеног Законом о експропријацији, од стране јединице локалне самоуправе. Након спроведеног доказног поступка, судови постављене тужбене захтеве углавном усвајају у целости и

-Трећу групу чине поступци по тужбама физичких лица против туженог Града Новог Сада, ради исплате за експроприсано земљиште, који се воде из разлога што су планским актима парцеле у власништву физичких лица предвиђене за јавне намене: јавне саобраћајнице, проширења и изградња основних школа, изградња предшколске установе, проширења градског гробља, заштитно зеленило, спортски парк, јавни културни центар, заједничке блоковске површине, али нису приведенe намени. Како се наводи, у овим поступцима постоје различити ставови судске праксе по питању одлучивања по поднетим тужбеним захтевима.

На основу презентованих података, имајући у виду обим односно бројност и укупну вредност наведених судских спорова, постоји ризик да исти могу неповољно да утичу на финансијски резултат у наредном периоду, што би могло да има материјални значај. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:



- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.
- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Генерални државни ревизор

Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
28. мај 2024. године



ПРИЛОГ I

РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ



С А Д Р Ж А Ј:

1. Резиме откривених неправилности	9
2. Резиме датих препорука	16
3. Захтев за достављање одазивног извештаја	17



1. Резиме откривених неправилности

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину, откривене су следеће неправилности које су разврстане по приоритетима односно, редоследу по којем треба да буду отклоњене:

ПРИОРИТЕТ 1⁹

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године:

1. мање је исказана вредност Нематеријалне имовине (синтетички конто 016100) за 18.000 хиљада динара, и мање је за исти износ исказана вредност Нефинансијске имовине у сталним средствима (синтетички конто 311100), јер је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције издатке за израду услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације неправилно евидентирала на конту 424900 – Остале специјализоване услуге уместо на синтетичком конту 515100 – Нематеријална имовина, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10 и 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене тачка 2.3.3.2.1.).
2. више је исказана Нефинансијска имовина у припреми (синтетички конто 015100) за 7.985 хиљада динара, за вредност девет објеката који се користе односно који су у употреби, а Зграда и грађевински објекти (синтетички конто 011100) су исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене тачка 2.3.3.2.1.).
3. због неправилног евидентирања правданих аванса за услуге надзора, више је исказана Нематеријална имовина (синтетички конто 016100) за 655 хиљада динара и за исти износ више су исказане Обавезе према добављачима (синтетички конто 252100), и због неправилног евидентирања датих аванса за припремање земљишта за изградњу објекта, више је исказана Нематеријална имовина (синтетички конто 016100) за 50.268 хиљада динара, као и Обавезе према добављачима (синтетички конто 252100), док су за исти износ мање исказани Аванси за нефинансијску имовину (синтетички конто 015200) и мање су исказани Разграничени плаћени расходи и издаци (синтетички конто 291200), што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене тачка 2.3.3.2.1.).
4. мање је исказана вредност Зграда и грађевинских објеката (синтетички конто 011100) за 34.118 хиљада динара, Опреме (синтетички конто 011200) за 196 хиљада динара, Аванса за нефинансијску имовину (синтетички конто 015200) за 1.182 хиљаде динара и Нематеријалне имовине (синтетички конто 016100) за 12.839 хиљада динара, и за 48.335 хиљада динара мање су исказани извори нефинансијске имовине у сталним средствима (синтетички конто 311100), што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10 и 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене 2.3.3.2.1.).

⁹ ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90 дана.



5. мање су исказане Обавезе према добављачима (синтетички конто 252100) за 15.745 хиљада динара, јер Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада у пословним књигама није евидентирао, а у Билансу стања није исказао обавезе по испостављеној привременој ситуацији за изведене радове, и за исти износ мање су исказани обрачунати и неплаћени расходи и издаци (синтетички конто 131200), што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чл. 11 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене тачка 2.3.3.3.1.).

6. услед неправилног евидентирања аванса за изведене радове на обнови уличних фасада у Алмашком крају, Дати аванси, депозити и кауције (синтетички конто 123200) су исказани мање за 7.703 хиљаде динара, и мање су за исти износ исказани Разграничени плаћени расходи и издаци (синтетички конто 291200, што није у складу са чланом 9 и 16 Уредбе о буџетском рачуноводству (тачка 2.3.3.2.2.).

7. Економска класификација:

-део расхода више је исказан за износ од 101.543 хиљаде динара, а мање су исказани расходи за износ од 83.543 хиљаде динара и мање су исказани издаци за износ од 18.000 хиљада динара, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан финансијски резултат Града Новог Сада за 2023. годину, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чл. 14 и 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене тачка 2.3.1.4.8., 2.3.1.4.9., 2.3.1.4.10. и 2.3.1.4.11.).

ПРИОРИТЕТ 2¹⁰

8. Приликом припреме и доношења буџета утврђени су пропусти и неправилности (Напомене тачка 2.2) и то:

-Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину нису распоређена сва пренета неутрошена средства из додатних прихода установа културе утврђена Одлуком о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину као износ вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 26.192 хиљаде динара. Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину распоређено је 24.348 хиљада динара, што није у складу са чланом 30 став 1 Закона о буџетском систему;

-У поступку доношења буџета нису поштовани рокови буџетског календара јер: нису сви корисници буџетских средстава доставили предлоге финансијских планова у законом утврђеном року, и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за образовање, Градска управа за здравство, Градска управа за инспекцијске послове, Служба за заједничке послове, Дирекција за робне резерве, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, што није у складу са чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему;

¹⁰ ПРИОРИТЕТ 2— грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања наредног сета финансијских извештаја а не дуже од годину дана



-Градска управа за финансије је Нацрт Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину доставила надлежном извршном органу дана 09.12.2022. године, што није у складу са чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему и

-Градско веће је Предлог Одлуке о буџету Града Новог Сада доставило Скупштини Града на разматрање дана 09.12.2022. године, што није у складу са чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему.

9. На основу спроведене ревизије функционисања система интерних контрола која је извршена анализом његових елемената: контролног окружења, управљања ризицима, контролних активности, информисања и комуникација и праћења и процене система (Напомене тачка 2.1.) утврдили смо да успостављени систем интерних контрола није у потпуности ефикасан да обезбеди разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са важећим прописима и да је обезбеђен интегритет (потпуност) финансијског извештавања и контроле и утврдили смо да:

(а) код управљања ризицима (Напомене тачка 2.1.)

-Град Нови Сад није ажурирао Стратегију управљања ризиком, што није у складу са чланом 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

(б) код контролних активности (Напомене тачка 2.1.)

-Испитивали смо усаглашеност потраживања и обавеза путем независних конфирмација и утврдили смо да постоји неусаглашеност потраживања код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и Градске управе за инспекцијске послове (тачка 2.3.3.2.2.), и да постоји неусаглашеност обавеза са добављачима код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (тачка 2.3.3.3.1.).

-Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у 2023. години повећање вредности имовине на групи конта 011000 - Некретнине и опрема није вршила ажурно, тј. када се стекну услови за пренос инвестиције у употребу са синтетичког конта 015100 – Нефинансијска имовина у припреми, већ је вршила на крају године, на дан 31.12.2023. године, што није у складу са чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству (тачка 2.3.3.2.1.).

-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је пренос средстава Стамбеној агенцији Града Новог Сада, за изведене радове на грађевинском објекту, извршила на рачун који се води у пословној банци, што није у складу са чланом 9 став 4 Закона о буџетском систему (тачка 2.3.1.4.19.).

-Завод за заштиту споменика културе је у пословним књигама издатке за изградњу електроенергетских објеката у износу од 50.268 хиљада динара евидентирао на субаналитичком конту 511294 – Установе културе уместо на субаналитичком конту 511299 – Изградња осталих објеката, (2.3.1.5.1.).

-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је у Билансу стања исказала остала краткорочна потраживања у износу од 3.418 хиљада динара, која се односе на закуп станова који су у јавној својини Града Новог Сада. Одлуком о обједињеној наплати комунално стамбених и других услуга послови обједињене наплате закупнине за станове у јавној својини поверени су ЈКП „Информатика“ Нови Сад, што није у складу са чланом 60, а у вези са чланом 6 став 1 тачка 10 Закона о финансирању локалне самоуправе којим је



прописано да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе (тачка 2.3.3.2.2.).

(ц) код информација и комуникација (Напомене тачка 2.1.)

-Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за опште послове Обавезе по основу нето накнада запосленима које су исплаћене по рачуну добављача за куповину маркица за превоз запослених у укупном износу од 225 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 232100 – Обавезе по основу нето накнада запосленима уместо на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.3.1.4.3.).

-На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за заштиту животне средине Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода члановима комисије за унапређење циркуларне економије за реализацију Партнерског споразума – Програм доживотног учења у оквиру „Еразмус+“ програма у укупном износу од 1.184 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, уместо на синтетичком конту 233100 - Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода; Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе у укупном износу од 292 хиљаде динара у пословним књигама је евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи уместо на синтетичком конту 233200 – Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе, док је Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе у укупном износу од 351 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, уместо на синтетичком конту 233300 – Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.3.1.4.6.).

-На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода, за исплату накнада члановима радне групе у укупном износу од 641 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 237300 – Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору уместо на синтетичком конту 233100 – Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода; Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе у износу од 349 хиљада динара евидентирала је на синтетичком конту 237400 – Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору уместо на синтетичком конту 233200 – Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру (тачка 2.3.1.4.6.).

-Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за комуналне послове обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима у укупном износу од 714.140 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи уместо на синтетичком конту 242100 – Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском



рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру (тачка 2.3.1.4.15.).

-Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа у укупном износу од 1.144 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 245300 – Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова уместо на синтетичком конту 245500 – Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру (тачка 2.3.1.4.24.).

-На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Завод за заштиту споменика културе није ажурно евидентирао пословне промене на синтетичком конту 123200 - Дати аванси, депозити и кауције, односно настале промене нису књижене истог дана или наредног од дана добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чл. 9 и 16 Уредбе о буџетском рачуноводству (тачка 2.3.3.2.2.).

10. Приликом спровођења пописа имовине и обавеза код ревидираних корисника буџетских средстава утврђени су пропусти и неправилности (Напомене тачка 2.3.3.1), и то:

а) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

-Помоћна књига основних средстава за део зграда и грађевинских објеката не обезбеђује детаљне податке о основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3 Уредбе о буџетском рачуноводству.

-Пописом није обухваћена нефинансијска имовина у износу од 42.736.103 хиљаде динара, која се односи на имовину која је у помоћној књизи основних средстава евидентирана на контима: 0111411 – објекти саобраћајне инфраструктуре, путеви, надвожњаци у износу од 27.133.982 хиљаде динара; 0111412 – мост „Слобода“ у износу од 50.682 хиљаде динара; 0111512 – објекти водовода и канализације у износу од 7.824.263 хиљаде динара; 0111911 – остали грађевински објекти у износу од 3.489.009 хиљада динара; 0111912 – објекти јавне расвете у износу од 4.037.733 хиљаде динара и 0111913 – објекти-вреловоди и топловоди у износу од 200.434 хиљада динара, што није у складу са чланом 10 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и са чланом 13 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

б) Служба за заједничке послове

-Помоћна књига основних средстава за део опреме не обезбеђује детаљне податке дефинисане Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3 Уредбе о буџетском рачуноводству.

-Комисији за попис дате су пописне листе за вршење пописа са уписаним инвентарским бројевима и називом, али за део опреме без навођења локације где се опрема налази, што није у складу са чланом 9 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 11 став 1 аLINEЈА 6 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.



-Део пописних листа није потписан од стране чланова пописне комисије који су одговорни за тачност вршења пописа, што није у складу са чланом 6 став 8 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 17 став 1 алинеја 1 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

-Комисија за попис није извршила попис свих основних средстава (опreme), није извршила усклађивање стварног стања са књиговодственим стањем на дан 31.12.2023. године, а део опреме не поседује инвентарски број у виду ознаке на основном средству, што није у складу са чланом 10 став 1 и 2 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 9 став 1 и са чланом 12 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

ц) Пописом није обухваћена финансијска имовина у укупном износу од 300.712 хиљада динара, и то: новчана средства у износу од 8.724 хиљада динара на рачуну депозита Градске управе за комуналне послове; краткорочни пласмани у износу од 39.754 хиљада динара који су евидентирани у пословним књигама Градске управе за комуналне послове; разграничени расходи до једне године у износу од 12.960 хиљада динара евидентирани у пословним књигама Градске управе за социјалну и дечију заштиту и разграничени расходи до једне године у износу од 239.274 хиљада динара евидентирани у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, што није у складу са чланом 3 и 10 став 1 тачка 7 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 2 став 1 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

д) Пописом нису обухваћене обавезе у укупном износу од 56.682 хиљаде динара, и то: обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне у износу од 1.031 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Дирекције за робне резерве; обавезе по основу накнада запосленима у износу од 17 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Градског већа; обавезе по основу накнада запосленима у износу од 158 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Градске пореске управе; обавезе по примљеним депозитима у износу од 8.724 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Градске управе за комуналне послове; пасивна временска разграничења у износу од 46.752 хиљаде динара које су евидентирани у пословним књигама Градске управе за комуналне послове, што није у складу са чланом 3 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 2 став 1 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

11. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у пословним књигама има евидентиран мањи број јединица непокретности у односу на број јединица непокретности које се у оквиру Регистра јединствене евиденције непокретности воде као јавна својина Града Новог Сада. У пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирано је укупно 1689 јединица непокретности (422 стана, 12 стамбених



зграда, 45 службених зграда, 146 гаража и гаражних места и 1064 јединица пословног простора и других грађевинских објеката). У Регистру јединствене евиденције непокретности, као јавна својина Града Новог Сада евидентирано је укупно 2779 јединица непокретности (646 станова, 451 стамбена зграда, 59 службених зграда, 204 гараже и гаражних места и 1419 јединица пословног простора и других грађевинских објеката (Напомена тачка 2.3.3.2.1).

ПРИОРИТЕТ 3¹¹

12. У пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирана је имовина која није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада, и то: 142 стана, 30 гаража и гаражних места и 566 јединица пословног простора и других грађевинских објеката, за коју се континуирано спроводе различите активности (етажирање, озакоњење, вештачење, прибављање документације потребне за упис и др) како би се на основу расположиве документације преиспитао основ евидентирања у пословним књигама, и у складу са Законом о јавној својини предузеле неопходне радње у вези са уписом права јавне својине (Напомене тачка 2.3.3.2.1.).

13. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у помоћној књизи основних средстава евидентирала имовину садашње вредности 43.065.062 хиљаде динара која није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада. У току су активности на идентификовању имовине, које подразумевају контролу изласком на лице места и прикупљање одговарајуће документације, са циљем да се сва имовина која је евидентирана у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције идентификује, обједини на начин да један објекат буде и један инвентарни број, да се утврди чињенично стање у Катастру непокретности како би се могле преузети све потребне радње код надлежних органа у вези са уписом права јавне својине (Напомене тачка 2.3.3.2.1.).

14. У пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције евидентирано је укупно 19437 катастарских парцела грађевинског земљишта, док је у Регистру јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада евидентирано 17422 катастарске парцеле грађевинског земљишта.

Настала разлика између броја парцела грађевинског земљишта који је евидентиран у помоћној књизи основних средстава и броја парцела грађевинског земљишта које су унете у Регистар као јавна својина Града је 2015, а односи се на следеће:

- 1) 1350 катастарских парцеле на којима у Републичком геодетском заводу још увек није уписано право јавне својине Града Новог Сада, а за које Правобранилаштво Града Новог Сада, сходно својим надлежностима предузима потребне радње пред надлежним органима,
- 2) за 331 катастарску парцелу у својини Града Новог Сада у току је формирање предмета и унос у Регистар и
- 3) за 334 катастарске парцеле комисија је утврдила да се не налазе у евиденцији Републичког геодетског завода (Напомене тачка 2.3.3.2.1.).

¹¹ **ПРИОРИТЕТ 3** – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од датума припреме наредног сета финансијских извештаја до три године.



2. Резиме датих препорука

Одговорним лицима Града Новог Сада препоручујемо да отклоне неправилности према следећим приоритетима, и то:

ПРИОРИТЕТ 1

1. да издатке који се односе на израду услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације планирају и извршавају на прописаним економским класификацијама и по том основу увећају вредност нематеријалне имовине и њених извора (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 19).
2. да предузму неопходне активности и изврше одговарајућа евидентирања у пословним књигама, како би пренели на употребу имовину која се користи, а која је евидентирана као имовина у припреми (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 18).
3. да авансе за нефинансијску и нематеријалну имовину евидентирају и исказују на одговарајућим контима стања у складу са прописима (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 20).
4. да издатке за набавку нефинансијске имовине, нефинансијску имовину у сталним средствима и изворе нефинансијске имовине у сталним средствима у пословним књигама евидентирају, а у финансијским извештајима исказују у складу са прописима (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 21).
5. да у пословним књигама евидентирају, а у финансијским извештајима исказују обавезе према добављачима у складу са прописима (Напомене тачка 2.3.3.3.1. – Препорука број 23).
6. да дате авансе, депозите и кауције евидентирају и исказују на одговарајућим контима стања, у складу са прописима (Напомене тачка 2.3.3.2.2. – Препорука број 22).
7. да расходе и издатке евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене тачка 2.3.1.4.8 – Препорука број 5; Напомене тачка 2.3.1.4.9 – Препорука број 6 и Препорука број 7; Напомене тачка 2.3.1.4.10 – Препорука број 8; Напомене тачка 2.3.1.4.11 – Препорука број 9).

ПРИОРИТЕТ 2

8. да приликом припреме и доношења буџета поступају у складу са важећим прописима (Напомене тачка 2.2 – Препорука број 4).
9. да успоставе ефикасан систем финансијског управљања и контроле у свим његовим сегментима који обезбеђују разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са важећим прописима и обезбеђеним интегритетом финансијског извештавања и контроле (Напомене тачка 2.1. – Препорука број 1, Препорука број 2 и Препорука број 3).
10. да обезбеде вршење пописа у складу с прописима, изврше све припремне радње у складу са прописима, изврше свеобухватан попис нефинансијске имовине, финансијске имовине и обавеза и изврше свођење књиговодственог стања на стварно стање утврђено пописом (Напомене тачка 2.3.3.1 – Препоруке број 10, 11, 12 и 13).



11. да Градска управа за имовину и имовинско-правне послове настави са предузетим активностима и обављањем послова у вези са ажурирањем података о непокретностима којим управља, у циљу идентификовања имовине која је у јавној својини Града и да за исту спроведе одговарајуће радње ради евидентирања у пословним књигама (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 14).

ПРИОРИТЕТ 3

12. да наставе са предузетим активностима и обављањем послова у вези са ажурирањем података о непокретностима којим управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, у циљу идентификовања имовине која је у јавној својини Града и да за исту предузму одговарајуће радње ради евидентирања у службеним евиденцијама надлежних органа (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 15).

13. да наставе са предузетим активностима и обављањем послова у вези са ажурирањем података о непокретностима које су евидентирани у помоћној књизи основних средстава Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, да идентификују сву евидентiranу имовину, да прибаве одговарајућу документацију како би у складу са Законом о јавној својини уписали право својине на евидентiranу имовину и унели податке у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 16).

14. да наставе са предузетим активностима и обављањем послова у вези са ажурирањем података о катастарским парцелама грађевинског земљишта које су евидентирани у помоћној књизи основних средстава Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, да прибаве одговарајућу документацију како би у складу са Законом о јавној својини уписали право својине и унели податке у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини (Напомене тачка 2.3.3.2.1. – Препорука број 17).

3. Захтев за достављање одазивног извештаја

Град Нови Сад је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.

Одазивни извештај мора да садржи:

- 1) навођење ревизије, на коју се он односи;
- 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
- 3) приказивање мера исправљања.

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.

Град Нови Сад мора у одазивном извештају исказати да је предузео мере исправљања на основу отклањања откривених неправилности, које су наведене у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину који садржи и препоруке за њихово отклањање. За мере исправљања је дужан да уз одазивни извештај достави доказе према следећем:



1. За неправилности првог приоритета, односно које је могуће отклонити у року од 90 дана Град Нови Сад обавезан је да достави доказе о отклањању неправилности односно предузимању мера исправљања;
2. За неправилности другог приоритета, односно које је могуће отклонити у року до састављања годишњег финансијског извештаја, односно до годину дана, и трећег приоритета, односно које је могуће отклонити у року до три године, Град Нови Сад обавезан је да достави акциони план у којем ће описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању као и планирани период предузимања мера и одговорно лице.

На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији, одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије.

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.

Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији.



ПРИЛОГ II

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ



Садржај

1. Основни подаци о субјекту ревизије	22
2. Налази у поступку ревизије	23
2.1. Интерна финансијска контрола.....	23
2.1.1. Финансијско управљање и контрола.....	23
2.1.2. Интерна ревизија.....	30
2.2. Припрема и доношење буџета	31
2.3. Завршни рачун	34
2.3.1. Извештај о извршењу буџету – Образац 5	34
2.3.1.1. Приходи.....	36
2.3.1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине	48
2.3.1.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	49
2.3.1.4. Текући расходи.....	50
2.3.1.4.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група- 411000	50
2.3.1.4.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група - 412000	56
2.3.1.4.3. Накнаде у натури, група - 413000	58
2.3.1.4.4. Социјална давања запосленима, група - 414000.....	58
2.3.1.4.5. Накнаде трошкова за запослене, група – 415000	60
2.3.1.4.6. Награде запосленима и остали посебни расходи, група – 416000.....	61
2.3.1.4.7. Стални трошкови, група – 421000	63
2.3.1.4.8. Услуге по уговору, група - 423000	65
2.3.1.4.9. Специјализоване услуге, група – 424000	68
2.3.1.4.10. Текуће поправке и одржавање, група – 425000.....	71
2.3.1.4.11. Материјал, група – 426000	74
2.3.1.4.12. Отплата домаћих камата, група – 441000	76
2.3.1.4.13. Отплата страних камата, група – 442000	77
2.3.1.4.14. Пратећи трошкови задуживања, група – 444000.....	78
2.3.1.4.15. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, група – 451000	78
2.3.1.4.16. Субвенције приватним предузећима, група – 454000.....	80
2.3.1.4.17. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000	81
2.3.1.4.18. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, група - 464000	82
2.3.1.4.19. Остале дотације и трансфери, група – 465000.....	83
2.3.1.4.20. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група – 472000	84
2.3.1.4.21. Дотације невладиним организацијама – 481000	85
2.3.1.4.22. Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 482000.....	87
2.3.1.4.23. Новчане казне и пенали по решењу судова – 483000	88



2.3.1.4.24. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 485000	88
2.3.1.5. Издаци за нефинансијску имовину.....	89
2.3.1.5.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000	90
2.3.1.5.2. Машине и опрема, група конта 512000.....	93
2.3.1.5.3. Остале некретнине и опрема, група конта 513000.....	95
2.3.1.5.4. Нематеријална имовина, група конта 515000.....	95
2.3.1.5.5. Земљиште, група конта 541000.....	96
2.3.1.6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине.....	97
2.3.1.6.1. Отплата главнице домаћим кредиторима, група – 611000.....	97
2.3.1.6.2. Отплата главнице страним кредиторима, група – 612000.....	98
2.3.2. Биланс прихода и расхода.....	99
2.3.3. Биланс стања	103
2.3.3.1. Попис имовине и обавеза	103
2.3.3.2. Актива	116
2.3.3.3. Пасива	155
2.3.4. Извештај о капиталним издацима и примањима	165
2.3.5. Извештај о новчаним токовима	165
2.3.6. Остали делови завршног рачуна.....	167
2.4. Потенцијалне обавезе	180



1. Основни подаци о субјекту ревизије

Нови Сад је административни, привредни, културни, научни и туристички центар Аутономне Покрајине Војводине у Републици Србији. Седиште је градских и покрајинских органа власти и административни је центар Јужнобачког округа.

Заузима површину од 702,7 км² и простире се на обе обале реке Дунав. На левој обали Дунава се налази равничарски део Града (Бачка) чија је надморска висина од 72 до 80 м. На десној обали Дунава, на обронцима Фрушке горе смештен је брдовити део Града (Срем) надморске висине од 250 до 350 м. Нови Сад има повољан географски положај и налази се на важним саобраћајним коридорима и има друмску, железничку и речну везу са окружењем, што обезбеђује значајне компаративне предности.

По подацима о попису из 2022. године, на територији Града је живело 368.967 становника¹².

Статутом Града Новог Сада утврђено је да подручје Града чине следећа насељена места: Нови Сад, Петроварадин, Сремска Каменица, Футог, Ветерник, Каћ, Будисава, Бегеч, Буковац, Кисач, Ковиљ, Лединци, Стари Лединци, Руменка, Степановићево и Ченеј.

Према степену развијености јединица локалне самоуправе из Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину¹³, Град Нови Сад је сврстан у прву групу развијености јединица локалне самоуправе, чији је степен развијености изнад републичког просека.

Град Нови Сад је основао следеће установе културе¹⁴: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Историјски архив Града Новог Сада - установа културе од националног значаја, Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду, Културни центар Новог Сада, Установа за културу, информисање и образовање културно-информативни центар „Кисач“ Кисач, Установа за културу, информисање и образовање културно информативни центар „Младост“ Футог, Новосадско позориште, Позориште младих, Установа за израду таписерија „Атеље 61“, Стеријино позорје Нови Сад, Културни центар „Руменка“ Руменка, Новосадски дечији културни центар и Мађарски културни центар¹⁵.

Васпитно образовни рад реализује се у Предшколској установи „Радосно детињство“, основно образовање и васпитање се реализује у 35 основних школа, три школе са основним и средњим образовањем, једној школи за образовање одраслих, а средње образовање се реализује у 16 средњих школа. У оквиру набројаних школа су и три школе у којима се реализује и основно и средње образовање, и то у Музичкој школи, Балетској школи и Школи за основно и средње образовање „Др Милан Петровић“.

Нови Сад је универзитетски Град са државним универзитетом и многим приватним факултетима и високим школама. Град Нови Сад је оснивач 11 јавних комуналних предузећа, три јавна предузећа, две агенције и два привредна друштва основана као друштва са ограниченом одговорношћу.

Скупштина је највиши орган Града Новог Сада која врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина је конституисана избором председника, заменика председника и постављењем секретара, а има 78 одборника.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине уређена су њеним Пословником. Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће кога чине градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова Градског већа. За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине, Градоначелника и Градског већа, образоване

¹² <https://novisad.rs/lat/geografski-podaci>

¹³ „Службени гласник РС“ број 104/14

¹⁴ <https://novisad.rs/lat/articles/47>

¹⁵ "Службени лист Града Новог Сада", број 24/2021.



су градске управе за поједине области. Одлуком о градским управама Града Новог Сада¹⁶ образовано је 17 градских управа и четири службе.

Седиште Града Новог Сада је у Новом Саду, Трг слободе број 1.

Рачун извршења буџета Града Новог Сада је 840-58640-69 и отворен је као подрачун у оквиру Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада у Управи за трезор.

2. Налази у поступку ревизије

2.1. Интерна финансијска контрола

2.1.1. Финансијско управљање и контрола

Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору, утврђена је обавеза корисника јавних средстава да успоставе систем интерне контроле. На основу одредби члана 80 Закона о буџетском систему, Интерна финансијска контрола обухвата: (1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава, (2) интерну ревизију и (3) хармонизацију и координацију финансијског управљања, контроле и интерне ревизије, коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију.

Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници буџетских средстава своје циљеве у потпуности остварити. Руководство Града Новог Сада одговорно је за успостављање организационе структуре која додељује одговорности и овлашћења, одређује одговарајуће контроле и надзире њихову адекватност и ефективност. Укључивање највишег руководства у питања интерне контроле је од кључне важности за постизање њене ефикасности, чиме се даје тон који одређује да ли контролно окружење доприноси ефикасном функционисању интерне контроле. Осим руководства, у осигуравању постојања и функционисања интерне контроле своју значајну улогу имају и сви запослени.

Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе: контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације и праћење и процену система.

Контролно окружење

Контролно окружење представља основу за све друге компоненте интерне контроле.

Испитивањем путем упитника и интервјуа утврдили смо да су органи Града Новог Сада, радећи на креирању интерног контролног окружења донели Статут Града Новог Сада¹⁷, Пословник Скупштине Града Новог Сада¹⁸, Пословник о раду Градског већа¹⁹ и низ других аката. Донета акта која уређују финансијско пословање Града су:

- Правилник о буџетском рачуноводству (градске управе су донеле свој Правилник о буџетском рачуноводству),
- Упутство за извршење буџета Града Новог Сада²⁰,
- Правилник о начину коришћења средстава подрачуна и других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада²¹

¹⁶ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013, 70/2016, 54/2020, 58/2021, 65/2022 и 35/2023)

¹⁷ „Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19

¹⁸ „Службени лист Града Новог Сада“, број 23/20

¹⁹ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 42/11 и 31/18

²⁰ „Службени лист Града Новог Сада“ бр. 10/15, 14/15-испр, 24/15, 64/15, 56/16, 16/17, 68/17, 44/18, 3/20, 4/22 и 1/23

²¹ „Службени лист Града Новог Сада“ број 7/16



- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада.²²

Организациона структура

Органи Града су Скупштина Града, Градоначелник, Градско веће и градске управе. Скупштина је највиши орган Града Новог Сада која врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина је конституисана избором председника, заменика председника и постављењем секретара, а има 78 одборника. Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће кога чине градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова Градског већа. За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине, Градоначелника и Градског већа, образоване су градске управе за поједине области. Одлуком о градским управама Града Новог Сада²³ образовано је 17 градских управа, које имају статус директних буџетских корисника:

- Градска управа за комуналне послове,
- Градска управа за саобраћај и путеве,
- Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,
- Градска управа за заштиту животне средине,
- Градска управа за привреду,
- Градска управа за финансије,
- Градска пореска управа,
- Градска управа за образовање,
- Градска управа за културу,
- Градска управа за спорт и омладину,
- Градска управа за здравство,
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту,
- Градска управа за инспекцијске послове,
- Градска управа за опште послове,
- Градска управа за прописе,
- Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и
- Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Статус директних буџетских корисника имају и

- Биро за пружање правне помоћи,
- Служба за заједничке послове Града Новог Сада,
- Правобранилаштво Града Новог Сада,
- Дирекција за робне резерве,
- Заштитник грађана,
- Служба Скупштине Града Новог Сада,
- Служба извршних органа и
- Служба за интерну ревизију.

Двадесет и осам директних буџетских корисника у својој надлежности имају следеће индиректне кориснике: четрнаест установа културе, једну предшколску установу („Радосно детињство“), једну туристичку организацију и четрдесет седам месних заједница.

²² „Службени лист Града Новог Сада“ број 67/13

²³ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08; 55/09; 11/10; 39/10; 60/10; 69/13; 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 и 35/23



Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних догађаја и ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава. Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору²⁴, у члану 7 прописује обавезу корисника јавних средстава да усвоје стратегију управљања ризиком која се ажурира сваке три године, као и у случају да се контролно окружење значајније измени. Контроле активности које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање једном годишње. Директни корисници буџетских средстава Града Новог Сада су усвојили акта којима дефинишу успостављање система финансијског управљања и контроле, путем доношења правилника о успостављању финансијског управљања и контроле, усвајањем стратегија управљања ризицима, регистра ризика, мапа пословних процеса, листа пословних процеса и процедура.

Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној 23. децембра 2019. године усвојила Стратегију управљања ризицима у органима Града Новог Сада за период од 2020. до 2022. године²⁵, којом је уредила управљање ризицима у постизању стратешких и оперативних циљева Града. Град Нови Сад након доношења Стратегије управљања ризицима није вршио њено ажурирање.

Градоначелника је дана 08.05.2024. године донео Решење²⁶ којим је образована Радна група за развој и праћење система финансијског управљања и контроле у органима Града Новог Сада и Решење²⁷ о именовању руководиоца и заменика руководиоца за праћење и развој система финансијског управљања и контроле у органима Града Новог Сада.

Град Нови Сад има донет Кодекс понашања запослених у органима Града Новог Сада²⁸.

Откривена неправилност

Град Нови Сад није ажурирао Стратегију управљања ризиком, што није у складу са одредбом члана 7 Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

Ризик

Неажурирањем стратегије управљања ризиком, јавља се ризик да циљеви корисника јавних средстава неће бити остварени на задовољавајући начин.

Препорука број 1

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да ажурирају Стратегију управљања ризиком у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

Контролне активности

Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља руководство у писаном облику, а које му помажу у спровођењу мера и предузимању одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са извршењем донетог буџета и планираних активности, задатака и програма. Политиком се дефинише шта треба радити, док поступци служе за

²⁴ „Службени гласник Републике Србије“, број 89/19

²⁵ „Службени лист Града Новог Сада“, број 61/19

²⁶ Број: П-020-2/2024-4171/1

²⁷ Број: П-020-2/2024-4171

²⁸ „Службени лист Града Новог Сада“, број 26/17



спровођење дефинисане политике. Директни корисници буџетских средстава усвојили су интерна акта којим успостављају систем финансијског управљања и контроле. Одредбом члана 16 Уредбе о буџетском рачуноводству, утврђена је обавеза директних и индиректних корисника буџета да интерним општим актом дефинишу организацију рачуноводственог система, интерне рачуноводствене контролне поступке, лица која су одговорна за законитост, исправности и састављање исправе о пословној промени и другом догађају, кретање рачуноводствених исправа као и рокове за њихово достављање.

Откривене неправилности везане са спровођење контролних активности

-Испитивали смо усаглашеност потраживања и обавеза путем независних конфирмација и утврдили смо да постоји неусаглашеност потраживања код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и Градске управе за инспекцијске послове (тачка 2.3.3.2.2.), и да постоји неусаглашеност обавеза са добављачима код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове (тачка 2.3.3.3.1.).

-Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у 2023. години повећање вредности имовине на групи конта 011000 - Некретнине и опрема није вршила ажурно, тј. када се стекну услови за пренос инвестиције у употребу са синтетичког конта 015100 – Нефинансијска имовина у припреми, већ је вршила на крају године, на дан 31.12.2023. године, што није у складу са чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству (тачка 2.3.3.2.1).

-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је пренос средстава Стамбеној агенцији Града Новог Сада, за изведене радове на грађевинском објекту, извршила на рачун који се води у пословној банци, што није у складу са чланом 9 став 4 Закона о буџетском систему (тачка 2.3.1.4.19.).

-Завод за заштиту споменика културе је у пословним књигама издатке за изградњу електроенергетских објеката у износу од 50.268 хиљада динара евидентирао на субаналитичком конту 511294 – Установе културе уместо на субаналитичком конту 511299 – Изградња осталих објеката (2.3.1.5.1.).

-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је у Билансу стања исказала остала краткорочна потраживања у износу од 3.418 хиљада динара, која се односе на закуп станова који су у јавној својини Града Новог Сада. Одлуком о обједињеној наплати комунално стамбених и других услуга послови обједињене наплате закупнине за станове у јавној својини поверени су ЈКП „Информатика“ Нови Сад, што није у складу са чланом 60, а у вези са чланом 6 став 1 тачка 10 Закона о финансирању локалне самоуправе којим је прописано да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе (тачка 2.3.3.2.2.).

Ризик

Уколико се не успоставе адекватне контролне активности неће се обезбедити разумно уверавање да су ризици који утичу на постизање циљева ограничени на прихватљив ниво.

Препорука број 2

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да:

-Обезбеде да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове и Градска управа за инспекцијске послове предузму активности у циљу редовног усаглашавања стања потраживања, а Градска



управа за имовину и имовинско-правне послове да предузме активности у циљу редовног усаглашавања обавеза са добављачима.

- Обезбеде да се повећање вредности некретнина и опреме евидентира ажурно у складу са прописима.
- Обезбеде да се пренос средстава правним лицима врши у складу са прописима.
- Обезбеде да Завод за заштиту споменика културе у пословним књигама издатке за изградњу електроенергетских објеката евидентира у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
- У целости утврђују, наплаћују и контролишу приходе од давања у закуп станова.

О наведеним и осталим недостацима контролног окружења и контролних активности које се односе на евидентирање имовине, расхода и издатака, попис имовине и обавеза, дато је шире објашњено у Напоменама.

Информације и комуникације

Град Нови Сад врши информисање јавности путем web странице <http://novisad.rs/>, Информатора о раду и давањем обавештења и саопштења путем медија.

Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине запослени, сви предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање рачуноводствене информације, као и пренос информација до доносиоца одлука, корисника услуга и шире јавности. Све релевантне информације о битним интерним и екстерним догађајима и активностима, у финансијском и нефинансијском облику треба идентификовати, прикупити, обрадити и на одговарајући начин саопштити.

Градска управа за финансије је у 2023. години користила је следеће књиговодствене програме:

- Софтвер за плате и накнаде плата за све директне кориснике буџета Града Новог Сада (ЈКП „Информатика“ Нови Сад),
- Софтвер за накнаде за одборнички додатак и радна тела у Скупштини Града Новог Сада (ЈКП „Информатика“ Нови Сад),
- Софтвер за посебне исплате у Градској управи за финансије (превоз запослених у готовини, солидарну помоћ- ЈКП „Информатика“ Нови Сад),
- САП ЕРП за вођење пословних књига - главна књига, дневник, помоћне књиге добављача,
- Софтвер за послове буџета и консолидацију финансијских извештаја („ComData“ Нови Сад).

Од 01. јануара 2022. године у употреби је софтвер САП ЕРП за вођење пословних књига и евиденција. Набавка наведеног софтвера извршена је са циљем развоја информационог система који ће омогућити савремено управљање пословним процесима у обављању законских надлежности. У 2023. години овај софтвер се користио за вођење главне књиге трезора, главне књиге сваког директног буџетског корисника, као и помоћних књига (основних средстава, купаца и добављача), са напоменом да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове користе своје софтвере за вођење помоћних књига (основних средстава, купаца и добављача).

Финансијска служба је образована код 16 директних корисника буџета Града Новог Сада који воде своју главну књигу и помоћне књиге и евиденције, и то: Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за урбанизам и стамбене послове, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за привреду, Градска управа за финансије, Градска управа за образовање, Градска управа



за културу, Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за здравство, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за опште послове, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Дирекција за робне резерве и Служба за заједничке послове.

Служба за заједничке послове, изузев послова у вези са вођењем главне књиге и помоћних књига и евиденција за сопствене потребе, обавља финансијске послове и води главне књиге и помоћне књиге и евиденције и за 12 директних буџетских корисника (Скупштина Града Новог Сада, Служба Скупштине Града Новог Сада, Градоначелник, Служба извршних органа, Градско веће, Служба за интерну ревизију, Локални омбудсман, Градска пореска управа, Градска управа за инспекцијске послове, Правобранилаштво Града Новог Сада, Градска управа за прописе и Биро за пружање правне помоћи).

Главну књигу трезора води Градска управа за финансије која у вођењу буџетског рачуноводства примењује готовинску основу. Сви директни корисници буџета своје пословање обављају преко рачуна извршења буџета.

Рачуноводствена документација, приспела путем поште или непосредном предајом, заприма се и заводи на шалтеру писарнице. Примљени рачуни се заводе у књигу рачуна која се на крају дана, путем интерне доставне књиге, доставља градским управама.

На основу писане информације одговорног лица, извршавање апропријација врше финансијске службе директних буџетских корисника на основу документације (рачуна, обрачуна, ситуација, решења, захтева за субвенције и дотације и др.).

На основу прегледане и оверене оригиналне документације од стране директног буџетског корисника, финансијска служба директног буџетског корисника формира Захтев за плаћање и трансфер средстава у програму САП ЕРП и Предлог закључка градоначелника за одобравање плаћања, који контролишу и потписују одговорна лица. Тако припремљен захтев са Предлогом закључка и оригиналном документацијом се доставља у Градску управу за финансије, за унос у систем „СомData“ како би се извршила контрола апропријација одобрених буџетом, док се у Сектору за трезор врши контрола документације која прати захтев и исправност елемената унетих у систем САП-а.

У Градској управи за финансије, Захтев за плаћање и трансфер средстава се потписује од стране запослених у Сектору за буџет (само у папирном облику) и Сектору за трезор (одговорна лица за контролу захтева потписују и у програму САП ЕРП и у папирном облику).

После извршене контроле од стране Градске управе за финансије, захтев, Предлог закључка и документација се доставља финансијској служби директног буџетског корисника која га прослеђује у Службу извршних органа ради доношења Закључка градоначелника као наредбодавца за извршење буџета у предложеном тексту. Након доношења Закључка градоначелника као наредбодавца за извршење буџета, Служба извршних органа један примерак истог доставља Градској управи за финансије, а један примерак директном буџетском кориснику.

Директни буџетски корисник у Градску управу за финансије доставља Закључак градоначелника, захтев за плаћање са оригиналном документацијом ради реализације односно електронског плаћања из система САП-а.

По извршеном плаћању Градска управа за финансије доставља директном буџетском кориснику преглед извршеног плаћања.

Градска пореска управа у свом раду користи софтвер Института „Михајло Пупин“ Београд.



Откривене неправилности

-Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за опште послове обавезе по основу нето накнада запосленима које су исплаћене по рачуну добављача у укупном износу од 225 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 232100 – Обавезе по основу нето накнада запосленима уместо на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.3.1.4.4.).

-На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за заштиту животне средине Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода у укупном износу од 1.184 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, уместо на синтетичком конту 233100 - Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода; Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе у укупном износу од 292 хиљаде динара у пословним књигама је евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи уместо на синтетичком конту 233200 – Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе, док је Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе у укупном износу од 351 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, уместо на синтетичком конту 233300 – Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.3.1.4.6.).

- На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода у укупном износу од 641 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 237300 – Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору уместо на синтетичком конту 233100 – Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода; Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе у износу од 349 хиљада динара евидентирала је на синтетичком конту 237400 – Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору уместо на синтетичком конту 233200 – Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру (тачка 2.3.1.4.6.).

- Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за комуналне послове обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима у укупном износу од 714.140 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи уместо на синтетичком конту 242100 – Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (тачка 2.3.1.4.15.).

- Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа у укупном износу од 1.144 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 245300 – Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова уместо на синтетичком конту 245500 – Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа (тачка 2.3.1.4.24.).



-На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Завод за заштиту споменика културе није ажурно евидентирао пословне промене на синтетичком конту 123200 - Дати аванси, депозити и кауције, односно настале промене нису књижене истог дана или наредног од дана добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 9 и 16 Уредбе о буџетском рачуноводству (тачка 2.3.3.2.2.).

Ризик

Уколико се не успоставе адекватне интерне контроле у рачуноводству јавља се ризик да пословне књиге неће бити свеобухватне, ажурне и тачне што може утицати на тачност финансијских извештаја.

Препорука број 3

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да обезбеде:

- да Градска управа за опште послове обавезе по основу нето накнада запосленима евидентира у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- да Градска управа за заштиту животне средине обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода евидентира у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- да Градска управа за комуналне послове обавезе по основу субвенција јавним нефинансијским предузећима евидентира у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода и обавезе по основу накнаде штете или за повреде нанетих од стране државних органа евидентира у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и
- да Завод за заштиту споменика културе Дате авансе, депозите и кауције у пословним књигама евидентира у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.

Праћење и процена система

Праћење и процена система подразумева континуирани процес надгледања финансијског управљања и контроле његове адекватности, функционалности, као и одговарајуће дизајнирање, са циљем побољшања његове ефикасности. Праћење и процена система изводи се на неколико начина: текућим увидом, самопроцењивањем и интерном ревизијом.

Одлуком о градским управама Града Новог Сада у оквиру Градске управе за инспекцијске послове врше се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и друге изворне надлежности Града, као и комунално милицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града.

У оквиру Градске управе за образовање обављају се као поверени послови инспекцијског надзора, у складу са законом.

ХЛБ ДСТ Ревизија доо Београд је извршила ревизију консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину и о томе сачинила Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину Град Нови Сад од марта 2023. године.

2.1.2. Интерна ревизија

Град Нови Сад је успоставио интерну ревизију, у складу са чланом 82 Закона о буџетском систему и чланом 6 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање



интерне ревизије у јавном сектору²⁹, који прописују обавезу Града да успостави посебну функционално независну организациону јединицу за интерну ревизију.

2.2. Припрема и доношење буџета

Законом о буџетском систему између осталог, уређено је планирање, припрема, доношење и извршавање буџета јединица локалне самоуправе. Одлуком о буџету, коју доноси скупштина локалне власти процењују се приходи и примања, утврђују се расходи и издаци за једну или три године и одређују битне одредбе за извршавање одлуке о буџету.

Министар финансија је донео Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину које је објављено на сајту Министарства финансија 07.07.2022. године. Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину измењено је дана 01.12.2022. године, у делу смерница за планирање прихода и расхода за локалну власт.

Градска управа за финансије је сачинила Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину³⁰ (у даљем тексту „Упутство“) и дана 01.08.2022. године га доставила директним корисницима буџетских средстава. Упутство садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета Града Новог Сада за 2023. годину и средњорочних планова директних корисника буџета Града Новог Сада, планирану политику јавне потрошње за 2023. годину у Граду Новом Саду, процену прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2023., 2024. и 2025. годину, предлог обима средстава за финансирање расхода и издатака буџетских корисника за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, поступак и динамику припреме буџета Града Новог Сада и предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава, начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета Града Новог Сада и начин на који ће се исказати програмске информације.

Упутством је дефинисано да директни буџетски корисници имају обавезу да сачине родну анализу извршених расхода и издатака за 2022. годину, и да на основу те анализе у свом предлогу финансијског плана за 2023. годину у оквиру своје програмске структуре уведу елементе родно одговорног буџетирања, односно, да укључе „родну перспективу“ у циљеве и индикаторе.

Градска управа за финансије је дана 25.03.2022. године донела План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме буџета Града Новог Сада за 2023. годину³¹, којим су одређени корисници и програми у којим ће се примењивати родно одговорно буџетирање. Од укупно осам директних буџетских корисника који су одређени да примењују родно одговорно буџетирање у својим финансијским плановима, шест директних корисника буџетских средстава је примењивало исто, док су два корисника током 2023. година предузела активности на прикупљању почетних података.

Као крајњи рок за достављање Предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава Града Новог Сада одређен је 01.09.2022. године.

До наведеног датума предлоге финансијских планова нису сачинили: Скупштина Града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за образовање, Градска управа за здравство, Градска управа за инспекцијске послове, Служба за заједничке послове, Дирекција за робне резерве, Градска управа за

²⁹ „Службени гласник РС“, бр. 99/11, 106/13 и 84/23

³⁰ Број 4-25/22-VIII

³¹ Број 400-1/2022-483-VIII



грађевинско земљиште и инвестиције и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Градска управа за финансије је сачинила Нацрт Одлуке о буџету и доставила га Служби извршних органа Града Новог Сада дана 09.12.2022. године.

Грађанима је путем интернет платформе „ТвојГрад“ било омогућено укључивање у процес доношења одлуке о буџету у делу планирања капиталних пројеката, где се могао остварити увид у предложене капиталне пројекте од стране Града и дати предлог.

Градско веће је Закључком³² од 09.12.2022. године усвојило Предлог Одлуке о буџету и упутило га Скупштини Града на разматрање и доношење.

Скупштина Града је на седници одржаној 16.12.2022. године донела Одлуку о буџету Града Новог Сада за 2023. годину³³, која је објављена у „Службеном листу Града Новог Сада“³⁴, и дана 22.12.2022. године достављена Министарству финансија.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем тексту „Одлука о буџету“) планирани су укупни приходи и примања у износу од 37.993.801 хиљада динара и укупно пренета средстава из ранијих година у износу од 2.660.316 хиљада динара. Исти су уравнотежени са расходима и издацима. У структури планираних текућих прихода најзначајније учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (73%), приходи од пореза на имовину (19%) и приходи од имовине (14%).

Укупни расходи и издаци (4+5+6) планирани су у износу од 40.654.117 хиљада динара, од чега се на текуће расходе односи 29.479.157 хиљада динара (73%), издатке за набавку нефинансијске имовине 10.754.506 хиљада динара (26%) и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине 420.454 хиљада динара (10%). Фискални дефицит је планиран је у износу од 3.713.739 хиљада.

Локални орган управе надлежан за финансије доставио је обавештење буџетским корисницима о додели апропријација.

Општи део буџета обухвата и преглед планираних капиталних издатака за текућу и наредне две буџетске године. У посебном делу Одлуке о буџету укупни расходи и издаци су распоређени по корисницима и програмима, уз поштовање система јединствене буџетске класификације.

Током 2023. године, ради уравнотежења буџета извршена су два ребаланса. Одлука о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину³⁵ донета је на седници Скупштине града која је одржана 01.08.2023. године (први ребаланс), док је Одлука о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину³⁶ донета на седници Скупштине града која је одржана 03.11.2023. године (други ребаланс).

Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (први ребаланс) планирани приходи и примања су увећани и износе 42.305.372 хиљаде динара и пренета неутрошена средстава из ранијих година износе 3.864.898 хиљада динара, што укупно чини 46.170.270 хиљада динара. Расходи и издаци повећани су и износе 46.168.426 хиљада динара. Фискални дефицит планиран је у износу од 4.957.279 хиљада динара.

Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (други ребаланс) планирани приходи и примања су увећани и износе 43.419.877 хиљада динара и пренета неутрошена средства из ранијих година износе 3.864.898 хиљада динара, што укупно чини 47.284.775 хиљада динара. Расходи и издаци повећани су и

³² Број 4-36/2022-II

³³ Број 4-36/2022-I

³⁴ „Службени лист Града Новог Сада“, број 61/22

³⁵ Број 4-25/2023-I

³⁶ Број 4-40/2023-I



износе 47.282.931 хиљада динара. Фискални дефицит је планиран у износу од 4.973.127 хиљада динара.

Према Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину утврђена су средства из додатних прихода установа културе која се преносе у наредну буџетску годину у износу од 26.192 хиљаде динара. Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину нису распоређена сва наведена средства, већ су распоређена у износу од 24.348 хиљада динара.

Планиране апропријације расхода и издатака, измењене су употребом средстава текуће буџетске резерве, уносом средстава у текућу буџетску резерву и распоредом на буџетске кориснике, као и одобреним променама апропријација у складу са Закона о буџетском систему.

Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у делу IV Извршење буџета, садржи одредбе битне за извршење буџета, односно спровођење ове одлуке.

Планирање средстава за остваривање делатности предшколских установа извршено је применом економске цене услуга. Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад у 2023. години³⁷ и Решењем о измени Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад у 2023. години³⁸ утврђена је годишња економска цена по детету у износу од 312.007 динара, односно 312.002 динара.

Годишња економска цена утврђена је стављањем у однос потребних средстава и просечне присутности деце, а њеним дељењем са 12 добијена је месечна цена услуга. Учешће корисника услуга у економској цени по детету утврђује се у износу од 20% утврђене економске цене по детету, што за целодневни облик рада у трајању од 11 часова за дете узраста од шест месеци до припремног предшколског програма износи 5.200 динара месечно по детету, за целодневни облик рада за дете које похађа припремни предшколски програм износи 4.766 динара и за облике рада у полудневном трајању од четири часа за дете узраста од шест месеци до припремног предшколског програма износи 1.891 динар.

За остваривање годишњег плана и програма рада предшколске установе за 2023. годину планирана су средства у укупном износу од 4.005.170 хиљада динара.

Средства за обављање редовне делатности предшколских установа опредељена Одлуком о буџету за 2023. годину планирана су на основу предлога финансијског плана Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад. Планирани обим средстава одговора укупном износу планираних средстава за остваривање годишњег плана и програма утврђеног Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Радосно детињство“ чији је оснивач Град Нови Сад за 2023. годину.

Откривене неправилности

-Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину нису распоређена сва пренета неутрошена средства из додатних прихода установа културе утврђена Одлуком о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину као износ вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 26.192 хиљаде динара. Одлуком о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину распоређено је 24.348 хиљада динара, што није у складу са чланом 30 став 1 Закона о буџетском систему;

³⁷ „Службени лист Града Новог Сада“ број 67/2022

³⁸ „Службени лист Града Новог Сада“ број 38/2023



-у поступку доношења буџета нису поштовани рокови буџетског календара јер: нису сви корисници буџетских средстава доставили предлоге финансијских планова у законом утврђеном року, и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за образовање, Градска управа за здравство, Градска управа за инспекцијске послове, Служба за заједничке послове, Дирекција за робне резерве, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, што није у складу са чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему;

-Градска управа за финансије је Нацрт Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину доставила надлежном извршном органу дана 09.12.2022. године, што није у складу са чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему и

-Градско веће је Предлог Одлуке о буџету Града Новог Сада доставило Скупштини Града на разматрање дана 09.12.2022. године, што није у складу са чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему.

Ризик

Уколико се у поступку припреме и доношења буџета не поступа у складу са прописима јавља се ризик да одлука о буџету буде нетранспарентна и да се извршења исте не врши у складу са прописом.

Препорука број 4

Препоручујемо одговорним Града Новог Сада да Одлуком о изменама одлуке о буџету распореде сва пренета неутрошена средства из ранијих година; да се приликом припреме и доношења буџета поштују рокови који су одређени буџетским календаром.

2.3. Завршни рачун

2.3.1. Извештај о извршењу буџету – Образац 5

Према подацима из консолидованог извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1. до 31.12.2023. године, укупни приходи и примања остварени су у износу од 40.899.787 хиљада динара. У извештајном периоду расходи и издаци су извршени у износу од 41.658.801 хиљада динара.

Табела број 1: Структура прихода и примања у хиљадама динара

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
			Укупно (5 до 10)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Остало
				Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	42.455.141	39.599.131	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	2.245.131
710000	Порези	26.245.727	25.955.198			25.955.198			
730000	Донације, помоћи и трансфери	4.886.215	4.797.819	274.547	3.596.686	918.682		7.904	
740000	Други приходи	7.438.773	6.684.642			6.483.794		3.379	197.469
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	73.376	113.810			113.810			
810000	Примања од продаје основних средстава	199.550	105.684						105.684



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



820000	Примања од продаје залиха	2.500	1.595						1.595
840000	Примања од продаје природне имовине	3.600.000	1.940.383						1.940.383
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.469.208	1.300.656						1.300.656
910000	Примања од задуживања	1.462.708	1.294.853						1.294.853
920000	Примања од продаје финансијске имовине	6.500	5.803						5.803
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		43.924.349	40.899.787	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	3.545.787

Табела број 2: Структура расхода и издатака у хиљадама динара

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака	Износ извршених расхода и издатака						
			Укупно (5 до 10)	Расходи и издаци буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47.345.710	41.351.675	193.690	3.154.098	31.179.463		11.218	6.813.206
410000	Расходи за запослене	6.118.776	6.010.148		937	5.972.026		1.828	35.357
420000	Коришћење услуга и роба	12.975.509	11.304.993	11.700	2.017.285	9.044.794		7.061	224.153
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	148.454	114.198			114.198			
450000	Субвенције	5.288.005	4.890.623		152.419	3.152.402			1.585.802
460000	Донације, дотације и трансфери	4.952.525	4.437.707	7.237	489.277	3.701.192			240.001
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.913.495	1.833.644	172.762	16.377	1.644.505			
480000	Остали расходи	3.003.545	2.924.511	1.991	21.781	2.899.364			1.375
510000	Основна средства	8.997.241	6.294.045		456.022	2.800.526		2.329	3.035.168
520000	Залихе	13.300	12.346			10.799			1.547
540000	Природна имовина	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	357.035	307.126			307.126			
610000	Отплата главнице	355.635	307.126			307.126			
620000	Набавка финансијске имовине	1.400							
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	47.702.745	41.658.801	193.690	3.154.098	31.486.589		11.218	6.813.206



	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	42.455.141	39.599.131	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	2.245.131
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	47.345.710	41.351.675	193.690	3.154.098	31.179.463		11.218	6.813.206
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит			80.857	442.588	2.292.021		65	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	4.890.569	1.752.544						4.568.075
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.469.208	1.300.656						1.300.656
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	357.035	307.126			307.126			
	Вишак примања	1.112.173	993.530						1.300.656
	Мањак примања					307.126			
	Вишак новчаних прилива			80.857	442.588	1.984.895		65	
	Мањак новчаних прилива	3.778.396	759.014						3.267.419

2.3.1.1. Приходи

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину планирани су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 43.924.349 хиљада динара. Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Града Новог Сада за 2023. годину износе 40.899.787 хиљада динара.

Табела бр.3: Планирани и остварени прихода у примања буџета Града Новог Сада у 2023. години

у хиљадама динара

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА конта	СИНТ. КОНТО	ОПИС	План укупних прихода и примања	Укупно остварени приходи и примања	% оств. (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	10
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	38.653.091	37.551.469	97
	71			ПОРЕЗИ	26.254.727	25.955.198	99
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	18.644.600	18.809.168	101
			7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	18.644.600	18.809.168	101
		712		Порез на фонд зарада	0	3	0
			7121	Порез на фонд зарада	0	3	0



		713		Порез на имовину	6.486.930	5.982.877	92
			7131	Периодични порези на непокретности	4.612.300	4.198.240	91
			7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30.000	19.744	66
			7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.844.550	1.764.893	96
			7136	Други периодични порези на имовину	80		
		714		Порез на добра и услуге	806.196	871.152	108
			7144	Порези на појединачне услуге	0	491	0
			7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	806.196	870.661	108
		716		Други порези	317.001	291.998	92
			7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	317.001	291.998	92
73				ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	4.886.215	4.797.819	98
		731		Донације од иностраних држава	4.176	3.510	84
			7311	Текуће донације од иностраних држава	1.743	1.181	68
			7312	Капиталне донације од иностраних држава	2.433	2.329	96
		732		Донације и помоћи од међународних организација	7.042	4.394	62
			7321	Текуће донације од међународних организација	2.903	2.429	84
			7322	Капиталне донације од међународних организација	340	0	
			7323	Текуће помоћи од ЕУ	3.799	1.965	52
		733		Трансфери од других нивоа власти	4.874.997	4.789.915	98
			7331	Текући трансфери од других нивоа власти	3.705.530	3.692.305	100
			7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.169.467	1.097.610	94
74				ДРУГИ ПРИХОДИ	7.438.773	6.684.642	90
		741		Приходи од имовине	4.866.300	4.411.064	91
			7411	Кamate	570.000	562.222	99
			7414	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	300	7.240	
			7415	Закуп произведене имовине	4.296.000	3.841.602	89
		742		Приходи од продаје добара и услуга	2.229.298	1.910.750	86
			7421	Приход од добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.924.298	1.605.476	83
			7422	Таксе и накнаде	271.000	267.774	99
			7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	34.000	37.500	110



		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	188.373	206.662	110
			7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	183.650	203.729	111
			7434	Приходи од пенала	723	750	104
			7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.000	2.183	55
		744		Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	3.379	100
			7441	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	3.379	100
		745		Мешовити и неодређени приходи	151.423	152.787	101
			7451	Мешовити и неодређени приходи	151.423	152.787	101
77				МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	73.376	113.810	155
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	73.376	113.810	155
			7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	73.376	113.810	155
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.802.050	2.047.662	54
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	199.550	105.684	53
		811		Примања од продаје непокретности	199.050	104.935	53
			8111	Примања од продаје непокретности	199.050	104.935	53
		812		Примања од продаје покретне имовине	500	749	150
			8121	Примања од продаје покретне имовине	500	749	150
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500	1.595	64
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500	1.578	63
			8211	Примања од продаје робних резерви	2.500	1.578	63
		822		Примања од продаје залиха производње	0	17	0
			8221	Примања од продаје залиха производње	0	17	0
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	3.600.000	1.940.383	54
		841		Примања од продаје земљишта	3.600.000	1.940.383	54
			8411	Примања од продаје земљишта	3.600.000	1.940.383	54
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.469.208	1.300.656	89
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1.462.708	1.294.853	89
		911		Примања од домаћих задуживања	665.496	497.640	75
			9114	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	665.496	497.640	75
		912		Примања од иностраног задуживања	797.212	797.213	100
			9123	Примања од задуживања од мултилатералних институција	797.212	797.213	100
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.500	5.803	89
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	6.500	5.803	89
			9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.500	2.958	85



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



			9219	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3.000	2.845	95
				УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	43.924.349	40.899.787	93

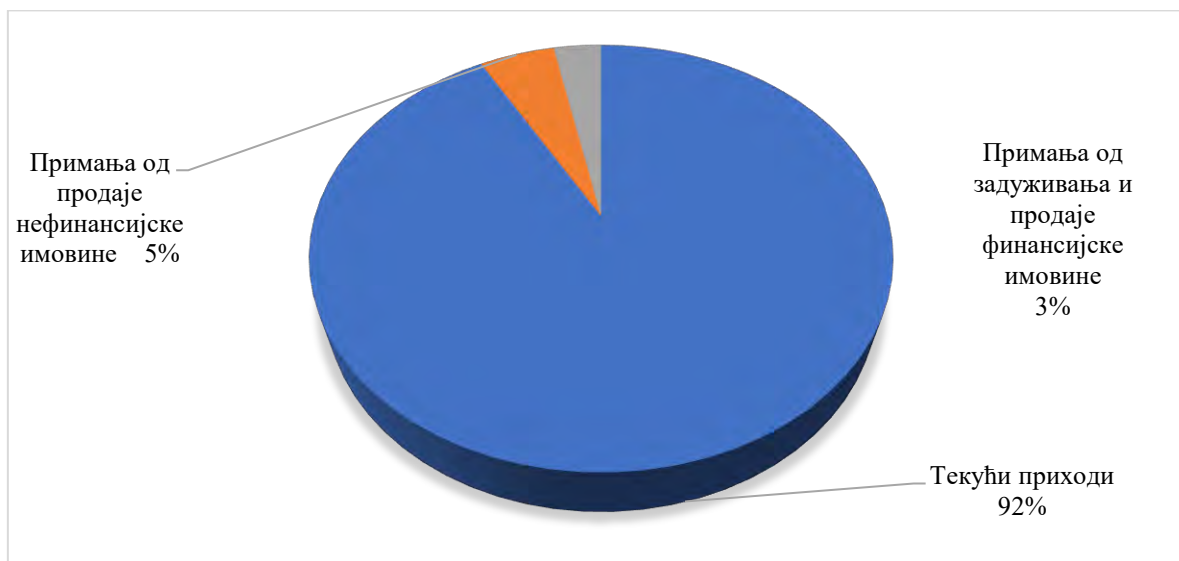
Проценат остварења плана је највећи код меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (155%) и код прихода од новчаних казни за прекршаје (111%).

Структура остварених прихода и примања буџета у 2023. години по врстама дата је у следећој табели и графикону:

Табела бр.4: Структура остварених прихода и примања у 2023. години у хиљадама динара

Група конта	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварење у 2023. години	% учешћа групе конта у укупним приходима и примањима
1	2	3	4
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	18.809.168	46
712000	Порез на фонд зарада	3	0
713000	Порез на имовину	5.982.877	15
714000	Порез на добра и услуге	871.152	2
716000	Други порези	291.998	1
731000	Донације од иностраних држава	3.510	0
732000	Донације и помоћи од међународних организација	4.394	0
733000	Трансфери од других нивоа власти	4.789.915	11
741000	Приходи од имовине	4.411.064	11
742000	Приходи од продаје добара и услуга	1.910.750	5
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	206.662	1
744000	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	0
745000	Мешовити и неодређени приходи	152.787	0
772000	Меморандумске ставке за рефундацију из претходне године	113.810	0
811000	Примања од продаје непокретности	104.935	0
812000	Примања од продаје покретне имовине	749	0
821000	Примања од продаје робних резерви	1.578	0
822000	Примања од продаје робних резерви	17	0
841000	Примања од продаје земљишта	1.940.383	5
911000	Примања од домаћих задуживања	497.640	1
912000	Примања од иностраног задуживања	797.213	2
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	5.803	0
УКУПНО	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	40.899.787	100

Графикон број 1: Структура остварених прихода и примања у 2023. години





Порез на доходак, добит и капиталне добитке чини 46% укупних остварених прихода и примања Буџета Града Новог Сада у 2023. години, а значајно учешће има и порез на имовину од 15%, трансфери од других нивоа власти од 12% и приходи од имовине од 11%.

Текући приходи

Чланом 5 Закона о финансирању локалне самоуправе³⁹ прописано је да се средства буџета јединица локалне самоуправе обезбеђују из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

Чланом 6 истог Закона, прописано је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то: порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; локалне административне таксе; локалне комуналне таксе; боравишна такса; накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом; концесиона накнада; друге накнаде у складу са законом; приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку; приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе; приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима; приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе; приходи по основу донација јединици локалне самоуправе; приходи по основу самодоприноса (Тачке 1-14).

Одредбом члана 35 прописани су порези који припадају јединици локалне самоуправе остварени на њиховој територији. Чланом 35 став 2 Закона, прописан је изузетак за градове у односу на општине и Град Београд, где се наводи да градовима припада 77% пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог.

Текући приходи се, сходно готовинској основи, утврђују у моменту наплате тј. прилива средстава на рачун буџета.

Текући приходи су планирани износу од 38.653.091 хиљада динара, а остварени су у износу од 37.551.469 хиљада динара, односно остварени су у износу од 97 % у односу на план. Текући приходи учествују са 92 % у укупним приходима и примањима Града Новог Сада.

У поступку ревизије смо испитали да ли су правилно и у потпуности евидентирани остварени приходи и примања буџета испитивањем усаглашености Т-Трезор извештаја Управе за трезор⁴⁰ са Главном књигом и утврдили смо да су укупно остварени приходи и примања буџета у потпуности евидентирани и износе 40.899.787 хиљада динара.

Увидом у Т-Трезор извештај Управе за трезор утврдили смо да укупно остварени приходи и примања који су евидентирани преко прописаних уплатних рачуна износе 40.702.286 хиљада динара. Настала разлика у износу од 197.501 хиљада динара чине

³⁹ „Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн., 111/2021 - др. закон, 124/2022 - усклађени дин. изн. и 97/2023 - усклађени дин. изн.

⁴⁰ Извештај о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода за период 01.01 - 31.12.2023. године



средства сопствених прихода које су оствариле Установе културе, а чија је уплата извршена на рачуне сопствених прихода наведених установа.

Текуће приходе Града Новог Сада чине:

1. Порези

Порески приходи су, према Закону о буџетском систему, врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат.

Порези су планирани у износу од 26.254.727 хиљада динара, а остварени су у износу од 25.955.198 хиљада динара, што је остварење 99 % у односу на план. Порези учествују са 63 % у укупним приходима и примањима Града Новог Сада, а чине их порез на доходак и капиталне добитке остварен у износу од 18.809.168 хиљада динара, порез на фонд зарада остварен у износу од три хиљаде динара, порез на имовину остварен у износу од 5.982.877 хиљада динара, порез на добра и услуге остварен у износу од 871.152 хиљаде динара и други порези остварени у износу од 291.998 хиљада динара.

У поступку ревизије смо испитали евидентирања пореза Града Новог Сада у складу са буџетским класификацијама на следећим контима:

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (група конта 711000)

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 18.644.600 хиљада динара, а остварени су у износу од 18.809.168 хиљада динара, што је 101 % у односу на план.

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке најзначајнији су приходи евидентирани на субаналитичким контима:

Порез на зараде (субаналитички конто 711111) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 77% пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог. У 2023. години остварен је у износу од 15.464.665 хиљада динара.

Порез на приход од самосталне делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе (субаналитички конто 711122) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 726.102 хиљаде динара.

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (субаналитички конто 711123) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 1.079.287 хиљада динара.

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе (субаналитички конто 711145) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 50.596 хиљада динара.

Порез на земљиште (субаналитички конто 711147) је изворни приход Града Новог Сада. Порез на земљиште садржан је у решењима о порезу на имовину. У 2023. години остварен је приход у износу од 1.219 хиљада динара.

Табела број 5: Порез на земљиште

у хиљадама динара

Конто	Врста јавних прихода	Стање потраживања на дан на дан 31.12.2023. године		Наплаћени јавни приходи	
		Главни дуг	Камата	2022.г.	2023.г.
711147	Порез на земљиште	44.926	100.309	4.704	1.219

Порез на остале приходе (субаналитички конто 711191) је уступљени приход Града Новог Сада који се остварује у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 1.369.836 хиљада динара.



Порез на приходе спортиста и осталих стручњака (субаналитички konto 711193) је уступљени приход Града Новог Сада који се остварује у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 115.122 хиљаде динара.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да је порез на доходак, добит и капиталне добитке правилно евидентиран у пословним књигама и исказан у финансијским извештајима Града Новог Сада.

1.2. Порез на фонд зарада (група konta 712000)

Приходи од пореза на фонд зарада нису планирани у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, а остварени су у износу од три хиљаде динара.

1.3. Порез на имовину (група konta 713000)

Приходи од пореза на имовину су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 6.486.930 хиљада динара, а остварени су у износу од 5.982.877 хиљада динара, што је 92 % у односу на план. У оквиру пореза на имовину евидентирани су следећи приходи на субаналитичким контима:

Табела број 6: Порез на имовину

у хиљадама динара

Кonto	Врста јавних прихода	Стање потраживања на дан 01.01.2023. године		Број издатих решења за пореску обавезу за 2023.год.	Утврђене обавезе по издатим решењима за 2023.годину	Наплаћени јавни приходи	
		Главни дуг	Камата			2022.г.	2023.г.
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	2.915.011	2.803.570	212.500	2.369.240	2.255.438	2.387.932
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	525.384	553.798	4.326	1.786.770	1.772.778	1.810.308

Поред прихода исказаних у табели, евидентирани су и следећи приходи:

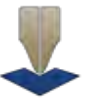
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе (субаналитички konto 713311) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години је остварен у износу од 19.744 хиљада динара.

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе (субаналитички konto 713421) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години је остварен у износу од 1.564.181 хиљада динара.

Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе (субаналитички konto 713422) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години је остварен у износу од 88 хиљада динара.

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе (субаналитички konto 713423) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 47.492 хиљаде динара.

Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе (субаналитички konto 713424) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 10.116 хиљада динара.



Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини (субаналитички конто 713425) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 373 хиљаде динара.

Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима (субаналитички конто 713427) је уступљени приход Града Новог Сада и остварује се у висини од 100%. У 2023. години остварен је у износу од 142.643 хиљаде динара.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да је порез на имовину правилно евидентиран у пословним књигама и исказан у финансијским извештајима Града Новог Сада.

1.4. Порез на добра и услуге (група конта 714000)

Приходи од пореза на добра и услуге су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 806.196 хиљада динара, а остварени су у укупном износу од 871.152 хиљаде динара, што чини 108 % остварења у односу на план.

Табела број 7: Порез на добра и услуге

у хиљадама динара

Конто	Врста јавних прихода	Стање потраживања на дан 01.01.2023. године		Број издатих решења за пореску обавезу за 2023. год.	Утврђене обавезе по издатим решењима за 2023. год	Наплаћени јавни приходи	
		Главни дуг	Камата			2022.г.	2023.г.
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословном простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	2.438	5.486			-1.557	490
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	1.093	288	508	4.705	3.399	5.401
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	11.739	39.461	27.484	278.649	252.556	280.752
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација производа старих и уметничких заната и домаће радиности	12.674	2.472	1.027	151.737	131.332	140.872
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.312	1.384	804	66.012	54.121	64.350
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	-175	44	153	31.214	27.498	30.180
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	171	7	8	1.294		

На овој економској класификацији евидентирају се и следећи уплатни рачуни: Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина (субаналитички конто 714513) је изворни приход Града Новог Сада и обрачунава се по тарифном броју 3. Одлуке о локалним комуналним таксама⁴¹, а наплата се врши приликом годишње регистрације моторних, друмских и прикључних возила. Приходи по том основу су у 2023. години остварени у износу од

⁴¹ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - решење о усклађивању дин. изн., 33/2014, 35/2014 - испр., 47/2014 - решење о усклађивању дин. изн., 69/2014, 74/2016, 21/2017, 68/2017, 59/2018 и 42/2020



269.002 хиљаде динара. Боравишна такса (субаналитички конто 714552) остварена је у износу од 53.309 хиљада динара и прописана је Одлуком о боравишној такси⁴². На наведеној економској класификацији евидентирани су и следећи јавни приходи:

Табела број 8: Остали порези, таксе и накнаде

у хиљадама динара

Р.б.	Врста јавних прихода	Економска класификација	Наплаћени јавни приходи
1.	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	714421	1
2.	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	714543	7.399
3.	Накнада за супстанце које општењу озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	714548	3
4.	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	714549	5.742
5.	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом	714563	12.246

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су порези на добра и услуге правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима Града Новог Сада.

1.5. Други порези (група конта 716000)

Приходи од других пореза су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 317.001 хиљада динара, а остварени су у износу од 291.998 хиљада динара, што је 92 % остварења у односу на план.

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (субаналитички конто 716111) је изворни приход Града Новог Сада и утврђује се у складу са тарифним бројем 1. Одлуке о локалним комуналним таксама. У 2023. години остварен је приход у износу од 291.998 хиљада динара.

Табела број 9: Преглед остварених прихода „Други порези“

у хиљадама динара

Конто	Врста јавних прихода	Стање потраживања на дан 01.01.2023. године		Број издатих решења за пореску обавезу за 2023.годину	Утврђене обавеза по издатим решењима за 2023.годину	Наплаћени јавни приходи	
		Главни дуг	Камата			2022.г.	2023.г.
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	201.101	301.922	2.932	267.349	314.039	291.998

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су други порези правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима Града Новог Сада.

2. Донације, помоћи и трансфери (категорија конта 730000)

Донација је наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације. Трансферна средства су средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти и организацијама за обавезно социјално осигурање.

Приходи од донација, помоћи и трансфера у 2023. години у буџету Града Новог Сада су планирани у износу од 4.886.215 хиљада динара, а остварени су у износу од 4.797.819 хиљада динара, што је 98 % остварења у односу на план.

⁴² „Службени лист Града Новог Сада”, бр. 31/2019, 35/2019 и 49/2019



Донације, помоћи и трансфери учествују са 12 % у укупним приходима и примањима Града Новог Сада, а чине их следећи приходи:

Табела број 10: Преглед остварених прихода донације, помоћи и трансфери у хиљадама динара

Р.б.	Врста јавних прихода	Економска класификација	Остварени јавни приходи
1.	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731141	1.181
2.	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	731241	2.329
3.	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	732141	2.429
4.	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	732331	1.965
5.	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	733144	224.747
6.	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	733146	2.548.376
7.	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	733147	500
8.	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	733148	918.682
9.	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	733241	49.800
10.	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	733242	1.047.810

У поступку ревизије смо испитали евидентирање донација, помоћи и трансфера буџета Града Новог Сада у складу са буџетским класификацијама на следећим контима:

2.1. Донације од иностраних држава (група конта 731000)

Приходи од донација од иностраних држава у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани су у износу од 4.176 хиљада динара, а остварени су у укупном износу од 3.510 хиљада динара, што је 84 % остварења у односу на план.

Структуру ових прихода чине текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова (синтетички конто 7311) у износу од 1.181 хиљада динара и капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова (синтетички конто 7312) у износу од 2.329 хиљада динара.

Приходи су остварени од: (1) Канцеларије за Словаци у дијаспори у износу од 3.396 хиљада динара, од тога: 2.329 хиљада динара за санацију и адаптацију Етно куће у Кисачу; 402 хиљаде динара за 29. дечји фолклорни фестивал „Златна брана“; 229 хиљада динара за обележавање 50 година од оснивања фолклорног ансамбла „Вретено“; 288 хиљада динара за обележавање 250 година доласка Словака у Кисач и 148 хиљада динара за 20. фестивал „Зузана Карделис“ и (2) Јавне агенције за књигу Републике Словеније у износу од 114 хиљада динара за књижевно дело Ален Штегер „Шта видех у Птују“

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су донације од иностраних држава правилно евидентирани у пословним књигама и исказане у финансијским извештајима Града Новог Сада.

2.2. Донације и помоћи од међународних организација (група конта 732000)

Приходи од донација и помоћи од међународних организација у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани су у износу од 7.042 хиљаде динара, а остварени су у укупном износу од 4.394 хиљаде динара, што је 62 % остварења у односу на план.

Донатори односно даваоца помоћи у 2023. годину су били: Национални технички универзитет у Атини (НТУА) у износу од 1.966 хиљада динара, по основу партнерског споразума за реализацију Програма доживотног учења; Организација „Aras Eanna, Irska“



за реализацију пројекта „Culture Up Air“ 2023/2024 у износу од 654 хиљаде динара; Књижевни фонд „Пететфи“ у износу од 151 хиљада динара за објављивање књиге Габи Чуток; Фонд за централно и источно европске књижевне пројекте у износу од 56 хиљада динара, за објављивање дела Теда Хјуза „Врана“; „Евгора CINEMAS“ у износу од 1.567 хиљада динара, за унапређење филмске кинематографије.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су донације и помоћи од међународних организација правилно евидентирани у пословним књигама и исказане у финансијским извештајима Града Новог Сада.

2.3. Трансфери (група конта 733000)

Приходи од трансфера од других нивоа власти у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани су у износу од 4.874.997 хиљада динара, а остварени у износу од 4.789.915 хиљада динара, што је 98 % у односу на план.

Структуру ових прихода чине следећи приходи: 1) текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (субаналитички конто 733144) у износу од 224.747 хиљада динара; 2) текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова (субаналитички конто 733146) у износу од 2.548.376 хиљада динара; 3) текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова (субаналитички конто 733147) у износу од 500 хиљада динара 4) ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова (субаналитички конто 733148) у износу од 918.682 хиљада динара; 5) капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (субаналитички конто 733241) у износу од 49.800 хиљада динара; 6) капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова (субаналитички конто 733242) у износу од 1.047.810 хиљада динара.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су трансфери правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима Града Новог Сада.

3. Други приходи (категорија конта 740000)

Други приходи остварени на територији Града Новог Сада у 2023. години обухватају приходе од имовине, приходе од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи.

Други приходи су планирани у износу од 7.438.773 хиљаде динара, а остварени су у износу 6.684.642 хиљаде динара. Други приходи учествују са 16 % у укупним приходима и примањима Града Новог Сада, а чине их приходи од имовине (група конта 741) остварени у износу од 4.411.064 хиљада динара, приходи од продаје добара и услуга (група конта 742) остварени у износу од 1.910.750 хиљада динара, новчане казне и одузета имовинска корист (група конта 743) остварене у износу од 206.662 хиљаде динара, текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица (група конта 744) остварени у износу од 3.379 хиљада динара и мешовити и неодређени приходи (група конта 745) остварени у износу од 152.787 хиљада динара.

3.1. Приходи од имовине (група конта 741000)

Приходи од имовине су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 4.866.300 хиљада динара, а остварени су у износу од 4.411.064 хиљада динара, што је 91% у односу на план. Чине их: (1) приходи буџета града од камата (синтетички конто 7411) остварени у износу од 562.222 хиљада динара; (2) приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања (синтетички конто 7414) остварени у износу од 7.240 хиљада динара и (3) приходи од закупа непроизведене имовине (синтетички конто 7415) остварени у износу од 3.841.602 хиљаде динара од којих је најзначајнији приход



од доприноса за уређивање грађевинског земљишта (субаналитички конто 741538) који је остварен у износу од 3.781.204 хиљада динара.

Према подацима које нам је доставила Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, у 2023. години укупно утврђене обавезе за допринос за уређивање грађевинског земљишта (субаналитички конто 741538) износе 4.203.270 хиљада динара по основу 1830 извршених обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта у поступцима за издавање грађевинске дозволе, одобрења за извођење радова и употребне дозволе.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су приходи од имовине правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима Града Новог Сада.

3.2. Приходи од продаје добара и услуга (група конта 742000)

Приходи од продаје добара и услуга су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 2.229.298 хиљада динара, а остварени су у износу од 1.910.750 хиљада динара, што је 86 % у односу на план. Структуру прихода од продаје добара и услуга чине приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација (синтетички конто 7421) остварени у износу од 1.605.476 хиљада динара, приходи од такси и накнада (синтетички конто 7422) остварени у износу од 267.774 хиљада динара и приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице (синтетички конто 7423) остварени у износу од 37.500 хиљада динара.

У оквиру прихода од продаје добара и услуга узорковани су следећи приходи на субаналитичким контима:

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета (субаналитички конто 742142) у 2023. години остварени су у износу од 654.630 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су приходи евидентирани на овој економској класификацији остварени по основу издавања пословног простора у закуп које администрира Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Приходи по основу пружања услуга боровка деце у предшколским установама у корист нивоа градова (субаналитички конто 742146) у 2023. години остварени су у износу од 746.985 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да се приходи који су остварени на овој економској класификацији односе на регресирање трошкова боровка деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ на основу Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом⁴³ као и Уговора о начину и роковима преноса средстава из буџета Града Новог Сада на име регресирања трошкова боровка деце у Предшколској установи⁴⁴ закљученог између Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад и Града Новог Сада.

Градске административне таксе (субаналитички конто 742241) у 2023. години остварене су у износу од 123.596 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су приходи остварени у складу са Одлуком о Градским административним таксама⁴⁵. Накнада за уређивање грађевинског земљишта (субаналитички конто 742253) у 2023. години остварена је у износу од 104.645 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су приходи који су евидентирани на овој економској класификацији остварени наплатом потраживања из стечајног поступка, по Решењу Привредног суда у Новом Саду⁴⁶.

⁴³ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/2017, 42/2018, 58/2019, 54/2020, 61/2022 и 35/2023.

⁴⁴ Уговор број IX-6-2/23-119/2 од 28.02.2023. године.

⁴⁵ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/2009, 23/2011, 56/2012, 13/2013 - решење о усклађивању дин. изн., 21/2014 - решење о усклађивању дин. изн., 74/2016, 42/2018 и 61/2022

⁴⁶ Решење број 2.Ст.80/2022



Увидом у узорковану документацију утврђено је да су приходи од продаје добара и услуга правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима Града Новог Сада.

3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист (група конта 743000)

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 188.373 хиљаде динара, а остварени су у износу од 206.662 хиљаде динара, што је 110 % у односу на план.

Структуру прихода од новчаних казне и одузете имовинске користи чине приходи од новчаних казни за прекршаје (синтетички конто 7433) остварени у износу од 203.729 хиљада динара, приходи од пенала у корист нивоа градова (синтетички конто 7434) остварени у износу од 750 хиљада динара и приходи од осталих новчаних казни, пенала и приходи од одузете имовинске користи (синтетички конто 7439) остварени у износу од 2.183 хиљаде динара.

3.4. Мешовити и неодређени приходи (група конта 745000)

Мешовити и неодређени приходи су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирани у износу од 151.423 хиљада динара, а остварени су у износу од 152.787 хиљада динара, што је 101% у односу на план.

Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова (субаналитички конто 745143) је у 2023. години остварен у износу од 96.331 хиљада динара и односи на уплате добити девет јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, Агенције за енергетику Града Новог Сада и Пословног инкубатора Новог Сада, на основу одлука о расподели добити.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су мешовити и неодређени приходи правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима Града Новог Сада.

2.3.1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 3.802.050 хиљада динара, а остварена су у износу од 2.047.662 хиљаде динара, односно мање за 46%.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 2.047.002 хиљаде динара, а састоје се од: примања од продаје непокретности 104.935 хиљада динара (од чега су 32 хиљаде динара исказале установе културе), примања од продаје покретне имовине 749 хиљада динара, примања од продаје робних резерви 1.578 хиљада динара, примања од продаје залиха производње 17 хиљада динара и примања од продаје земљишта 1.940.383 хиљаде динара.

Примања од продаје непокретности (група конта 811000)

Примања од продаје непокретности су у 2023. години у буџету Града Новог Сада планирана у износу од 199.050 хиљада динара, а остварена су у износу од 104.935 хиљада динара, што је 53 % у односу на план. Структуру примања од продаје непокретности чине:

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова (субаналитички конто 811141) На овом конту евидентирана су примања у износу од 38.666 хиљада динара. Увидом у узорковане трансакције утврдили смо да се 30.198 хиљада динара односи на примања од продаје непокретности по основу Решења о размени непокретности непосредном погодбом⁴⁷, у складу са Одлуку о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини града Новог Сада⁴⁸.

⁴⁷ Број 464-I/2020-I од 16.10.2023. године

⁴⁸ „Службени лист Града Новог Сада”, бр. 31/2019, 61/2019, 9/2021, 9/2021 - др. одлука, 27/2022, 32/2022, 61/2022 и 51/2023.



Примања од продаје станова у корист нивоа градова (субаналитички конто 811142)

На овом конту евидентирана су примања у износу од 2.180 хиљада динара.

На основу узорковане документације утврдили смо да су примања остварена од продаје станова, у складу са закљученим уговорима, на основу којих купци купопродајну цену исплаћују у 240 месечних рата, с тим да могу пре истека рока делимично или у потпуности исплатити купопродајну цену.

Примања од отплате станова у корист нивоа градова (субаналитички конто 811143)

На овом конту евидентирана су примања у износу од 64.057 хиљада динара.

На основу узорковане документације утврдили смо да су примања остварена од продаје станова путем откупа на рате.

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (субаналитички конто 841141)

На овом конту евидентирана су примања у износу од 1.940.383 хиљаде динара. Увидом у шест узоркованих трансакција утврђено је да је на основу Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада⁴⁹, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада закључила шест уговора о отуђењу грађевинског земљишта на коме је уписано право јавне својине Града Новог Сада.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су примања од продаје нефинансијске имовине правилно евидентирана у пословним књигама и исказана у финансијским извештајима Града Новог Сада.

2.3.1.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су у 2023. години у буџету Града Новог Сада у износу од 1.469.208 хиљада динара, а остварена су у износу од 1.300.656 хиљада динара, што је 89 % у односу на план.

Структуру примања од задуживања и продаје финансијске имовине чине: (1) примања од задуживања од пословних банака у земљи (синтетички конто 9114) остварена у износу од 497.640 хиљада динара, примања од задуживања од мултилатералних институција (синтетички конто 9123) остварена у износу од 797.213 хиљада динара, примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи (синтетички конто 9216) остварена у износу од 2.958 хиљада динара и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (синтетички конто 9219) остварена у износу од 2.845 хиљада динара.

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова (синтетички конто 911441)

На овом конту евидентирана су примања у износу од 497.640 хиљада динара по основу закључених уговора о задуживању са две пословне банке.

Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова (синтетички конто 912341)

На овом конту евидентирана су примања у износу од 797.213 хиљада динара.

Увидом у узорковану документацију утврдили смо да се 724.759 хиљада динара односи на примања од задуживања по основу Уговора о кредиту са „Европском банком за обнову и развој“, за финансирање дела Пројекта набавке електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса.

Увидом у узорковану документацију утврђено је да су примања од задуживања и продаје финансијске имовине правилно евидентирана у пословним књигама и исказана у финансијским извештајима Града Новог Сада.

⁴⁹ „Службени лист Града Новог Сада“ бр.11/2015, 8/2016, 74/2016, 38/2018, 45/2018 и 31/2019



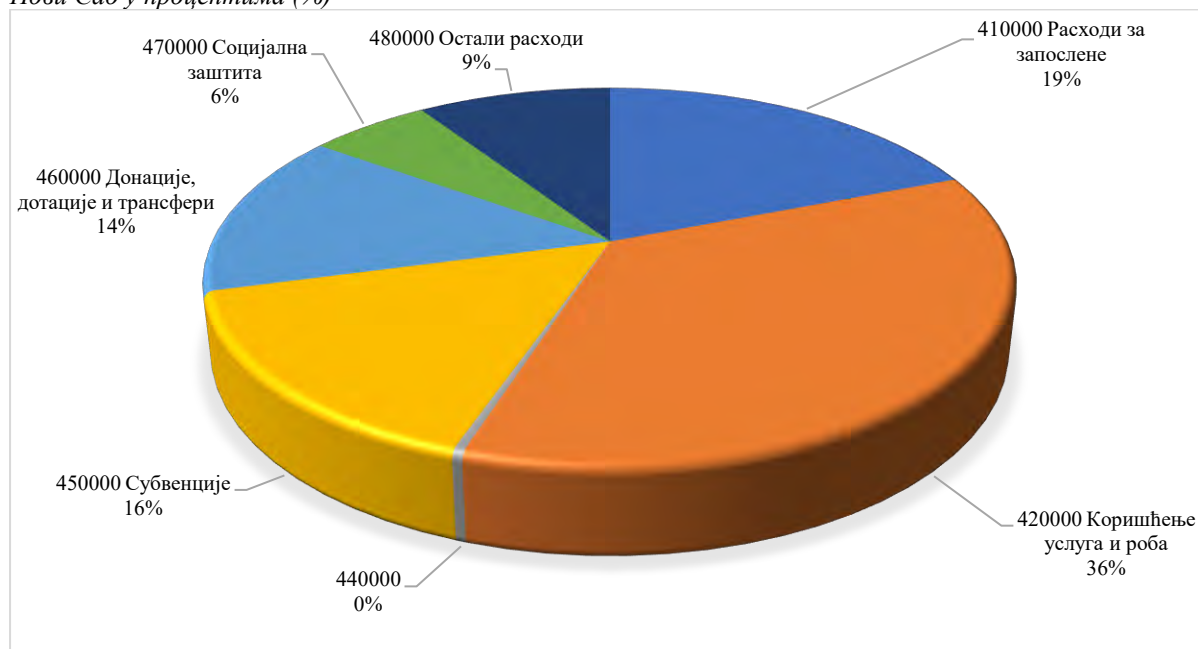
2.3.1.4. Текући расходи

Табела број 11: Текући расходи

у хиљадама динара

Редни број	Категорија	Опис	Планирани расходи	Извршени расходи	% Извршења
1	2	3	4	5	6
1	410000	Расходи за запослене	6.118.776	6.010.148	98
2	420000	Коришћење услуга и роба	12.975.509	11.304.993	87
3	440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	148.454	114.198	77
4	450000	Субвенције	5.288.005	4.890.623	92
5	460000	Донације, дотације и трансфери	4.952.525	4.437.707	90
6	470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.913.495	1.833.644	96
7	480000	Остали расходи	3.003.545	2.924.511	97
		Укупно текући расходи	34.400.309	31.515.824	92

Графикон број 2 : Учешће појединачних расхода у укупно извршеним расходима у 2023. години у Граду Новом Саду у процентима (%)



2.3.1.4.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група- 411000

Група конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи аналитичка конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте.

Табела број 12: Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Скупштина Града	7.527	7.527	6.951	6.951	92	100
2	Градско веће	21.404	21.899	21.896	21.896	100	100
3	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	262.609	279.164	279.091	279.091	100	100
4	ГУ за опште послове	198.783	197.393	197.376	197.376	100	100



5	Служба за заједничке послове	176.776	177.777	177.776	177.776	100	100
6	ГУ за инспекцијске послове	318.480	343.572	343.555	343.555	100	100
7	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	2.187.082	2.229.502	2.229.475	2.229.475	100	100
8	Музеј Града Новог Сада	54.679	53.279	53.160	53.160	100	100
9	Градска библиотека Нови Сад	91.940	90.100	89.841	89.841	99	100
10	Укупно организационе јединице	3.319.280	3.400.213	3.399.121	3.399.121	100	100
11	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 411000	4.615.541	4.722.157	4.708.178	4.708.178	100	100

Укупни расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) су планирани у износу од 4.722.157 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име плата, додатака и накнада запослених (зараде) Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 4.708.178 хиљада динара.

Број запослених

У 2023. години укупан број запослених лица код директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада износио је 4.190 лица од којих је 1.408 лица радно ангажовано код директних корисника, а 2.782 лица код индиректних корисника буџета Града Новог Сада.

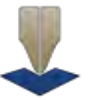
Структура радно ангажованих лица је следећа:

- 32 изабрана лица,
- 71 постављених лица,
- 843 лица запослених на одређено време и
- 3.244 лице запослено на неодређено време.

У табеларном прегледу дата је структура запослених лица по директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада.

Табела број 13: Структура запослених лица по директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

Назив буџетског корисника	Број изабраних лица	Број именованих лица	Број постављених лица	Број запослених на одређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених (директни и индиректни корисници)
01 Скупштина града	1		2			3
02 Градоначелник	2					2
03 Градско веће	10					10
04 ГУ за комуналне послове			2	1	26	29
05 ГУ за саобраћај и путеве			2	2	11	15
06 ГУ за урбанизам и грађевинске послове			2	23	56	81
07 ГУ за заштиту животне средине			2	3	16	21
08 ГУ за привреду			2	4	16	22
1 Туристичка организација Града Новог Сада			1	1	13	15
09 ГУ за финансије			2	8	41	51



10	ГУ за образовање			2	4	17	23
1	ПУ "Радосно детињство"	1			576	1.841	2.418
11	ГУ за културу			2	9	14	25
1	Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада			1	1	24	26
2	Историјски архив Града Новог Сада			1	5	17	23
3	Градска библиотека			1	6	77	84
4	"Културни центар Новог Сада"			1	0	29	30
5	Новосадско позориште "Ujvideki szinhaz" Нови Сад			1	2	41	44
6	Позориште младих Нови Сад			1	9	32	42
7	Стеријино позорје Нови Сад			1	0	11	12
8	Мађарски културни центар "Петефи Шандор" Нови Сад			1	0	3	4
9	Новосадски дечији културни центар Нови Сад			1	0	6	7
10	Музеј Града Новог Сада			1	4	35	40
11	Установа за израду таписерије "Атеље 61" Петроварадин			1	0	12	13
12	Установа за културу "Младост" Футог			1	0	15	16
13	Установа за културу "Кисач" Кисач			1	1	2	4
14	Културни центар Руменка			1	0	3	4
12	ГУ за спорт и омладину			2	2	9	13
13	ГУ за здравство			2	1	3	6
14	ГУ за социјалну и дечију заштиту			2	8	40	50
15	ГУ за инспекцијске послове			2	63	162	227
16	ГУ за опште послове			2	21	146	169
1	Месне заједнице						0
17	ГУ за прописе			1	1	6	8
18	Биро за пружање правне помоћи Града Новог Сада			2	0	2	4
19	Служба за заједничке послове			2	14	151	167
20	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције			2	24	170	196
21	ГУ за имовину и имовинско-правне послове			2	19	47	68
22	Служба извршних органа Града Новог Сада			11	3	66	80
23	Служба за интерну ревизију			2	1	3	6



24	Служба Скупштине Града Новог Сада			1	7	19	27
25	Градска пореска управа			2	19	47	68
26	Локални омбудсман			1	0	4	5
27	Правобранилаштво Града Новог Сада	18			1	7	26
28	Дирекција за робне резерве			2	0	4	6
Укупно директни корисници Града Новог Сада		31	0	56	238	1083	1.408
Укупно индиректни корисници Града Новог Сада		1	0	15	605	2.161	2.782
Укупно (директни и индиректни)							4.190

У 2023. години директни и индиректни корисници буџета Града Новог Сада исплатили су 12 плата почев од плате за јануар 2023. године, закључно са исплаћеном платом за децембар 2023. године.

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета Града Новог Сада:

Директни корисници буџетских средстава Града Новог Сада:

У поступку ревизије узорковали смо расходе за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 573.051 хиљада динара, код следећих директних буџетских корисника: Скупштина града, Градско веће, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за опште послове, Служба за заједничке послове и Градска управа за инспекцијске послове.

Анализа обрачуна плата, додатака и накнада

Обрачун и исплату плате, додатака и накнада запосленима за све директне кориснике буџета Града Новог Сада врши Градска управа за финансије, Сектор за трезор, Одељење за буџетско рачуноводство и извештавање. Документациону основу за обрачун и исплату плата чине: листе присутности, решења о заснивању радног односа, решења о постављењу, решења о утврђивању коефицијената, као и Уговори о раду за намештенике, извештаји о спречености за рад, решења о прековременом раду, решења о годишњем одмору, решења о плаћеном одсуству и др.

Евиденција присуства на раду

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да се обрачун и исплата плата, додатака и накнада врше на основу листа присуства које се воде по градским управама и службама, и које су потписане од стране руководиоца органа.

Коефицијенти за обрачун и исплату плате

Коефицијенти за обрачун и исплату плате прописани су Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и запослене⁵⁰. Увидом у узорковану документацију за обрачун и исплату плата за месеце август и децембар 2023. године утврдили смо да су за обрачун и исплату плате изабраних, постављених и запослених лица примењени коефицијенти утврђени појединачним Решењима о утврђивању коефицијената, као и Уговорима о раду за намештенике.

Основице за обрачун и исплату плате

За обрачун и исплату плате за изабрана лица, постављена лица и запослене примењене су основице утврђене Закључком Владе РС⁵¹.

⁵⁰ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/06, 29/09, 40/12 и 53/16

⁵¹ 05 Број 121-11134/2022 од 29.12.2022. године



Додаци на плату

Додатак по основу временаведеног на раду (минули рад)

Директни корисници су обрачун и исплату додатка по основу временаведеног на раду вршили у износу од 0,4% од основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно органу локалне самоуправе, независно од тога у ком органу је запослени радио.

Додатак по основу прековременог рада

Обрачун и исплата додатка по основу прековременог рада вршена је у висини 26% од основице, на основу Решења о прековременом раду која су потписана од стране руководиоца органа.

Накнаде плате

Обрачун и исплату накнаде плате за време одсуствовања запослених са рада на дан празника који је нерадни дан и за дане коришћења годишњег одмора обрачунавала се и исплаћивала у висини 100% просечне плате запосленог у претходних 12 месеци. Обрачун и исплата накнаде плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана вршена је у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

Индиректни корисници буџетских средстава Града Новог Сада

1) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених планирани су у износу од 2.229.502 хиљада динара, а расходи су извршени у износу од 2.229.475 хиљада динара, и то: за плате по основу цене рада 1.784.576 хиљада динара, додатак за рад на над државног и верског празника 55.324 хиљада динара, додатак за рад ноћу 6.624 хиљаде динара, додатак за времеведено на раду (минули рад) 25.482 хиљаде динара, накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 78.592 хиљаде динара, накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 257.316 хиљада динара и остали додаци и накнаде запосленима 21.561 хиљада динара.

Евиденција о присуству на послу

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да се обрачун и исплата плата врше на основу месечних евиденционих листа о присутности запослених на послу, које се воде по вртићима и потписане су од стране руководиоца вртића.

Коефицијенти за обрачун и исплату плате

Коефицијенти за обрачун и исплату плата прописани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Радосно детињство“⁵². Увидом у узорковану рачуноводствену документацију за обрачун и исплату плата за месеце август и децембар 2023. године утврдили смо да је обрачун плата вршен применом коефицијената утврђених Уговорима о раду, као и Анексима Уговора о раду.

Основица за обрачун и исплату плате

За обрачун и исплату плата примењена је основица која је у складу са основицом прописаном Закључком Владе Републике Србије за предшколско образовање⁵³.

Додаци на плату

Минули рад

Предшколска установа „Радосно детињство“ је обрачун и исплату додатка на плату по основу временаведеног на раду вршила у висини од 0,4% од основице.

Додатак за рад ноћу

⁵² Деловодни број 571/01 од 03.02.2023. године..... 6103/01 од 12.10.2023. године

⁵³ 05 број 121-11120/2022 од 29.децембра 2022. године и 05 број 1218545/2023 од 18.09.2023. године



Предшколска установа „Радосно детињство“ је додатак за рад ноћу обрачунавала и исплаћивала на основу Решења, у висини 50% од основице.

Накнада плате

Обрачун и исплату накнаде плате за време одсуствовања запослених са рада на дан празника који је нерадни дан и за дане коришћења годишњег одмора обрачунавала се и исплаћивала у висини 100% просечне плате запосленог у претходних 12 месеци. Обрачун и исплата накнаде плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана вршена је у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

2) Музеј Града Новог Сада

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених планирани су у износу од 53.279 хиљада динара, а извршени су расходи у износу од 53.160 хиљада динара, и то: за плате по основу цене рада 32.331 хиљада динара, додатак за рад на над државног и верског празника 208 хиљада динара, додатак за рад ноћу 289 хиљада динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 2.230 хиљада динара, накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 743 хиљаде динара, накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 6.821 хиљада динара и остали додаци и накнаде запосленима 10.538 хиљада динара.

Евиденција о присуству на послу

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да се обрачун и исплата плата врше на основу месечних евиденционих листа о присуство и одсуству запослених на послу које су потписане од стране одговорних лица.

Коефицијенти за обрачун и исплату плате

Увидом у узорковану рачуноводствену документацију за обрачун и исплату плата за месеце август и децембар 2023. године утврдили смо да је обрачун плата вршен применом коефицијената утврђених Уговорима о раду као и Анексима Уговора о раду.

Основица за обрачун и исплату плате

За обрачун и исплату плата примењена је основица која је у складу са основицом прописаном Закључком Владе Републике Србије за установе културе чији је оснивач локална власт.

Додаци на плату

Минули рад

Обрачун и исплата додатка на плату по основу времена проведеног на раду вршена је у висини од 0,4% од основице.

Накнада плате

Обрачун и исплату накнада плате за време одсуствовања запослених са рада на дан празника који је нерадни дан и за дане коришћења годишњег одмора обрачунавала се и исплаћивала у висини 100% просечне плате запосленог у претходних 12 месеци. Обрачун и исплата накнаде плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана вршена је у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

3) Градска библиотека Нови Сад

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених планирани су у износу од 90.100 хиљада динара, а расходи су извршени у износу од 89.841 хиљада динара, и то: за плате по основу цене рада 69.415 хиљада динара, додатак за рад на дан државног и верског празника 65 хиљада динара, додатак за рад ноћу 163 хиљаде динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 4.069 хиљада динара, накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 2.816 хиљада динара, накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег



одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа 13.313 хиљада динара.

Евиденција о присуству на послу

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да се обрачун и исплата плата врше на основу месечних евиденционих листа о присуство и одсуству запослених на послу које су потписане од стране одговорних лица.

Коефицијенти за обрачун и исплату плате

Увидом у узорковану рачуноводствену документацију за обрачун и исплату плата за месеце август и децембар 2023. године утврдили смо да је обрачун плата вршен применом коефицијената утврђених Уговорима о раду као и Анексима Уговора о раду.

Основица за обрачун и исплату плате

За обрачун и исплату плата примењена је основица која је у складу са основицом прописаном Закључком Владе Републике Србије за установе културе чији је оснивач локална власт.

Додаци на плату

Минули рад

Градска библиотека је у току 2023. године обрачун и исплата додатка на плату по основу времена проведеног на раду извршила у висини од 0,4% од основице.

Накнада плате

Обрачун и исплату накнада плате за време одсуствовања запослених са рада на дан празника који је нерадни дан и за дане коришћења годишњег одмора обрачунавала се и исплаћивала у висини 100% просечне плате запосленог у претходних 12 месеци. Обрачун и исплата накнаде плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана вршена је у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група - 412000

У оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца евидентирају се социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца, који нису саставни део бруто плата или појединачних давања која се обезбеђују запосленом по другом основу.

Табела број 14 : Социјални доприноси на терет послодавца у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Скупштина Града	1.140	1.141	1.053	1.053	92	100
2	Градско веће	3.243	3.322	3.318	3.318	100	100
3	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	39.785	42.300	42.285	42.285	100	100
4	ГУ за опште послове	30.116	29.916	29.903	29.903	100	100
5	Служба за заједничке послове	26.782	26.936	26.933	26.933	100	100
6	ГУ за инспекцијске послове	48.250	52.083	52.076	52.076	100	100



7	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	331.343	337.873	337.859	337.859	100	100
8	Музеј Града Новог Сада	8.386	8.174	8.054	8.054	98	100
9	Градска библиотека Нови Сад	13.929	13.650	13.615	13.615	100	100
10	Укупно организационе јединице	502.974	515.395	515.096	515.096	100	100
11	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 412000	699.254	716.791	714.124	714.124	100	100

Укупни расходи за социјалне доприносе на терет послодавца су планирани у износу од 716.791 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи за социјалне доприносе на терет послодавца Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 714.124 хиљаде динара.

Директни корисници буџетских средстава Града Новог Сада

У поступку ревизије узорковали смо расходе за социјалне доприносе на терет послодавца, код следећих директних буџетских корисника: Скупштина града, Градско веће, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за опште послове, Служба за заједничке послове и Градска управа за инспекцијске послове.

Социјални доприноси на терет послодавца су обрачунати применом стопа прописаних чланом 44 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање⁵⁴ на укупно исплаћене плате, додатке и накнаде запослених (зараде).

Индиректни корисници буџетских средстава Града Новог Сада

1) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Расходи за социјалне доприносе на терет послодавца планирани су у износу од 337.873 хиљаде динара, а расходи су извршени у износу од 337.859 хиљада динара.

Социјални доприноси на терет послодавца су обрачунати применом стопа прописаних чланом 44 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање на укупно исплаћене плате, додатке и накнаде запослених (зараде).

2) Музеј Града Новог Сада

Расходи за социјалне доприносе на терет послодавца планирани су у износу од 8.174 хиљаде динара, а расходи су извршени у износу од 8.054 хиљаде динара.

Социјални доприноси на терет послодавца су обрачунати применом стопа прописаних чланом 44 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање на укупно исплаћене плате, додатке и накнаде запослених (зараде).

3) Градска библиотека Нови Сад

Расходи за социјалне доприносе на терет послодавца планирани су у износу од 13.650 хиљада динара, а расходи су извршени у износу од 13.615 хиљада динара.

Социјални доприноси на терет послодавца су обрачунати применом стопа прописаних чланом 44 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање на укупно исплаћене плате, додатке и накнаде запослених (зараде).

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

⁵⁴ „Службени гласник РС, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011.....6/2024-ускљњени дин.изн.



2.3.1.4.3. Накнаде у натури, група - 413000

Група конта 413000 – Накнаде у натури садржи синтетичка конта на којима се књиже накнаде за добра и услуге одређене новчане вредности које се дају запосленима, уколико је то прописано.

Табела број 15: Накнаде у натури

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Градска управа за опште послове	4.600	4.600	3.004	3.004	65	100
2	Предшколска установа „Радосно детињство“	40.150	37.750	37.630	37.630	99	100
3	Укупно организационе јединице	44.750	42.350	40.634	40.634	96	100
4	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 413000	68.755	66.983	58.864	58.864	88	100

На групи конта 413000 – Накнаде у натури планирани су расходи у укупном износу 66.983 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи за накнаде у натури Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 58.864 хиљаде динара. У поступку ревизије смо узорковали накнаде у натури у укупном износу од 2.595 хиљада динара који се односе на превоз на посао и са посла (маркице).

1) Градска управа за опште послове

Расходи су извршени у укупном износу од 3.004 хиљаде динара.

Превоз на посао и са посла (маркице) (413151) је исказан у укупном износу од 2.664 хиљаде динара. У поступку ревизије узорковали смо расходе у износу од 225 хиљада динара, који су извршени по рачуну ЈГСП „Нови Сад“ за куповину маркица за превоз запослених.

Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да је Градска управа за опште послове обавезе по основу нето накнада запосленима које су исплаћене по рачуну добављача у укупном износу од 225 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 232100-Обавезе по основу нето накнада запосленима уместо на синтетичком конту 252100-Добављачи у земљи, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

2) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 37.750 хиљада динара, а извршени су расходи у износу од 37.630 хиљада динара, и то: за поклоне за децу запослених (413142) у износу од 8.510 хиљада динара и за превоз на посао и са посла (413151) у износу од 29.120 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврдили смо да су расходи извршени за куповину маркица за превоз запослених.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 413000 – Накнаде у натури нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.4. Социјална давања запосленима, група - 414000

Група 414000 - Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима се књиже исплате накнада које иду на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.



Табела број 16 : Социјална давања запосленима у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служба за заједничке послове	16.900	16.900	11.184	11.184	66	100
2	ГУ за инспекцијске послове	17.250	17.250	13.860	13.860	80	100
3	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	199.903	191.903	191.339	191.339	99	100
4	Укупно организационе јединице	234.053	226.053	216.383	216.383	96	100
5	УКУПНО ГРАД НОВИ САД – Група 414000	358.861	354.811	306.304	306.304	87	100

На групи конта 414000 – Социјална давања запосленима планирани су расходи у укупном износу 354.811 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи за социјална давања запосленима Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 306.304 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали социјална давања запосленима у укупном износу од 161.637 хиљада динара која се односе на отпремнине приликом одласка у пензију и на остале помоћи запосленим радницима.

1) Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је планирала расходе за социјална давања запосленима у износу од 16.900 хиљада динара, а извршени су расходи у износу од 11.183 хиљаде динара.

Отпремнина приликом одласка у пензију је исказана у укупном износу од 1.349 хиљада динара. У поступку ревизије тестирали смо расходе који су извршени за исплату отпремнине приликом одласка у пензију. Расходи су извршени на основу Решења⁵⁵ које је донето од стране в.д. шефа Службе.

Остале помоћи запосленим радницима су исказане у укупном износу од 7.467 хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су расходи евидентирани на основу Решења о исплати солидарне помоћи свим запосленима, које је донето на основу Закључка Градоначелника⁵⁶.

2) Градска управа за инспекцијске послове

Градска управа за инспекцијске послове је планирала расходе за социјална давања запосленима у износу од 17.250 хиљада динара, а извршени су расходи у износу од 13.860 хиљада динара.

Отпремнина приликом одласка у пензију је исказана у износу од 2.091 хиљада динара. У току вршења ревизије тестирали смо расходе који су извршени за исплату отпремнине приликом одласка у пензију. Расходи су извршени на основу Решења⁵⁷ које је донето од стране в.д. начелника.

3) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Предшколска установа је планирала расходе за социјална давања запосленима у износу од 191.903 хиљаде динара, а извршени су расходи у износу од 191.339 хиљада динара.

Остале помоћи запосленим радницима су исказане у укупном износу од 164.332 хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на име исплаћене солидарне помоћи запосленима у

⁵⁵ Деловодни број XIX-031-1/2023-342 од 01.12.2023. године

⁵⁶ Деловодни број 021-2/2023-310-II од 01.12.2023. године

⁵⁷ Деловодни број XIV-118/2023-43-1 од 0.11.2023. године



Предшколској установи „Радосно детињство“. Исплата је извршена на основу Закључка Градоначелника⁵⁸ и Одлуке⁵⁹ директорице о исплати.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 414000 – Социјална давања запосленима нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.5. Накнаде трошкова за запослене, група – 415000

Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетичка конта на којима се књиже истоимени расходи.

Табела број 17: Накнаде трошкова за запослене у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служба за заједничке послове	6.000	6.000	4.044	4.044	67	100
2	ГУ за инспекцијске послове	11.300	11.300	9.511	9.511	84	100
3	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	50.200	48.300	48.225	48.225	100	100
4	Новосадско позориште „UJVIDEKI SZINHAZ“	1.842	1.842	1.561	1.561	85	100
5	Укупно организационе јединице	69.342	67.442	63.341	63.341	94	100
6	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 415000	111.014	109.680	94.192	94.192	86	100

На групи конта 415000 – Накнаде трошкова за запослене планирани су расходи у укупном износу 109.680 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи за накнаде трошкова за запослене Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 94.192 хиљаде динара. У поступку ревизије смо узорковали накнаде трошкова за запослене у укупном износу од 5.893 хиљаде динара које се односе на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у новцу.

1) Служба за заједничке послове

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 6.000 хиљада динара, а извршен је расход у укупном износу од 4.044 хиљаде динара, који се у целости односи на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврдили смо да су расходи извршени на име трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у новцу, за запослене у Служби за заједничке послове, у висине цене месечне претплатне карте сразмерно данима доласка и одласка са рада. На износ исплаћене накнаде обрачунат је и плаћен порез на доходак грађана по стопи од 10% сагласно члану 16 Закона о порезу на доходак грађана⁶⁰.

2) Градска управа за инспекцијске послове

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 11.300 хиљада динара, а извршен је расход у укупном износу од 9.511 хиљада динара, који се у целости односи на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

⁵⁸ Деловодни број 6-2/2023-249-II од 4.04.2023 и 6-2/2023-744-II од 01.12.2023. године

⁵⁹ Деловодни број 1754/02 од 6.04.2023. године и 732102 од 04.12.2023. године

⁶⁰ „Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004.....6/2024



Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврдили смо да су расходи извршени на име трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у новцу, за запослене у Градској управи за инспекцијске послове. Обрачун је вршен на основу списка запослених, броја дана присуства на раду, зоне у градском или приградском саобраћају и потврде о цени аутобуског превоза. На износ исплаћене накнаде обрачунат је и плаћен порез на доходак грађана по стопи од 10% сагласно члану 16 Закона о порезу на доходак грађана.

3) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 48.300 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 48.225 хиљада динара, који се у целости односи на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су расходи извршени на име трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у новцу, за запослене у Предшколској установи „Радосно детињство“. Обрачун је вршен на основу списка запослених, броја дана присуства на раду, зоне у градском или приградском саобраћају и потврде о цени аутобуског превоза. Накнада је обрачуната само за дане доласка и одласка са рада. За исплаћену накнаду трошкова за превоз на посао и са посла обрачунат је и плаћен порез на доходак грађана у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

4) Новосадско позориште „Ujvideki szinhaz“

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 1.842 хиљаде динара, а извршен је расход у износу од 1.561 хиљада динара, који се у целости односи на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Обрачун месечне накнаде за превоз вршен је на основу списка запослених, броја дана проведених на раду, релацији коју запослени користи. Накнада је обрачуната у висини цене месечне претплатне карте сразмерно данима присуства на послу. На износ исплаћене накнаде изнад неопорезивог износа обрачунат је и плаћен порез на доходак грађана сагласно члану 18 став 1 тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 415000 – Накнаде трошкова за запослене нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.6. Награде запосленима и остали посебни расходи, група – 416000

На овој економској класификацији евидентиране су исплате награда запосленима, бонуси и накнаде члановима комисија.

Табела број 18: Награде запосленима и остали посебни расходи у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Скупштина Града	7.200	12.700	10.726	10.726	84	100
2	ГУ за заштиту животне средине	10.746	10.746	9.133	9.133	85	100
3	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	21.121	21.121	20.553	20.553	97	100
4	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	46.000	46.000	43.839	43.839	95	100
5	Укупно организационе јединице	85.067	90.567	84.251	84.251	93	100
6	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 416000	140.864	148.354	128.486	128.486	88	100



Град Нови Сад је планирао расходе на групи 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи износу од 148.354 хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи за награде запосленима и остале посебне расходе Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 128.486 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали награде запосленима и остале посебне расходе у укупном износу од 13.300 хиљада динара, који се односе на јубиларне награде за запослене и накнаде члановима комисија.

1) Скупштина града

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 12.700 хиљада, а извршен је расход у износу од 10.726 хиљада динара, и то: за јубиларне награде запосленима у износу од 91 хиљада динара и за накнаде члановима комисија у износу од 10.635 хиљада динара. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су расходи извршени за исплаћене накнаде члановима стручног тима за обављање стручних и организационих послова за потребе Градске изборне комисије Града Новог Сада, у складу са Одлуком о начину утврђивања и висини накнаде за рад запослених у Градским управама и службама ангажованим за обављање послова за Градску изборну комисију Града Новог Сада на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

2) Градска управа за заштиту животне средине

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 10.746 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 9.133 хиљада динара.

У току вршења ревизије узорковали смо расходе у износу од 1.828 хиљада динара који су евидентирани на основу исплаћене накнаде члановима комисије за унапређење циркуларне економије за реализацију Партнерског споразума – Програм доживотног учења у оквиру „Еразмус+“ програма. Исплата је извршена на основу Закључка⁶¹ и Извештаја пројектног тима о реализованим активностима из извора 56-финансијска помоћ ЕУ.

Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Градска управа за заштиту животне средине није успоставила ефикасан систем интерних контрола јер је Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода у укупном износу од 1.184 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, уместо на синтетичком конту 233100 – Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода; Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе у укупном износу од 292 хиљаде динара у пословним књигама је евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи уместо на синтетичком конту 233200 – Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе, док је Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе у укупном износу од 351 хиљада динара у пословним књигама евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи, уместо на синтетичком конту 233300 – Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

3) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 21.121 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 20.553 хиљада динара, и то: за јубиларне награде 1.999 хиљада динара, остале награде запосленима 421 хиљада динара и за накнаде члановима комисија 18.133 хиљада динара.

⁶¹ Деловодни број 401-3/2023-244-1-II од 15.12.2023. године



У поступку ревизије узорковали смо накнаде члановима Радне групе (за месец децембар 2023. године) чији је задатак да приликом припреме инвестиције изврши проверу постојања одговарајућег планског документа, иницира израду неопходног планског документа за реализацију инвестиције, прати и врши контролу благовременог уношења података у резиг, евидентира изведене објекте за које није извршен технички пријем и исходована употребна дозвола и иницира даље активности у циљу исходовања употребне дозволе за предметне објекте. Ова врста накнаде члановима Радне групе исплаћена је на основу Решења о образовању и именовању Радне групе и Закључка Градског већа⁶².

Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције није успоставила ефикасан систем интерних контрола јер је Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода у укупном износу од 641 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 237300 – Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору уместо на синтетичком конту 233100 – Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода; Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе у износу од 349 хиљада динара евидентирала је на синтетичком конту 237400 – Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору уместо на синтетичком конту 233200 – Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру.

4) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 46.000 хиљада динара, а извршен је расход у износу од 43.839 хиљада динара, који се у целости односи на јубиларне награде.

У поступку ревизије узорковали смо јубиларне награде за 10,20,30 и 35 година радног стажа и утврдили да су јубиларне награде обрачунате и исплаћене на основу Решења директора Предшколске установе са припадајућим порезима.

2.3.1.4.7. Стални трошкови, група – 421000

На овој економској класификацији евидентирани су трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. Расходи за сталне трошкове приказани су у следећој табели:

Табела број 19: Стални трошкови у хиљадама динара

Р.бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за комуналне послове	999.057	999.016	964.689	964.689	97	100
2	Служба за заједничке послове	293.068	293.068	234.814	234.814	80	100
3	ГУ за имовину и имовинско правне послове	344.435	344.435	202.314	202.314	59	100
4	Предшколска установа Радосно детињство Нови Сад	263.866	240.366	237.053	237.053	99	100
5	Новосадско позориште	17.842	17.842	15.870	15.870	89	100
6	Укупно организационе јединице	1.918.268	1.894.727	1.654.740	1.654.740	87	100

⁶² Број: 021-7/2022-1748-II од 18.02.2022. године



7	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 421000	2.284.440	2.262.540	1.928.467	1.928.467	85	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 421000 – Стални трошкови у укупном износу 2.262.540 хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи за сталне трошкове Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 1.928.467 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали сталне трошкове у укупном износу од 309.276 хиљада динара, и то: енергетске услуге и комуналне услуге.

1) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове је извршила расходе по основу сталних трошкови у износу од 964.689 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на енергетске услуге се односи 466.967 хиљада динара, на комуналне се односи 497.589 хиљада динара и на трошкове осигурања 133 хиљаде динара.

Енергетске услуге су евидентирани у укупном износу од 466.967 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 189.923 хиљада динара која се односи на плаћање електричне енергије за јавну расвету за месеце јануар, фебруар, април, мај и октобар 2023. године, добављачу ЈП „Електропривреда Србије“ Београд. Плаћање је извршено на основу фактура.

Комуналне услуге су евидентирани у укупном износу од 497.589 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 108.634 хиљада динара која се односи на плаћање трошкова одржавања хигијене добављачу ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад. Са добављачем је закључен уговор, а плаћање је вршено на основу предрачуна и фактура.

2) Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је извршила расходе по основу сталних трошкови у износу од 234.814 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, 25 хиљада динара се односи на трошкове платног промета и банкарских услуга, 57.733 хиљаде динара на енергетске услуге, 8.935 хиљада динара на комуналне услуге, 68.581 хиљада динара на услуге комуникација, 21.871 хиљада динара на трошкове осигурања, 55.254 хиљада динара на закуп имовине и опреме и 22.415 хиљада динара на остале трошкове.

Енергетске услуге су евидентирани у укупном износу од 57.733 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 2.057 хиљада динара која се односи на плаћање рачуна за електричну енергију за октобар 2023. године, добављачу ЈП „Електропривреда Србије“ Београд. Плаћање је вршено на основу фактуре.

3) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је извршила расходе по основу сталних трошкови у износу од 202.314 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, 86.682 хиљаде динара се односи на енергетске услуге, 98.354 хиљада динара на комуналне услуге, 60 хиљада динара на услуге комуникација, 16.338 хиљада динара на трошкове осигурања (синтетички конто 4215) и 880 хиљада динара на остале трошкове.

Енергетске услуге су евидентирани у укупном износу од 86.682 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 1.894 хиљада динара која се односи на плаћање рачуна за гас за месец фебруар 2023. године добављачу „Cestor-Veks“ д.о.о. Београд. Плаћање је вршено на основу фактуре, а са добављачем је закључен уговор за набавку природног гаса.

4) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад је извршила расходе по основу сталних трошкови у износу од 237.053 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода на трошкове платног промета и банкарских услуга се односи 3.773 хиљаде динара, на енергетске услуге 152.150 хиљада динара, на комуналне услуге 56.747 хиљада динара, на услуге комуникација 6.277 хиљада динара, на трошкове осигурања 17.725 хиљада динара и на закуп имовине и опреме 381 хиљада динара.



Енергетске услуге су евидентирани у укупном износу од 152.150 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 6.384 хиљада динара која се односи на плаћање рачуна за електричну енергију за месец март 2023. године добављачу ЈП „Електродистрибуција Србије“ а.д. Београд. Са добављачем је закључен уговор, а плаћање је извршено на основу фактуре.

5) Новосадско позориште

Новосадско позориште је извршило расходе по основу сталних трошкови у износу од 15.871 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода на трошкове платног промета и банкарских услуга се односи 220 хиљада динара, на енергетске услуге 4.242 хиљаде динара, на комуналне услуге 5.378 хиљада динара, на услуге комуникација 495 хиљада динара, на трошкове осигурања 621 хиљада динара, на закуп имовине и опреме 4.907 хиљада динара и на остале трошкове осам хиљада динара.

Комуналне услуге су евидентирани у укупном износу од 5.378 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 384 хиљаде динара која се односи на услуге обезбеђења за месец децембар 2023. године. Плаћање је извршено по предрачуну, а добављач је испоставио рачун.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 421000 – Стални трошкови нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.8. Услуге по уговору, група - 423000

Група конта 423000 – Услуге по уговору садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге. Расходи за услуге по уговору приказани су у следећој табели:

Табела број 20: Услуге по уговору у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Скупштина Града	146.290	140.790	122.345	122.345	87	100
2	ГУ за комуналне послове	390.320	389.800	370.579	370.579	95	100
3	Служба за заједничке послове	244.918	244.918	197.069	197.069	80	100
4	Завод за заштиту споменика културе	238.183	306.411	147.585	104.825	34	71
5	Културни центар	149.225	149.485	139.205	139.205	93	100
6	Туристичка организација	79.771	79.771	67.256	67.256	84	100
7	Укупно организационе јединице	1.248.707	1.311.175	1.044.039	1.001.279	76	96
8	УКУПНО ГРАД НОВИ САД -Група 423000	1.731.706	1.936.140	1.460.677	1.417.917	73	97

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 423000 – Услуге по уговору у укупном износу 1.936.140 хиљада динара динара, док су у консолидованом финансијском извештају услуге по уговору исказане у износу од 1.460.677 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за услуге по уговору у укупном



износу од 126.465 хиљада динара, и то: услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

1) Скупштина града

Скупштина града је извршила расходе по основу услуга по уговору у износу од 122.345 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на административне услуге се односи 116 хиљада динара, на стручне услуге 113.464 хиљаде динара, на репрезентацију 6.544 хиљаде динара и на остале опште услуге 2.221 хиљада динара.

Стручне услуге су евидентирани у укупном износу од 113.464 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 4.955 хиљада динара, која се односи на исплаћене накнаде за присуствовање седницама Скупштине Града, радних тела и одборничких група, одборнички додатак и накнаде одборницима за рад у комисијама за месец фебруар 2023. године. Уз документацију су приложени одговарајући обрачуни и спискови лица, обрачун одборничког додатка, обрачун за рад у комисијама и спискови лица.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове је извршила расходе по основу услуга по уговору у износу од 370.579 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на услуге образовања и усавршавања запослених се односи 10 хиљада динара, на услуге информисања 200 хиљада динара, на стручне услуге 7.283 хиљаде динара и на остале опште услуге 363.086 хиљада динара.

Остале опште услуге су евидентирани у укупном износу од 363.086 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 44.203 хиљаде динара, и то: 1) износ од 23.520 хиљада динара за услуге монтаже свечане расвете, на основу закљученог уговора и испостављеног рачуна од ЈКП „Стан“ Нови Сад; 2) износ од 10.416 хиљада динара за услугу на уклањању дивљих депонија за месец фебруар 2023. године, на основу закљученог уговора и испостављеног рачуна од ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и 3) износ од 10.267 хиљада динара за услугу одржавања хигијене поводом јавних манифестација за време трајања „ЕХИТ“ фестивала, на основу закљученог уговора и испостављеног рачуна од ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

3) Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је извршила расходе по основу услуга по уговору у износу од 197.069 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на компјутерске услуге се односи 63.173 хиљаде динара, на услуге образовања и усавршавања запослених 2.291 хиљада динара, на услуге информисања 10.988 хиљада динара, на стручне услуге 54.513 хиљада динара и на остале опште услуге 66.104 хиљаде динара.

Остале опште услуге су евидентирани у укупном износу од 66.104 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 29.501 хиљада динара, и то: 1) износ од 20.755 хиљада динара за одржавање хигијене за период април – новембар 2023. године, у објектима које користе органи, посебне организације и службе Града Новог Сада, на основу закљученог уговора и испостављених фактура од „Ревност“ а.д. Нови Сад и 2) износ од 8.746 хиљада динара за одржавање хигијене у објектима које користе органи, посебне организације и службе Града Новог Сада, за период децембар 2022. године – март 2023. године, на основу закљученог уговора и испостављених фактура од „MD Facility“ д.о.о. Београд.



4) Завод за заштиту споменика културе

Завод за заштиту споменика културе је извршио расходе по основу услуга по уговору у износу од 147.585 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на административне услуге се односи 2.093 хиљаде динара, на компјутерске услуге 1.520 хиљада динара, на услуге образовања и усавршавања запослених 126 хиљада динара, на услуге информисања 1.193 хиљаде динара, на стручне услуге 57.513 хиљада динара, на услуге за домаћинство и угоститељство 488 хиљада динара, на услуге репрезентације 532 хиљаде динара и на остале опште услуге 84.120 хиљада динара.

Остале опште услуге су евидентирани у укупном износу од 84.120 хиљада динара.

Узоркована је документација у износу од 42.760 хиљада динара, за услуге на извођењу заштитних археолошких радова на траси изградње двоколосечне пруге, на основу Уговора на извођењу заштитних археолошких радова на траси изградње двоколосечне пруге⁶³. Плаћање је извршено на основу профактуре и фактуре које су издате од „Prima Idea“ д.о.о. Нови Сад.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Завод за заштиту споменика културе неправилно евидентирао расходе, и то:

-Евидентирањем расхода за извођење заштитних археолошких радова на синтетичком конту 423900 – Остале опште услуге, исти су исказани више за 42.760 хиљада динара, док су расходи на синтетичком конту 424900 – Остале специјализоване услуге исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са евидентирањем расхода на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о исказаним расходима.

Препорука број 5

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да неправилно евидентирание расходе на групи konta Услуге по уговору планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

5) Културни центар

Културни центар је извршио расходе по основу услуга по уговору у износу од 139.205 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на административне услуге се односи 1.465 хиљада динара, на компјутерске услуге 1.217 хиљада динара, на услуге образовања и усавршавања запослених 86 хиљада динара, на услуге информисања 16.739 хиљада динара, на стручне услуге 103.441 хиљада динара, на услуге за домаћинство и угоститељство 3.188 хиљада динара, на услуге репрезентације 1.646 хиљада динара и на остале опште услуге 11.423 хиљаде динара.

Стручне услуге су евидентирани у укупном износу од 103.441 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 2.046 хиљада динара, која се односи на накнаде по основу ауторско извођачких уговора и уговора о ауторском делу.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

⁶³ Број 35-3/23-2023 од 07.02.2023. године



6) Туристичка организација

Туристичка организација је извршила расходе по основу услуга по уговору у износу од 67.256 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на административне услуге се односи 625 хиљада динара, на компјутерске услуге 1.154 хиљаде динара, на услуге образовања и усавршавања запослених 474 хиљаде динара, на услуге информисања 46.604 хиљаде динара, на стручне услуге 11.383 хиљаде динара, на услуге за домаћинство и угоститељство 1.073 хиљаде динара, на услуге репрезентације 1.361 хиљада динара и на остале опште услуге 4.582 хиљаде динара.

Услуге информисања су евидентирани у укупном износу од 46.604 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 3.000 хиљада динара, за услуге оглашавања у оквиру првог програма, на основу Уговора са ЈМУ „РТС“ Београд. Плаћање је извршено на основу профактуре која је издата 20.11.2023. године, док је авансни рачун издат 05.12.2023. године. Након испостављених фактура⁶⁴ од ЈМУ „РТС“ Београд у укупном износу од 2.959 хиљада динара, 20.03.2024. године Туристичка организација је упутила захтев за поврат средстава у износу од 41 хиљада динара. Дана 25.03.2024. године ЈМУ „РТС“ Београд је извршио поврат неутрошених средстава.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 423000 – Услуге по уговору нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.9. Специјализоване услуге, група – 424000

Група конта 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи за пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Расходи за специјализоване услуге приказани су у следећој табели:

Табела број 21: Специјализоване услуге у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за комуналне послове	1.682.272	1.694.244	1.687.996	1.687.996	99	100
2	ГУ за заштиту животне средине	203.350	203.350	202.738	202.738	99	100
3	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	282.388	198.670	148.585	130.585	66	88
4	Завод за заштиту споменика културе	542.006	676.619	447.870	490.630	73	109
5	Укупно организационе јединице	2.710.016	2.772.883	2.487.189	2.511.949	91	101
6	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 424000	3.172.236	3.173.944	2.814.111	2.838.871	89	101

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 424000 – Специјализоване услуге у укупном износу 3.173.944 хиљаде динара, док су у консолидованом финансијском извештају специјализоване услуге исказане у износу од 2.814.111 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за специјализоване услуге у укупном износу

⁶⁴ Број 9523000550 од 05.12.2023 и број 1823001270 од 29.12.2023. године



од 602.292 хиљада динара, и то: услуге образовања, културе и спорта, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге.

1) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове је извршила расходе по основу специјализованих услуга у износу од 1.687.996 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на пољопривредне услуге се односи 162.781 хиљада динара, на услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 194.263 хиљаде динара и на остале специјализоване услуге 1.330.952 хиљаде динара.

Расходи за остале специјализоване услуге су евидентирани у укупном износу од 1.330.952 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 449.357 хиљада динара, и то: 1) расход у износу од 374.357 хиљада динара за услугу одржавања јавних зелених површина, на основу закљученог уговора и фактура испостављених од ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и 2) расход у износу од 75.000 хиљада динара за услуге одржавања зеленила на градском гробљу, на основу Уговора са ЈКП „Лисје“ Нови Сад и испостављеног рачуна за извршене услуге.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 424000 – Специјализоване услуге нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2) Градска управа за заштиту животне средине

Градска управа за заштиту животне средине је извршила расходе по основу специјализованих услуга у износу од 202.738 хиљада динара, који се у целости односе на услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге су евидентиране у износу од 202.738 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 54.650 хиљада динара, и то: 1) расход у износу од 32.000 хиљада динара за потребе набавке материјала за реализацију пројекта „Покретне шуме“. Дана 22.06.2023. закључен је Уговор за јавну набавку добара – набавка материјала за потребе реализације пројекта „Покретне шуме/Walking Trees“ са „Greenland Komarov“ д.о.о. Нови Сад укупне вредности 32.000 хиљада динара, чији је предмет набавка садница уобичајеног изгледа и лишћарских садница специфичног изгледа, као и листопадног, зимзеленог шибља и покривача тла. На основу предрачуна⁶⁵ извршена је уплата аванса за потребе набавке материјала у износу од 16.000 хиљада динара, након чега је издат авансни рачун⁶⁶. Дана 28.09.2023. године издата је фактура⁶⁷ на основу које је исплаћен остатак од уговорене вредности у износу од 16.000 хиљада динара и 2) извршен је расход у износу од 22.650 хиљада динара за реализацију пројекта „Санација зеленила на територији Града Новог Сада – I део“ на основу закљученог уговора и испостављеног предрачуна и авансног рачуна од ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад динара.

Откривена неправилност

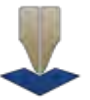
У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Градска управа за заштиту животне средине неправилно евидентирала расходе, и то:

-Евидентирањем расхода за набавку материјала за потребе реализације пројекта „Покретне шуме“ на синтетичком конту 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, исти су исказани више за 32.000 хиљада динара, док су расходи на синтетичком конту 424500 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о

⁶⁵ Број PR 33-23 од 23.06.2023. године

⁶⁶ Број A9-23 од 25.07.2023. године

⁶⁷ Број B55-2023 од 28.09.2023. године



буџетском рачуноводству и са чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са евидентирањем расхода на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о исказаним расходима.

Препорука број 6

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да неправилно евидентирани расходе на групи конта Специјализоване услуге планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

3) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је извршила расходе по основу специјализованих услуга у износу од 148.585 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на услуге очување животне средине, науке и геодетске услуге односи се 25.149 хиљада динара и на остале специјализоване услуге 123.436 хиљада динара.

Остале специјализоване услуге су евидентирани у износу од 123.436 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 38.335 хиљада динара, и то:

1) расход у износу од 20.235 хиљада динара за услугу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта за постављање опреме за напајање аутобуса јавног градског превоза електричном енергијом на основу закљученог уговора, профактуре и авансног рачуна испостављених од „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд.

Према писаној информацији одговорног лица Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, предметни уговор је реализован у периоду април-мај 2023. године, али коначни рачун није постављен на СЕФ, 2) извршен је расход у износу од 18.000 хиљада динара за израду услова и мера заштите за потребе просторно-планске и друге документације на основу закљученог уговора и испостављених фактура од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада. Уз сваку фактуру достављени су услови и мере техничке заштите за потребе просторно-планске документације из Програма уређења грађевинског земљишта у 2023. години.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције неправилно евидентирала расходе, и то:

-Евидентирањем расхода за израду услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада на синтетичком конту 424900 – Остале специјализоване услуге, исти су исказани више за 18.000 хиљада динара, док су издаци на синтетичком конту 515100 – Нематеријална имовина исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом 14 и 15 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са евидентирањем издатака на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о исказаним издацима.

Препорука број 7

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да неправилно евидентирани издатке на групи конта Специјализоване услуге планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Уредбом о буџетском



рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

4) Завод за заштиту споменика културе

Завод за заштиту споменика културе је извршио расходе по основу специјализованих услуга у износу од 447.870 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на услуге образовања, културе и спорта се односи 444.790 хиљада динара, на медицинске услуге 892 хиљаде динара и на услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.188 хиљада динара.

Услуге образовања, културе и спорта су евидентирани у износу од 444.790 хиљада динара. Узорковани су расходи у износу од 59.950 хиљада динара за конзерваторско-рестаураторске радове на обнови уличних фасада и кровова, и то:

1) износ од 29.530 хиљада динара по основу Уговора о јавној набавци радова – конзерваторско-рестаураторских радова на обнови уличних фасада и кровова Града Новог Сада – XX фаза – Дунавска 3 и испостављене профактуре и авансног рачуна од „Prima Idea“ доо Нови Сад.;

2) износ од 15.394 хиљада динара по основу Уговора о јавној набавци радова – конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличних фасада у Алмашком крају – II фаза и испостављеног авансног рачуна и коначног рачуна од „Prima Idea“ доо Нови Сад;

3) износ од 15.026 хиљада динара по основу Уговора о јавној набавци радова – конзерваторско-рестаураторски радови на обнови уличних фасада и кровова Града Новог Сада и Петроварадина – XXII фаза – улица Златних Грета број 7 и Златних Грета број 13 – угао са Миланом Видаковића и испостављене профактуре и авансног рачуна од „Prima Idea“ доо Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 424000 – Специјализоване услуге нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.10. Текуће поправке и одржавање, група – 425000

Група конта 425000 – Текуће поправке и одржавање садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме. Расходи за текуће поправке и одржавање приказани су у следећој табели:

Табела број 22: Текуће поправке и одржавање

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за комуналне послове	319.500	319.500	318.863	318.863	99	100
2	Служба за заједничке послове	131.448	131.448	105.934	105.934	81	100
3	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	3.154.000	3.174.000	3.051.955	3.051.955	96	100
4	ГУ за имовину и имовинско правне односе	624.100	624.100	433.590	433.590	70	100
5	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	130.343	141.343	132.012	132.012	93	100



6	Укупно организационе јединице	4.359.391	4.390.391	4.042.354	4.042.354	92	100
7	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 425000	4.454.087	4.497.135	4.116.355	4.116.355	91	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 425000 – Текуће поправке и одржавање у укупном износу 4.497.135 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају текуће поправке и одржавање исказане у износу од 4.116.355 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за текуће поправке и одржавање у укупном износу од 2.068.227 хиљада динара, и то: текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

1) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове је извршила расходе по основу текућих поправки и одржавања у износу од 318.863 хиљаде динара, који се у целости односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката су исказани у укупном износу од 318.863 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 42.080 хиљада динара, и то: 1) расход у износу од 15.000 хиљада динара, за услуге одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, на основу закљученог уговора и четири анекса уговора. Плаћање је извршено по профактури која је испостављена од ЈКП „Стан“ Нови Сад, а наведено предузеће је издало авансни рачун, као и три рачуна за правдање датог аванса;

2) расход у износу од 13.790 хиљада динара, за радове на отклањању последица хаварије на водоводној мрежи и прикључцима за месец мај 2023. године. Дана 18.01.2023. године закључен је Уговор о текућем одржавању водовода и канализације за 2023. годину⁶⁸ са ЈКП „Водовод и канализација“. Плаћање је извршено на основу рачуна;

3) расход у износу од 13.290 хиљада динара за услуге одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада за новембар 2023. године. Плаћање је извршено на основу издатог рачуна од ЈКП „Стан“ Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 425000 – Текуће поправке и одржавање нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2) Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је извршила расходе по основу текућих поправки и одржавања у износу од 105.934 хиљаде динара. Од укупно евидентираних расхода, на текуће поправке и одржавање зграда и објеката се односи 63.502 хиљаде динара и на текуће поправке и одржавање опреме 42.432 хиљаде динара.

Расходи за текуће поправке и одржавање опреме су исказани у укупном износу од 42.432 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 2.970 хиљада динара, која се односи на реконструкцију рачунарске мреже на основу закљученог уговора и испостављеног рачуна од „Ada System“ д.о.о. Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 425000 – Текуће поправке и одржавање нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

3) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је извршила расходе по основу текућих поправки и одржавања у износу од 3.051.955 хиљада динара, који се односе на текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

⁶⁸ Број III-352-1/2023-40 од 18.01.2023. године



Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката су исказани у укупном износу од 3.051.955 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 1.993.084 хиљаде динара, која се односи на одржавање објеката путне привреде за 2023. годину. Дана 26.12.2022. године закључен је Уговор о одржавању објеката путне привреде за 2023. годину⁶⁹ са ЈКП „Пут“ Нови Сад, након чега је закључено осам анекса уговора.

Узоркована документација се односи на:

1) расход у износу од 1.659.143 хиљаде динара за услуге одржавања путева и коловозне конструкције, елемената пута, објеката који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних путева. Плаћања су вршена на основу фактура и спецификација изведених радова по привременим ситуацијама (друга, трећа, четврта, пета, шеста, седма, осма и једанаеста);

2) расход у износу од 67.610 хиљада динара за услуге одржавања путева у зимским условима. Плаћање је извршено на основу фактуре и спецификације изведених радова по првој привременој ситуацији;

3) расход у износу од 266.331 хиљада динара за набавку материјала и услугу одржавања путева и коловозне конструкције, елемената пута, објеката који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних путева. Плаћања су вршена на основу предрачуна за које су издати авансни рачуни. Аванси су оправдани и издате су фактуре са спецификацијама за девету привремену ситуацију и окончану ситуацију.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 425000 – Текуће поправке и одржавање нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

4) Градска управа за имовину и имовинско-правне односе

Градска управа за имовину и имовинско-правне односе је извршила расходе по основу текућих поправки и одржавања у износу од 433.590 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на текуће поправке и одржавање зграда и објеката се односи 382.577 хиљада динара и на текуће поправке и одржавање опреме се односи 51.013 хиљада динара.

Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда су исказани у укупном износу од 382.577 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 22.135 хиљада динара, и то: 1) расход у износу од 11.748 хиљада динара за изведене радове на објекту Пејићеви салаши, на основу закљученог уговора и испостављене четврте привремене ситуације и рачуна од ЈКП „Стан“ Нови Сад и 2) расход у износу од 10.387 хиљада динара за изведене радове на текућем одржавању и поправкама пословне зграде на адреси Радничка број 20, на основу закљученог уговора и испостављене прве привремене ситуације и рачуна од „Mil-gradnja-1991“ д.о.о. Беоцин

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 425000 – Текуће поправке и одржавање нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

5) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Предшколска установа „Радосно детињство“ је извршила расходе по основу текућих поправки и одржавања у износу од 132.012 хиљада динара. Од укупно евидентираног расхода, на текуће поправке и одржавање зграда и објеката се односи 110.445 хиљада динара и на текуће поправке и одржавање опреме 21.567 хиљада динара.

⁶⁹ Број XXIV-351-2/22-1004 од 26.12.2022., Анекс број 1 од 13.02.2023., Анекс број 2 од 22.03.2023., Анекс број 3 од 03.04.2023., Анекс број 4 од 12.07.2023., Анекс број 5 од 07.08.2023., Анекс број 6 од 27.09.2023., Анекс број 7 од 13.11.2023. и Анекс број 8 од 11.12.2023. године



Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката су исказани у укупном износу од 110.445 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 7.958 хиљада динара, која се односи на поправке комора у централној кухињи на основу закљученог уговора и испостављеног рачуна од „Технобиро-инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Предшколска установа „Радосно детињство“ неправилно евидентирала расходе, и то:

-Евидентирањем расхода за поправку комора у централној кухињи на синтетичком конту 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, исти су исказани више за 7.958 хиљада динара, док су расходи на синтетичком конту 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са евидентирањем расхода на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о исказаним расходима.

Препорука број 8

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да расходе на групи конта Текуће поправке и одржавање планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

2.3.1.4.11. Материјал, група – 426000

Група конта 426000 – Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи за административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку, материјали за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјали, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене. Расходи за материјал приказани су у следећој табели:

Табела број 23: Материјал

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служба за заједничке послове	210.732	210.732	172.084	172.084	82	100
2	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	678.428	707.823	704.480	704.480	99	100
3	Укупно организационе јединице	889.160	918.555	876.564	876.564	95	100
4	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 426000	975.200	1.025.295	954.208	954.208	93	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 426000 – Материјал у укупном износу 1.025.295 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за материјал исказани у износу од 954.208 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за материјал у укупном износу од 23.366 хиљада динара, и то: материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене.



1) Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је извршила расходе по основу материјала у износу од 172.084 хиљаде динара. Од укупно евидентираних расхода на административни материјал се односи 108.112 хиљада динара, на материјал за образовање и усавршавање запослених 10.165 хиљада динара, на материјал за саобраћај 23.948 хиљада динара, на материјал за одржавање хигијене и угоститељство 16.200 хиљада динара и на материјал за посебне намене 13.659 хиљада динара.

Расходи за материјал за посебне намене су евидентирани у укупном износу од 13.659 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 4.869 хиљада динара која се односи на набавку материјала за реконструкцију рачуарске мреже на основу закљученог уговора⁷⁰ и испостављеног рачуна од „Ada System“ д.о.о. Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 426000 – Материјал нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Предшколска установа „Радосно детињство“ је извршила расходе по основу материјала у износу од 704.480 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на административни материјал се односи 3.823 хиљаде динара, на материјал за образовање и усавршавање запослених 1.984 хиљаде динара, на материјал за саобраћај 6.729 хиљада динара, на материјал за образовање, културу и спорт 26.983 хиљаде динара, на материјал за одржавање хигијене и угоститељство 638.414 хиљада динара и на материјал за посебне намене 26.547 хиљада динара.

Расходи за материјал за образовање, културу и спорт су евидентирани у укупном износу од 26.983 хиљаде динара. Узоркована је документација у износу од 10.732 хиљаде динара, која се односи на набавку добара – играчака за децу на основу закљученог уговора и рачуна испостављеног од „Pertini Toys“ д.о.о. Београд.

Расходи за материјал за одржавање хигијене и угоститељство су евидентирани у износу од 638.414 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 6.940 хиљада динара, која се односи на набавку намирница за припремање obroka на основу закључених уговора и испостављених рачуна од „Селекта“ д.о.о. Нови Сад и „Универекспорт“ д.о.о. Нови Сад и набавку материјала за одржавање хигијене на основу закљученог уговора⁷¹ и испостављених рачуна од ТП „Хелена Граф“ д.о.о. Арадац.

Расходи за материјал за посебне намене су евидентирани у укупном износу од 26.547 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 825 хиљада динара која се односи на набавку потрошног медицинског материјала на основу наруџбенице и испостављеног рачуна од „Лин“ д.о.о. Мајур.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Предшколска установа „Радосно детињство“ неправилно евидентирала расходе, и то:

-Евидентирањем расхода за набавку потрошног медицинског материјала на синтетичком конту 426900 – Материјал за посебне намене, исти су исказани више за 825 хиљада динара, док су расходи на синтетичком конту 426700 – Медицински и лабораторијски материјал исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом 14 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

⁷⁰ Број XIX-404-3/23-92 од 08.06.2023. године

⁷¹ Број 259/01 од 19.01.2023. године



Уколико се настави са евидентирањем расхода на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о исказаним расходима.

Препорука број 9

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да неправилно евидентираних расходе на групи конта Материјал планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

2.3.1.4.12. Отплата домаћих камата, група – 441000

Група конта 441000 – Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта, и то: отплата камата на домаће хартије од вредности, отплата камата осталим нивоима власти, отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама, отплата камата домаћим пословним банкама, отплата камата осталим домаћим кредиторима, отплата камата домаћинствима у земљи, отплата камата на домаће финансијске деривате, отплата камата на домаће менице и финансијске промене на финансијским лизинзима. Расходи за отплату домаћих камата приказане су у следећој табели:

Табела број 24: Отплата домаћих камата

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за финансије	75.281	75.281	64.866	64.866	86	100
2	Укупно организационе јединице	75.281	75.281	64.866	64.866	86	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 441000	75.281	75.281	64.866	64.866	86	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 441000 – Отплата домаћих камата у укупном износу 75.281 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за отплату домаћих камата исказани у износу од 64.866 хиљада динара. Град Нови Сад је извршио плаћања камате у износу од 14.281 хиљада динара по основу издатих муниципалних обвезница, како је шире објашњено у делу извештаја који се односи на отплату главнице домаћим кредиторима (тачка 2.3.1.5.1.).

Такође, на овој групи конта евидентирани су расходи у износу од 50.585 хиљада динара за отплату камата по основу обавеза према „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд и „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад.

Скупштина Града је донела Одлуку о дугорочном кредитном задужевању Града Новог Сада за финансирање пројекта спортски комплекс у Футогу⁷² у укупном износу од 1.654.000 хиљада динара. Град Нови Сад је закључио Уговор о кредиту⁷³ са „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад укупно уговорене вредности 827.000 хиљада динара, односно Уговор о инвестиционом кредиту са „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд⁷⁴ укупно уговорене вредности 827.000 хиљада динара. Прве транше кредита за наведене уговоре повучене су 24.06.2022. године, док грејс период за оба уговора траје две године од дана повлачења првих транши кредита.

⁷² „Службени лист Града Новог Сада“ број 51/2021

⁷³ Број 00-429-0300105.9 од 06.06.2022. године

⁷⁴ Број: 400-1/2022-860-1-II од 02.06.2022. године



На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 441000 – Отплата домаћих камата нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.13. Отплата страних камата, група – 442000

Група конта 442000 – Отплата страних камата садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи за отплату камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту, отплату камата страним владама, отплату камата мултилатералним институцијама, отплату камата страним пословним банкама, отплату камата осталим страним кредиторима и отплату камата на стране финансијске деривате. Расходи за отплату страних камата приказани су у следећој табели:

Табела број 25: Отплата страних камата у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за финансије	25.087	25.087	10.896	10.896	43	100
2	Укупно организационе јединице	25.087	25.087	10.896	10.896	43	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 442000	25.087	25.087	10.896	10.896	43	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 442000 – Отплата страних камата у укупном износу 25.087 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за отплату страних камата исказани у износу од 10.896 хиљада динара.

На овој групи конта је евидентирано извршење расхода у износу од 10.896 хиљада динара за отплату камата по основу обавеза према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД). Скупштина Града је донела Одлуку о задуживању Града Новог Сада код ЕБРД⁷⁵ којом се одобрава задуживање Града Новог Сада за набавку електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса. Град Нови Сад је закључио Уговор о кредиту⁷⁶ са ЕБРД у износу од 8.000.000 евра, у оквиру програма „Зелени градови“, са грејс периодом до 20.04.2024. године. Укупно су повучене три транше кредита у укупном износу од 7.440.000 евра, које су конвертоване и у динарској противвредности пренета ЈГСП „Нови Сад“, ради плаћања обавеза за испоруку 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром.

Такође, на овој групи конта је евидентирано извршење расхода за отплату камате по основу обавеза према Европској инвестиционој банци што је шире објашњено у делу извештај који се односи на отплату главнице страним кредиторима (тачка 2.3.1.5.2.). Укупно плаћена камата у 2023. години износи 29.945 хиљада динара и расходи за ту намену су извршени и евидентирани на субаналитичком конту 442341 – Отплата камата ЕИБ. Сагласно уговореној обавези ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад је уплатило средства у износу од 29.945 хиљада динара по основу рефундације доспелих обавеза по основу отплате камата која су евидентирана сторно књижењем на конту 442341 – Отплата главнице ЕИБ.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 442000 – Отплата страних камата нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

⁷⁵ „Службени лист Града Новог Сада“ бр. 23/21 и 44/21

⁷⁶ Број 53206 од 07.12.2021. године



2.3.1.4.14. Пратећи трошкови задуживања, група – 444000

Група конта 444000 – Пратећи трошкови задуживања садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи за негативне курсне разлике, казне за кашњење и остали пратећи трошкови задуживања. Расходи за пратеће трошкове задуживања приказани су у следећој табели:

Табела број 26: Пратећи трошкови задуживања у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за финансије	47.925	47.915	38.436	38.436	80	100
2	Укупно организационе јединице	47.925	47.915	38.436	38.436	80	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 444000	48.076	48.086	38.436	38.436	80	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 444000 – Пратећи трошкови задуживања у укупном износу 48.086 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за пратеће трошкове задуживања исказани у износу од 38.436 хиљада динара.

На групи конта 444000 – Пратећи трошкови задуживања исказани су расходи који се односе на расходе за негативну курсну разлику на главницу и камату уговорених кредита у износу од 34.389 хиљада динара, расходе за накнаду неискоришћеног дела кредита у износу од 3.459 хиљада динара и расходе за накнаду за доделу кредитног рејтинга у износу од 588 хиљада динара.

Град Нови Сад је извршио расходе за негативну курсну разлику на главницу и камату уговореног кредита са „Unicredit Bank Srbija“ а.д. Нови Сад у износу од 34.387 хиљада динара, односно за уговорене кредите са „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд и „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад у износу од две хиљаде динара.

Како је шире објашњено код групе конта 441000 – Отплате камате домаћим кредиторима и код групе конта 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима, Град Нови Сад је плаћао главницу и камату за 23. и 24. купон прве и друге емисије муниципалних обвезница, који је доспео у априлу и октобру 2023. године, по обрачуна „Unicredit Bank Srbija“ а.д. Нови Сад према званичном средњем курсу НБС, као и камату на основу закључених уговора са „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд и „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 444000 – Пратећи трошкови задуживања нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.15. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, група – 451000

Група конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама садржи текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама приказани су у следећој табели:



Табела број 27: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за комуналне послове	1.837.877	1.942.760	1.563.487	1.563.487	80	100
2	ГУ за саобраћај и путеве	2.870.320	2.870.320	2.868.672	2.868.672	99	100
3	ГУ за спорт и омладину	202.500	202.500	192.883	192.883	95	100
4	Укупно организационе јединице	4.910.697	5.015.580	4.625.042	4.625.042	92	100
5	УКУПНО ГРАД НОВИ САД -Група 451000	4.961.135	5.066.017	4.674.765	4.674.765	92	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 5.066.017 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама исказани у износу од 4.674.765 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 2.793.111 хиљада динара.

1) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове исказала је расходе за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.563.487 хиљада динара, који се у целости односе на капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У поступку ревизије узоркован је део расхода који се односе на пренос средстава на име субвенција ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад у укупном износу од 714.140 хиљада динара.

Узорковани расходи се односе на: субвенције за пројектовање и изградњу топлане „Мајевица“ у износу од 483.210 хиљада динара; извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима за прераду воде „Шtrand“ у Новом Саду (прва фаза) са набавком и уградњом материјала у износу од 92.499 хиљада динара; извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада у износу од 25.698 хиљада динара; извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда у износу од 15.079 хиљада динара; субвенције за набавку три ауточистилице у износу од 77.670 хиљада динара и набавку надземних контејнера у износу од 19.984 хиљаде динара.

Средства су пренета на основу Одлуке о програму инвестиционих активности⁷⁷, и поднетих захтева предузећа уз које је приложена рачуноводствена документација.

Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Градска управа за комуналне послове није успоставила ефикасан систем интерних контрола јер је обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима у укупном износу од 714.140 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 252100 – Добављачи у земљи уместо на синтетичком конту 242100 – Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

⁷⁷ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/2022, 65/2022, 5/2023, 35/2023 и 50/2023



2) Градска управа за саобраћај и путеве

Градска управа за саобраћај и путеве је исказала расходе за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.868.672 хиљаде динара, а односе се на текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.000.108 хиљада динара и на капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 868.564 хиљада динара.

Расходи за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су исказани у укупном износу од 2.000.108 хиљада динара. У поступку ревизије узоркован је износ од 1.070.100 хиљада динара који се односи на пренос средстава на име субвенција ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад. Средства су пренета у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину-текуће субвенције.

Директор ЈГСП „Нови Сад“ је сачинио Годишњи извештај о реализацији програма обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину-текуће субвенције, који је Градско веће Закључком⁷⁸ прихватило.

Расходи за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су исказане у укупном износу од 868.564 хиљаде динара.

У поступку ревизије узоркован је износ од 858.931 хиљада динара који се односи на пренос средстава на име субвенција ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад и ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад.

Узорковани расходи се односе на: субвенције за набавку десет електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса у износу од 797.212. хиљада динара; радове на реконструкцији водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа ЈГСП „Нови Сад“ у износу од 7.776 хиљада динара; радове на инвестиционом одржавању паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач за електрична возила у износу од 23.412 хиљада динара и изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у износу од 30.531 хиљада динара.

Средства су пренета на основу Одлука о програму инвестиционих активности⁷⁹ и поднетих захтеве предузећа уз које је приложена рачуноводствена документација.

3) Градска управа за спорт и омладину

Градска управа за спорт и омладину је исказала расходе за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 192.883 хиљаде динара, који се у целисти односе на капиталне субвенције. У поступку ревизије узорковали смо део расхода на име субвенција ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у укупном износу од 149.940 хиљада динара, за израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта.

Средства су пренета на основу Одлуке о програму инвестиционих активности⁸⁰ и поднетог захтеве предузећа уз који је приложена рачуноводствена документација.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.16. Субвенције приватним предузећима, група – 454000

Група конта 454000 – Субвенције приватним предузећима садржи текуће субвенције приватним предузећима и капиталне субвенције приватним предузећима. Расходи за субвенције приватним предузећима приказани су у следећој табели:

⁷⁸ Број: 34-933/2024-II од 01.03.2024. године

⁷⁹ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/2022, 65/2022, 35/2023 и 50/2023

⁸⁰ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/2022



Табела број 28: Субвенције приватним предузећима у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за културу	139.511	139.511	137.250	137.250	98	100
2	Укупно организационе јединице	139.511	139.511	137.250	137.250	98	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 454000	221.988	221.988	215.858	215.858	97	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 454000 – Субвенције приватним предузећима у укупном износу 221.988 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за субвенције јавним приватним предузећима исказани у износу од 215.858 хиљада динара.

1) Градска управа за културу

Градска управа за културу исказала је расходе за субвенције приватним предузећима у износу од 137.250 хиљада динара, које се у целости односе на текуће субвенције приватним предузећима.

У поступку ревизије узорковали смо део расхода који се односи на пренос средстава на име суфинансирања пројекта „Играни филм Мегдан“ у укупном износу од 10.000 хиљада динара.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 454000 – Субвенције приватним предузећима нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.17. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000

Група 463000 – Трансфери осталим нивоима власти садржи текуће трансфере осталим нивоима власти и капиталне трансфере осталим нивоима власти.

Табела број 29: Трансфери осталим нивоима власти у хиљадама динара

Р.бр	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за образовање	2.720.417	2.720.416	2.371.232	2.371.232	87	100
2	ГУ за социјалну и дечију заштиту	1.184.434	1.183.534	1.115.872	1.115.872	94	100
3	Укупно организационе јединице	3.904.851	3.903.950	3.487.104	3.487.104	89	100
4	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 463000	3.982.614	3.981.989	3.557.098	3.557.098	89	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 463000 – Трансфери осталим нивоима власти у укупном износу 3.981.989 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају трансфери осталим нивоима власти исказани у износу од 3.557.098 хиљада динара.

1) Градска управа за образовање

Градска управа за образовање је извршила расходе по основу трансфера осталим нивоима власти у износу од 2.371.232 хиљаде динара. Од укупно евидентираног расхода, на текуће трансфере осталим нивоима власти се односи 1.671.285 хиљада динара и на капиталне трансфере осталим нивоима власти се односи 699.947 хиљада динара.

Градска управа за образовање је у 2023. години пренела средства установама основног образовања за текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 1.096.546 хиљада динара и за капиталне трансфере у износу од 324.114 хиљада динара, као и према



установама средњег образовања за текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 574.739 хиљада динара и за капиталне трансфере у износу од 375.833 хиљада динара. Текући трансфери осталим нивоима власти су евидентирани у укупном износу од 1.671.285 хиљада динара. Узоркован је износ од 84.331 хиљада динара, који се односи на средства пренета школама за санирање штете на објектима настале као последица невремена, као и за сталне трошкове.

Капитални трансфери осталим нивоима власти су евидентирани у укупном износу од 699.947 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 317.773 хиљада динара. Градска управа за образовање је преносила средства основним и средњим школама за извођење радова на изградњи и опремању школа, за енергетску санацију школских објеката и за набавку опреме. Школе су уз захтеве достављале уговоре, профактуре, фактуре.

2) Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је извршила расходе по основу трансфера осталим нивоима власти у износу од 1.115.872 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на текуће трансфере осталим нивоима власти се односи 1.104.296 хиљада динара и на капиталне трансфере осталим нивоима власти се односи 11.576 хиљада динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти су евидентирани у укупном износу од 1.104.296 хиљада динара. Узоркован је износ од 105.290 хиљада динара, од чега се највећи део односи на средства пренета Центру за социјални рад Града Новог Сада на име једнократне новчане помоћи пензионерима, средства пренета Министарству здравља Републике Србије на име помоћи породицама са децом и младима оболелим од тешких болести које се не могу лечити у Србији, као и средства пренета школи са домом ученика „Др Милан Петровић“ Нови Сад за реализацију програмских активности ове установе.

Капитални трансфери осталим нивоима власти су евидентирани у износу од 11.576 хиљада динара. Узоркован је износ од 600 хиљада динара, који се односи на пренос средстава Дому „Ветерник“ у Ветернику, за набавку намештаја и опреме.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 463000 – Трансфери осталим нивоима власти нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.18. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, група - 464000

Група конта 464000 - дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.

Табела број 30: Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у хиљадама динара

Р.бр	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за здравство	173.410	173.410	172.310	172.310	99	100
2	ГУ за привреду	243.585	243.585	195.443	195.443	80	100
3	Укупно организационе јединице	416.995	416.995	367.753	367.753	88	100
4	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 464000	416.995	416.995	367.753	367.753	88	100



Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 464000 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у укупном износу 416.995 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају дотације организацијама обавезног социјалног осигурања исказани у износу од 367.753 хиљада динара.

1) Градска управа за здравство

Градска управа за здравство је извршила расходе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 172.310 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања се односи 73.311 хиљада динара и на капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања се односи 98.999 хиљада динара.

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања су евидентирани у укупном износу од 73.311 хиљада динара. Узоркован је износ од 6.996 хиљада динара, који се односи на пренос средстава Институту за јавно здравље „Војводине“ за реализацију пројекта „Подршка епидемиолошком надзору над акутним респираторним инфекцијама у Граду Новом Саду у сезони 2023/24“.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања су евидентирани у укупном износу од 98.999 хиљада динара. Узоркован је износ од 14.500 хиљада динара, који се односи на средства пренета Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад за куповину возила.

2) Градска управа за привреду

Градска управа за привреду је извршила расходе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 195.443 хиљаде динара, који се у целости односе на текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.

Узоркован је износ од 22.600 хиљада динара који се односи на пренос средстава Националној служби за запошљавање, по основу реализације мера активне политике запошљавања у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада за 2023. годину⁸¹.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 464000 – Трансфери организација обавезног социјалног осигурања нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.19. Остале дотације и трансфери, група – 465000

Група конта 465000 – Остале дотације и трансфери садржи синтетичка конта остале текуће дотације и трансфери и остале капиталне дотације и трансфери.

Табела број 31: Остале дотације и трансфери

					у хиљадама динара		
Р.бр	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за културу	149.000	149.000	149.000	149.000	100	100
2	ГУ за имовину и имовинско правне послове	240.000	240.000	240.000	240.000	100	100
3	Укупно организационе јединице	389.000	389.000	389.000	389.000	100	100
4	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 465000	550.606	550.606	510.011	510.011	93	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 465000 – Остале дотације и трансфери у укупном износу 550.606 хиљада динара, док су у консолидованом

⁸¹ VII-3-32/2023 од 03.02.2023. године и VII-3-32/2023-1 од 31.03.2023. године



финансијском извештају остале дотације и трансфери исказани у износу од 510.011 хиљада динара.

1) Градска управа за културу

Градска управа за културу је по основу осталих дотација и трансфера извршила расходе у износу од 149.000 хиљада динара.

Од укупно евидентираног расхода, на остале текуће дотације и трансфере се односи 146.000 хиљада динара и на остале капиталне дотације и трансфере се односи 3.000 хиљада динара. Узоркован је износ од 42.000 хиљада динара, који се односи на пренос средстава Фондацији „Нови Сад – Европска престоница културе“ на име средстава за суфинансирање пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“.

2) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је по основу осталих дотација и трансфера извршила расходе у износу од 240.000 хиљада динара, који се у целости односе на остале капиталне дотације и трансфере.

Извршени расходи се односе на пренос средстава Стамбеној агенцији Града Новог Сада по основу Одлуке о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада за 2023. годину⁸², за изведене радове на грађевинском објекту у изградњи у Улици Момчила Тапавице бб. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове није успоставила ефикасан систем интерних контрола јер је пренос средстава за изведене радове на грађевинском објекту, Стамбеној агенцији Града Новог Сада извршила на рачун који се води у пословној банци, што није у складу са чланом 9 став 4 Закона о буџетском систему и са чланом 4 Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор.

2.3.1.4.20. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група – 472000

Група конта 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи аналитичка конта на којем се књиже накнаде из буџета у случају болести и инвалидности, накнаде из буџета за породилско одсуство, накнаде из буџета за децу и породицу, накнаде из буџета за случај незапослености, старосне и породичне пензије из буџета, накнаде из буџета у случају смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, накнаде из буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета. Расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета приказани су у следећој табели:

Табела број 32: Накнаде за социјалну заштиту из буџета у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за образовање	760.000	760.000	746.999	746.999	98	100
2	ГУ за социјалну и дечију заштиту	984.795	1.153.495	1.086.645	1.086.645	94	100
3	Укупно организационе јединице	1.744.795	1.913.495	1.833.644	1.833.644	96	100
4	УКУПНО НОВИ САД - Група 472000	1.744.795	1.913.495	1.833.644	1.833.644	96	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу 1.913.495 хиљада динара, док су у консолидованом

⁸² „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/2022 и 51/23



финансијском извештају расходи за накнаде за социјалну заштиту из буџета исказани у износу од 1.833.644 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 393.973 хиљада динара.

1) Градска управа за образовање

Градска управа за образовање је исказала расходе за накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 746.999 хиљада динара, који се у целости односе на накнаде из буџета за децу и породицу.

У поступку ревизије узорковали смо део расхода у укупном износу од 252.873 хиљаде динара, који се односе на пренос средстава Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, на име регресирања боравка деце у предшколској установи, на основу Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом и Уговора о начину и роковима преноса средстава из буџета Града Новог Сада на име регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи⁸³ закљученог између Града Новог Сада и Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад.

2) Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је исказала расходе за накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.086.645 хиљада динара. Од укупно евидентираних расхода, на накнаде из буџета у случају болести и инвалидности се односи 396.651 хиљада динара, на накнаде из буџета за децу и породицу 662.388 хиљада динара, на накнаде из буџета у случају смрти 4.087 хиљада динара и на накнаде из буџета за становање и живот 23.519 хиљада динара.

Расходи за накнаде из буџета у случају болести и инвалидности су евидентирани у укупном износу од 396.651 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 35.301 хиљада динара, која се односи на пренос средстава ШОСО „Милан Петровић“ за услуге личног пратиоца за други део октобра и новембар 2023. године. Расходи су извршени на основу Правилника о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета⁸⁴ и извештаја о пруженим услугама личног пратиоца.

Расходи за накнаде из буџета за децу и породицу су евидентирани у укупном износу од 662.388 хиљада динара. Узоркована је документација у износу од 105.799 хиљада динара, која се односи на финансијску подршку породицама са децом уписаном у приватне предшколске установе, као и на новчану помоћ за прво дете, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом⁸⁵ и донетим решењима. На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.21. Дотације невладиним организацијама – 481000

Група конта 481000 – Дотације невладиним организацијама садржи синтетичка конта и то: дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације осталим непрофитним организацијама. Расходи за дотације невладиним организацијама приказани су у следећој табели:

Табела број 33: Дотације невладиним организацијама					у хиљадама динара		
Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5

⁸³ Број IX-6-2/23-119/2 од 28.02.2023. године

⁸⁴ „Службени лист Града Новог Сада“ бр. 62/19 и 35/22

⁸⁵ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20, 61/2022 и 35/2023



1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за привреду	266.780	266.780	266.777	266.777	100	100
2	ГУ за културу	402.425	402.285	396.641	396.641	99	100
3	ГУ за спорт и омладину	858.070	873.570	871.949	871.949	100	100
4	ГУ за социјалну и дечију заштиту	174.851	174.851	172.059	172.059	98	100
5	Укупно организационе јединице	1.702.126	1.717.486	1.707.426	1.707.426	99	100
6	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 481000	1.787.022	1.802.381	1.790.686	1.790.686	99	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 481000 – Дотације невладиним организацијама у укупном износу 1.802.381 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за дотације невладиним организацијама исказани у износу од 1.790.686 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за дотације невладиним организацијама у укупном износу од 219.972 хиљаде динара.

1) Градска управа за привреду

Градска управа за привреду је исказала расходе за дотације невладиним организацијама у износу од 266.777 хиљада динара, који се у целости односе на дотације осталим непрофитним институцијама.

У поступку ревизије узоркован је део расхода који се односи на пренос средстава Фондацији „ЕХИТ“ Нови Сад у износу од 39.000 хиљада динара, на основу Одлуке о избору програма и манифестација из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења којима се додељују средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину⁸⁶ и закљученог Уговора⁸⁷.

2) Градска управа за културу

Градска управа за културу је исказала расходе за дотације невладиним организацијама у износу од 396.641 хиљада динара, који се у целости односе на дотације осталим непрофитним институцијама.

У поступку ревизије узоркован је део расхода у износу од 12.000 хиљада динара, који се односи на пренос средстава „Балканполис Центар за модерну традицију“ Нови Сад за пројекат „Кинески фестивал светла 2023“ на основу Уговора о додели средстава за суфинансирање пројекта⁸⁸ и пренос средстава „Центар за развој визуелне културе“ Нови Сад у износу од 5.000 хиљада динара, за пројекат Позоришне представе „Последњи балкански вампир“, на основу Уговора о додели средстава за суфинансирање пројекта⁸⁹.

3) Градска управа за спорт и омладину

Градска управа за спорт и омладину је исказала расходе за дотације невладиним организацијама у износу од 871.949 хиљада динара, који се у целости односе на дотације осталим непрофитним институцијама.

У поступку ревизије узоркован је део расхода у износу од 157.772 хиљаде динара, који се односи на: а) пренос средстава Одбојкашком савезу и Градском спортском савезу у износу од 134.272 хиљаде динара, за реализацију „посебног програма за слободне бесплатне термине“ и б) пренос средстава Омладинском савезу удружења „ОПЕНС“ у износу од 23.500 хиљада динара, за пројекат „Нови Сад-Град младих, Србија-Земља младих“ – трећа фаза у 2023. години, на основу Решења о одобравању програма од јавног

⁸⁶ Број VII-3-51/2023-1 од 29.05.2023. године

⁸⁷ Број VII-3-98/23 од 27.06.2023. године

⁸⁸ Број X-4-2/23-1/1 од 06.02.2023. године

⁸⁹ Број X-4-2/23-61/1 од 05.09.2023. године



интереса којим се реализује пројекат „Нови Сад-Град младих, Србија-Земља младих“⁹⁰ и закљученог Уговора⁹¹

4) Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Градска управа за социјалну и дечију заштиту је исказала расходе за дотације невладиним организацијама у износу од 172.059 хиљада динара, од чега се на дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима односи 79.694 хиљаде динара и на дотације осталим непрофитним институцијама 92.365 хиљаде динара.

У поступку ревизије узоркован је део расхода у износу од 6.200 хиљада динара, који се односи на пренос средстава Удружењу пензионера Града Новог Сада за реализацију програма „Рехабилитационо-терапијска подршка старим лицима у 2023. години“, на основу Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад⁹² и закљученог Уговора⁹³

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 481000 – Дотације невладиним организацијама нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.22. Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 482000

Група конта 482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате садржи синтетичка конта на којима остали порези, обавезне таксе, новчане казне, пенали и камате. Расходи за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате приказани су у следећој табели:

Табела број 34: Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за имовину и имовинско правне послове	185.000	185.000	180.034	180.034	97	100
2	Укупно организационе јединице	185.000	185.000	180.034	180.034	97	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 482000	193.980	196.146	181.351	181.351	92	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у укупном износу 196.146 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате исказани у износу од 181.351 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 22.658 хиљада динара.

1) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је исказала расходе за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 180.034 хиљаде динара, од чега се на остале порезе (синтетички конто 482100) односи 180.000 хиљада динара и на обавезне таксе (синтетички конто 482200) 34 хиљаде динара.

⁹⁰ „Службени лист Града Новог Сада“ број 55/2023

⁹¹ Број XI-66-2/2023-110 од 27.11.2023. године

⁹² „Службени лист Града Новог Сада“ бр. 7/18 и 2/19

⁹³ Број XIII-1567/2023-1.1.1. од 24.10.2023. године.



У поступку ревизије узоркован је део расхода који се односи на плаћање пореза на додату вредност за месец март 2023. године у износу од 22.658 хиљада динара.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.23. Новчане казне и пенали по решењу судова – 483000

Група конта 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова садржи синтетички конто на којем се књиже новчане казне и пенали по решењу судова. Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова приказани су у следећој табели:

Табела број 35: Новчане казне и пенали по решењу судова у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	450.000	520.000	515.320	515.320	99	100
2	Укупно организационе јединице	450.000	520.000	515.320	515.320	99	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 483000	568.253	639.720	615.418	615.418	96	100

Град Нови Сад је расходе на групи конта 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирао у укупном износу 639.720 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за новчане казне и пенале по решењу судова исказани у износу од 615.418 хиљада динара.

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је исказала расходе за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 515.320 хиљада динара. У поступку ревизије узорковани су расходи у износу од 25.586 хиљада динара који се односе на трошкове поступка, законске камате и принудне наплате, на основу правоснажних судских пресуда Апелационог суда у Новом Саду и Врховног касационог суда у Новом Саду.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.4.24. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 485000

Група конта 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, садржи синтетичка конта на којем се књиже накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Расходи за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа приказани су у следећој табели:

Табела број 36: Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за комуналне послове	137.328	137.810	135.739	135.739	98	100



1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	175.800	185.800	173.726	173.726	93	100
2	Укупно организационе јединице	313.128	323.610	309.465	309.465	95	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 485000	349.217	360.536	337.056	337.056	93	100

Град Нови Сад је планирао расходе на групи конта 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу 360.536 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају расходи за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа исказани у износу од 337.056 хиљада динара. У поступку ревизије смо узорковали расходе за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од 1.873 хиљаде динара.

1) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове је исказала расходе за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 135.739 хиљада динара.

У поступку ревизије узоркован је део расхода у износу од 729 хиљада динара, који се односи на накнаду штете по основу пресуде⁹⁴ Апелационог суда у Новом Саду на име накнаде за повреду на јавном простору.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је исказала расходе за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 173.726 хиљада динара.

У поступку ревизије узоркован је део расхода у износу од 1.144 хиљаде динара који је исплаћен на основу пресуде⁹⁵ Апелационог суда у Новом Саду, на име накнаде нематеријалне штете за повреде на јавном простору.

Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције није успоставила ефикасан систем интерних контрола јер је обавезе по основу накнаде штете или за повреда нанетих од стране државних органа у укупном износу од 1.144 хиљада динара евидентирала на синтетичком конту 245300 – Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова уместо на синтетичком конту 245500 – Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа

2.3.1.5. Издаци за нефинансијску имовину

Град Нови Сад је планирао издатке за нефинансијску имовину у укупном износу од 12.945.401 хиљада динара. Укупно извршени издаци за нефинансијску имовину у 2023. години су 9.835.851 хиљада динара, што је за 24% мање у односу на план.

Табела број 37: Издаци за нефинансијску имовину у хиљадама динара

Конто	Назив	План	Извршење	% извршења
511000	Зграде и грађевински објекти	7.702.024	5.188.842	67
512000	Машине и опрема	454.890	414.242	91

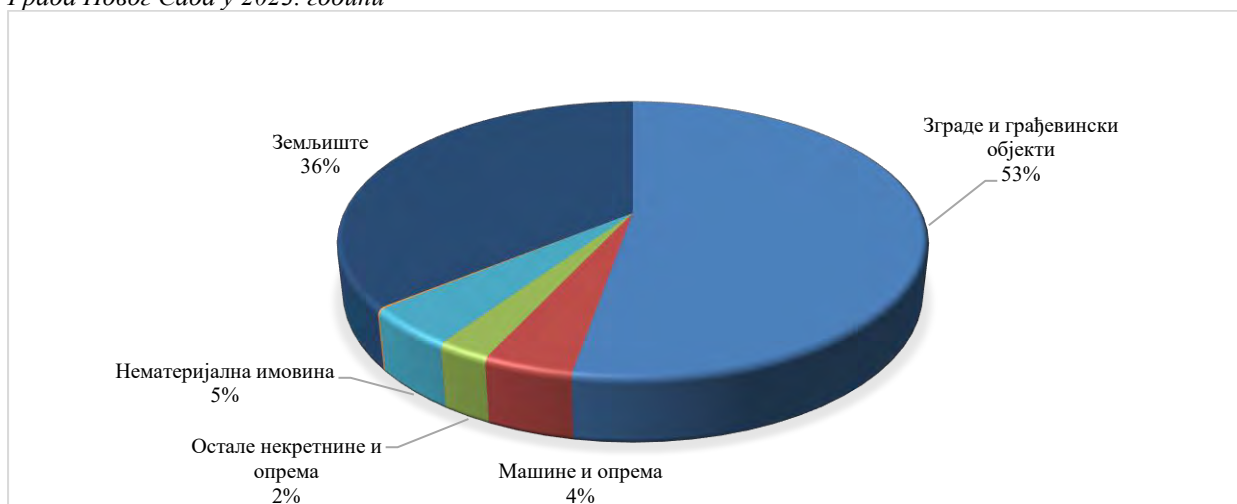
⁹⁴ Број Гж.1004/23 од 12.10.2023. године

⁹⁵ Број Гж.2546/22 од 12.10.2022. године



513000	Остале некретнине и опрема	357.670	245.372	69
514000	Култивисана имовина	7.101	935	13
515000	Нематеријална имовина	475.556	444.654	93
521000	Робне резерве	13.300	12.346	93
541000	Земљиште	3.934.860	3.529.460	90
Укупно		12.945.401	9.835.851	76

Графикон број 3: Учесће појединачних издатака у укупним издацима за нефинансијску имовину буџета Града Новог Сада у 2023. години



2.3.1.5.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000

Група конта 511000 - Зграде и грађевински објекти садржи синтетичка конта на којима се књижи куповина зграда и објеката, изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката, и пројектно планирање.

Табела број 38: Зграде и грађевински објекти

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за заштиту животне средине	338.140	338.140	242.193	242.193	72	100
2	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	5.218.681	5.309.515	3.386.482	3.386.482	64	100
3	ГУ за имовину и имовинско правне послове	1.172.799	1.192.800	858.164	858.164	72	100
4	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	375.833	375.833	366.687	366.687	98	100
5	Завод за заштиту споменика културе	359.460	409.728	288.319	288.319	70	100
6	Укупно све организационе јединице	7.464.913	7.626.016	5.141.845	5.141.845	68	100
7	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 511000	7.533.322	7.702.024	5.188.842	5.188.842	68	100



Град Нови Сад је планирао издатке на групи конта 511000 – Зграде и грађевински објекти у укупном износу од 7.702.024 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају издаци за зграде и грађевинске објекте исказани у укупном износу од 5.188.842 хиљаде динара.

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета Града Новог Сада:

1) Градска управа за заштиту животне средине

На овој групи конта планирана су средства у износу од 338.140 хиљада динара, а извршени су издаци у укупном износу од 242.193 хиљаде динара, и то: за изградњу зграда и објеката у износу од 186.713 хиљада динара и за пројектно планирање у износу од 55.480 хиљада динара.

Изградња осталих објеката - У поступку ревизије узорковали смо издатке у укупном износу од 155.594 хиљада. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да су издаци извршени за извођење радова на уређењу парка код Спенс-а, плаћањем аванса⁹⁶ у висини од 50%, сагласно закљученом Уговору о извођењу радова⁹⁷ са „Интек“ д.о.о. Нови Сад. За изведене радове испостављена је прва привремена ситуација⁹⁸ на износ од 11.790 хиљада динара.

2) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

На овој групи конта планирана су средства у износу од 5.309.515 хиљада динара, а извршени су издаци у укупном износу од 3.386.482 хиљаде динара, и то: за куповину зграда и објеката 141.085 хиљада динара, изградњу зграда и објеката 3.110.500 хиљада динара и за пројектно планирање 134.897 хиљада динара.

У поступку ревизије узорковали смо издатке у укупном износу од 1.039.112 хиљада динара, који су евидентирани на економским класификацијама 511118 – Куповина осталог стамбеног простора, 511299 – Изградња осталих објеката, 511231 – Аутопутеви, путеви, надвожњаци, мостови и тунели и 511451 – Пројектна документација.

Издаци за куповину осталог стамбеног простора - евидентирани су у укупном износу од 141.085 хиљада динара. Узорковали смо износ од 73.407 хиљада динара. Издаци су извршени на основу Решења Основног суда у Новом Саду за експроприсану породичну стамбену зграду за потребе изградње јавне гараже у Улицама Шафарикова и Успенска у Новом Саду.

Издаци за изградњу осталих објеката - евидентирани су у укупном износу од 726.294 хиљада динара. Узорковали смо издатке у износу од 405.600 хиљада динара, за изградњу спортског комплекса у Футогу, на основу Уговора о извођењу радова⁹⁹ и испостављених привремених ситуација од „Кото“ д.о.о. Београд.

Издаци у износу од 100.000 хиљада динара су евидентирани за радове на измештању далековод за потребе Регионалне депоније у Новом Саду, на основу Уговора о извођењу радова и авансног рачуна испостављеног од „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад.

Издаци за аутопутеве, путеве, мостове, надвожњаке и тунеле - евидентирани су у укупном износу од 1.724.171 хиљада динара. Узорковали смо издатке у укупном износу од 433.546 хиљада динара.

Издаци у износу од 255.480 хиљада динара су извршени за радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3 у Петроварадину 1. фаза, на основу Уговора о јавној набавци¹⁰⁰ и испостављеног рачуна од д.о.о. „Пут инвест“ Нови Сад.

⁹⁶ Авансни рачун број 23-370-000039 од 30.11.2023. године

⁹⁷ Број VI-401-14/23-115 од 23.10.2023. године

⁹⁸ Број рачуна 23-300-001288 од 4.12.2023. године

⁹⁹ Број XXIV-4-4/21-359 од 21.02.2022. године

¹⁰⁰ Број XXIV-4-4/22-168 од 11.01.2023. године



Тестирани узорци у износу од 43.928 хиљада динара су извршени по предрачуна¹⁰¹ д.о.о. „Пут инвест“ Нови Сад, уплатом аванса у висини од 30% вредности уговорених радова, сагласно члану 18 Уговора о извођењу радова на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до ДП ПА реда број 113 и делу Светосавске улице у Кисачу. Окончана ситуација¹⁰² за изведене је испостављена 21.12.2023. године и инвестиција је пренета је у употребу.

Издаци у износу од 65.554 хиљаде динара су извршени за изведене радове на изградњи кружне раскрснице Булеvara Цара Лазара и Фрушкогорске улице са пратећом инфраструктуром, по I и III привременој ситуацији испостављеној од „Suuniko solutions“ д.о.о. Ветерник, на основу Уговора о јавној набавци радова¹⁰³, закљученог са д.о.о. „Пут-инвест“ Нови Сад.

Извршени су издаци у износу од 34.552 хиљаде динара, за изведене радове на изградњи саобраћајних површина и пратеће инфраструктуре за комунално опремање објекта „Био сенс“, у продужетку улице др Зорана Ђинђића у Новом Саду, на основу закљученог уговора. Плаћање изведених радова је извршено по основу испостављене V привремене ситуације. Радови су завршени и инвестиција је 24.05.2023. године пренета у употребу. За изведене радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Војводе Книћанина у Новом Саду извршени су издаци у износу од 34.031 хиљада динара, на основу закљученог уговора и III привремене ситуације испостављене од „Карин комерц МД“ д.о.о. Ветерник.

Пројектна документација - евидентирани су издаци у укупном износу од 134.898 хиљада динара. У узоркованој документацији, издаци у износу од 36.558 хиљада динара се односе на израду техничке документације за изградњу моста са приступним саобраћајним површинама на постојећим стубовима бившег моста Франца Јозефа и реконструкцијом постојећег тунела са лифтовима до горњег платоа тврђаве, на основу закљученог уговора и испостављене фактуре Саобраћајног факултета „ЦИП“ д.о.о. Београд.

2) Градска управа за имовину и имовинско-правне односе

На овој групи конта планирана су средства у износу од 1.192.800 хиљада динара, а извршени су издаци у укупном износу од 858.164 хиљаде динара, и то: за изградњу зграда и објеката 439.003 хиљаде динара, капитално одржавање зграда и објеката 339.381 хиљада динара и за пројектно планирање 79.780 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке у укупном износу од 126.286 хиљада динара који су евидентирани на следећим економским класификацијама:

Изградња установа културе - евидентирани су издаци у укупном износу од 43.965 хиљада динара. Узорковали смо издатке у износу од 36.637 хиљада динара који се односе на изградњу Културне станице „Ново насеље“ у Новом Саду. Издаци су извршени на основу закљученог уговора¹⁰⁴, плаћањем аванса добављачу „А.Р.Ј. Tehnology“ д.о.о. Нови Сад, на основу предрачуна¹⁰⁵.

Објекти за потребе образовања - евидентирани су издаци у укупном износу од 313.882 хиљаде динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке у износу од 64.798 хиљада динара, који су извршени за изведене радове на изградњи објекта дечијег вртића на углу улица Мише Димитријевића и Кола српских сестара, на основу Уговора о

¹⁰¹ Број ПР 20/23 од 27.07.2023. године

¹⁰² Број 12-0050/2023

¹⁰³ Број XXIV-4-4/22-159 од 30.11.2022. године

¹⁰⁴ Број XXV-404-12/23-96 од 8.12.2023. године

¹⁰⁵ Број 4-2023 од 19.12.2023. године



извођењу радова¹⁰⁶ и испостављене VII и XI привремене ситуације предузећа „А.Р.Ј. Tehnology“ д.о.о. Нови Сад.

Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - евидентирани су издаци у износу од 118.636 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке у износу од 24.851 хиљада динара, за изведене радове на реконструкцији трибина на стадиону у улици Руменачка број 152 у Новом Саду, на основу Уговора о јавној набавци радова, шест појединачних Анекса Уговора и испостављене IX привремене ситуације од д.о.о. „Интек“ Нови Сад.

3) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

На овој групи конта планирана су средства у износу од 375.833 хиљада динара, а извршени су издаци у укупном износу од 366.687 хиљада динара, и то: за изградњу зграда и објеката у износу од 267.301 хиљада динара, капитално одржавање зграда и објеката у износу од 91.062 хиљаде динара и пројектно планирање у износу од 8.324 хиљада динара.

У поступку ревизије узорковали смо издатке који су евидентирани на економској класификацији 511223 – Објекти за потребе образовања. Издаци су извршени у износу од 111.012 хиљада динара, за изградњу објекта предшколске установе у Адицама, на основу закљученог уговора и испостављене привремене и окончане ситуације¹⁰⁷ од д.о.о. „Интек“ Нови Сад. Објекат је завршен и пренет у употребу.

4) Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

На овој групи конта планирана су средства у износу од 409.728 хиљада динара, а извршени су издаци у укупном износу од 288.319 хиљада динара, и то: за изградњу зграда и објеката у износу од 253.564 хиљада динара и за пројектно планирање у износу од 34.755 хиљада динара.

У току вршења ревизије узорковали смо издатке у укупном износу од 218.937 хиљада динара.

Изградња осталих објеката - ревизијом узорковане документације утврдили смо да су издаци у износу од 168.669 хиљада динара извршени за плаћање уговореног аванса, по предрачуну¹⁰⁸ од д.о.о. „Интек“ Нови Сад, на основу Уговора о јавној набавци радова на инфраструктури урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине Алмашког краја, I фаза II део и II фаза I део¹⁰⁹.

Установе културе - евидентирани су издаци у износу од 50.268 хиљада динара, за услуге припремања земљишта ради измештања и изградње нових електроенергетских објеката са локације на којој је предвиђен пројекат урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно историјске целине Алмашког краја -I фаза, изградњом електроенергетског објекта, на основу Уговора о извођењу радова закљученог са „Електродистрибуција Србије“ д.о.о Београд, и плаћеног аванса од 29.12.2023. године. Рок за завршетак радова је 12 месеци након почетка радова.

Издаци за изградњу електроенергетских објеката у укупном износу од 50.268 хиљада динара неправилно су евидентирани на субаналитичком конту 511294 – Установе културе уместо на субаналитичком конту 511299 – Изградња осталих објеката.

2.3.1.5.2. Машине и опрема, група конта 512000

Група конта 512000 – Машине и опрема садржи синтетичка конта опрема за саобраћај, административна опрема, опрема за пољопривреду, опрема за заштиту животне средине, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за образовање, науку, културу и спорт,

¹⁰⁶Број XXV-404-4/22-68 од 02.11.2022. године

¹⁰⁷Број 23-300-001240 од 14.12.2023. године

¹⁰⁸Број 23-010-000078

¹⁰⁹Број 35-19/35-2023 од 21.08.2023. године



опрема за војску, опрема за јавну безбедност и опрема за производњу, моторна, непокретна и покретна опрема.

Табела број 39: Машине и опрема

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за комуналне послове	120.400	120.400	109.068	109.068	91	100
2	Служба за заједничке послове	142.431	142.431	128.600	128.600	90	100
3	Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад	61.000	61.000	59.892	59.892	98	100
4	Укупно организационе јединице	323.831	323.831	297.560	297.560	92	100
5	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 512000	440.882	454.890	414.242	414.242	91	100

Град Нови Сад је планирао издатке на групи конта 512000 – Машине и опрема у укупном износу од 454.890 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају издаци за машине и опрему исказани у укупном износу од 414.242 хиљаде динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке за машине и опрему у укупном износу од 57.388 хиљада динара.

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета Града Новог Сада:

1) Градска управа за комуналне послове

На овој групи конта планирана су средства у износу од 120.400 хиљада динара, а издаци су извршени у укупном износу од 109.068 хиљада динара, на следећим економским класификацијама: опрема за саобраћај у износу од 76.152 хиљада динара и опрема за јавну безбедност у износу од 32.916 хиљада динара.

Опрема за јавну безбедност - евидентирани су издаци у укупном износу од 32.916 хиљада динара, за набавку ватрогасног возила – аутоцистерне са припадајућом опремом, на основу закљученог уговора и по испостављеном рачуну од „Vatreks Rescue“ д.о.о. Београд. Возило је на основу Уговора¹¹⁰ дато на коришћење Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

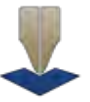
2) Служба за заједничке послове

На овој групи конта планирана су средства у износу од 142.431 хиљада динара, а извршени су издаци у укупном износу од 128.600 хиљада динара, на економским класификацијама: административна опрема у износу од 128.412 хиљада динара и опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 188 хиљада динара. *Издаци за рачунарску опрему* су извршени у износу од 24.996 хиљада динара, за набавку сервера и хардвера за САП- инфраструктуру, по испостављеном рачуну од „Braineering IT Solutions“ д.о.о. Београд.

3) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

На овој групи конта планирана су средства у износу од 61.000 хиљада динара, а извршен је издатак у укупном износу од 59.892 хиљада динара, и то: за набавку опреме за саобраћај у износу од 8.984 хиљада динара, за набавку административне опреме у износу од 22.975 хиљада динара и за набавку опреме за образовање, културу и спорт у износу од 27.933 хиљада динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке у износу од

¹¹⁰ Број III-352-1/2023-359



6.472 хиљада динара за набавку опреме, који су извршени плаћањем рачуна добављачу „Итро соор“ д.о.о. Ариље¹¹¹, на основу Уговора о јавној набавци¹¹².

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 512000 - Машине и опрема нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.5.3. Остале некретнине и опрема, група конта 513000

Група конта 513000 – Остале некретнине и опрема обухвата један аналитички конто и два субаналитичка конта: остале некретнине и опрема и лизинг остале некретнине и опрема.

Табела број 40: Остале некретнине и опрема

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	287.543	340.379	230.756	230.756	68	100
2	Укупно организационе јединице	287.543	340.379	230.756	230.756	68	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 513000	304.833	357.670	245.372	245.372	70	100

Град Нови Сад је планирао издатке на групи конта 513000 – Остале некретнине и опрема у укупном износу од 357.670 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају издаци за остале некретнине и опрему исказани у укупном износу од 245.372 хиљаде динара. У току вршења ревизије узорковали смо издатке за остале некретнине и опрему у укупном износу од 40.950 хиљада динара.

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета Града Новог Сада:

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

На овој групи конта планирана су средства у износу од 340.379 хиљада динара, а извршен је издатак у укупном износу од 230.756 хиљада динара који се у целости односи на остале некретнине и опрему.

Остале некретнине и опрема (513111). У поступку ревизије узорковали смо издатке у износу од 40.950 хиљада динара, за набавку и уградњу урбаног мобилијара - клупе и корпе на територији Града Новог Сада, на основу закљученог уговора и испостављене фактуре од „Мил градња“ д.о.о. Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 513000 – Остале некретнине и опрема нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.5.4. Нематеријална имовина, група конта 515000

Група конта 515000 – Нематеријална имовина садржи синтетички конто на коме се евидентира компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основна средства.

¹¹¹ Број 193/11-200-2023 од 27.10.2023. године

¹¹² Број 2339/1 од 9.05.2023. године



Табела број 41: Нематеријална имовина

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Служба за заједничке послове	167.072	167.072	145.567	145.567	87	100
2	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	249.750	249.750	249.500	267.500	107	107
3	Укупно организационе јединице	416.822	416.822	395.067	413.067	99	104
4	УКУПНО ГРАД НОВИ САД - Група 515000	474.306	475.556	444.654	462.654	97	104

Град Нови Сад је планирао издатке на групи конта 515000 – Нематеријална имовина у укупном износу од 475.556 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају издаци за нематеријалну имовину исказани у укупном износу од 444.654 хиљада динара.

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета Града Новог Сада:

1) Служба за заједничке послове

На овој групи конта планирана су средства у износу од 167.072 хиљаде динара, а извршени су издаци у укупном износу од 145.567 хиљада. У поступку ревизије узорковали смо издатке у укупном износу од 39.088 хиљада динара који се односе на куповину Microsoft лиценци, на основу закљученог уговора и испостављене фактуре од „Информатика“ АД Београд.

2) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

На овој групи конта планирана су средства у износу од 249.750 хиљада динара, а издаци су извршени у износу од 249.500 хиљада динара. У поступку вршења ревизије узорковали смо издатке у износу од 30.000 хиљада динара који се односе на израду Просторног плана Града Новог Сада на подручју јужно од Зрењанинског пута, на основу закљученог уговора и рачуна испостављеног од ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 515000 – Нематеријална имовина нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

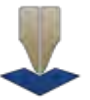
2.3.1.5.5. Земљиште, група конта 541000

Група конта 541000 – Земљиште садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци у вези са набавком земљишта и побољшањима земљишта.

Табела број 42: Земљиште

у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	3.642.905	3.934.860	3.529.460	3.529.460	90	100
2	Укупно организационе јединице	3.642.905	3.934.860	3.529.460	3.529.460	90	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 515000	3.642.905	3.934.860	3.529.460	3.529.460	90	100



Град Нови Сад је планирао издатке на групи конта 541000 – Земљиште у укупном износу од 3.934.860 хиљада динара, док су у консолидованом финансијском извештају издаци за земљиште исказани у укупном износу од 3.529.460 хиљада динара.

Предмет ревизије су били следећи корисници буџета Града Новог Сада:

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

На овој групи конта планирана су средства у износу од 3.934.860 хиљада динара а издаци су извршени у износу од 3.529.460 хиљада динара и у целости се односе на набавку грађевинског земљишта. У поступку ревизије узорковали смо издатке у износу од 1.307.192 хиљада динара који се односе на исплату правним и физичким лицима на име накнада за експроприсано земљиште, по правоснажним судским пресудама.

Власници непокретности које су важећим планским урбанистичким актима предвиђене за површине јавне намене, своје право на исплату правичне накнаде због ограничавања права својине, остварили су у судским поступцима.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 541000 – Земљиште нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

2.3.1.6.1. Отплата главнице домаћим кредиторима, група – 611000

Група конта 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци за отплату главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција, издаци за отплату главнице осталим нивоима власти, издаци за отплату главнице домаћим јавним финансијским институцијама, издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама, издаци за отплату главнице осталим домаћим кредиторима, издаци за отплату главнице домаћинствима у земљи, издаци за отплату главнице на домаће финансијске деривате, издаци за отплату домаћих меница и издаци за исправку унутрашњег дуга. Издаци за отплату главнице домаћим кредиторима приказане су у следећој табели:

Табела број 43: Отплата главнице домаћим кредиторима

у хиљадама динара

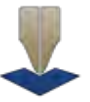
Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за финансије	307.126	307.126	307.126	307.126	100	100
2	Укупно организационе јединице	307.126	307.126	307.126	307.126	100	100
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 611000	307.126	307.126	307.126	307.126	100	100

Град Нови Сад је исказао издатке за отплату главнице домаћим пословним банкама у износу од 307.126 хиљада динара, што је 100% у односу на планиране издатке за ове намене. Наведени износ је плаћен „UniCredit Bank“ а.д. Београд, по основу Уговора о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада¹¹³, Одлуке о издавању I емисије обвезница¹¹⁴ и Одлуке о издавању II емисије обвезница¹¹⁵ и односи се на доспеле обавезе двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона прве и друге емисије муниципалних обвезница.

¹¹³ Број II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22.09.2011. године

¹¹⁴ Број II-020-4/2011-36-ГВ/1 од 22.09.2011. године

¹¹⁵ Број II-020-4/2012-22-ГВ/1 од 06.04.2012. године



Обавезе Града Новог Сада по основу емитовања муниципалних обвезница по основу наведених Одлука, на дан 31.12.2023. године су у целости измирене.

У поступку ревизије су испитани евидентирани издаци за отплату главнице у 2023. години који се односе на плаћање двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона прве и друге емисије муниципалних обвезница.

Приликом испитивања издатака за отплату главнице у оквиру двадесеттрећег и двадесетчетвртог купона прве и друге емисије, који су доспели у априлу и октобру 2023. године, утврђено је да је обавеза извршена и евидентирана на основу примљеног обрачуна банке у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

Плаћање главнице ануитета у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан плаћања је у целости евидентирано као издатак на конту 611121 – Отплата главнице на домаће дугорочне хартије од вредности, изузев акција.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.1.6.2. Отплата главнице страним кредиторима, група – 612000

Група конта 612000 – Отплата главнице страним кредиторима садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци за отплату главница на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, издаци за отплату главница страним владама, издаци за отплату главница мултилатералним институцијама, издаци за отплату главница страним пословним банкама, издаци за отплату главница осталим страним кредиторима, издаци за отплату главница на стране финансијске деривате и издаци за исправку спољног дуга. Издаци за отплату главнице страним кредиторима приказане су у следећој табели:

Табела број 44: Отплата главнице страним кредиторима у хиљадама динара

Р. бр.	Организациона јединица	Ребаланс	Ребаланс са реалокацијама	Исказано извршење	Налаз ревизије	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГУ за финансије	48.509	48.509	-	-	-	-
2	Укупно организационе јединице	48.509	48.509	-	-	-	-
3	УКУПНО ГРАД НОВИ САД- Група 612000	48.509	48.509	-	-	-	-

Град Нови Сад је планирао издатке на групи конта 612000 – Отплата главнице страним кредиторима у укупном износу 48.509 хиљада динара, док у консолидованом финансијском извештају издаци за отплату главнице страним кредиторима нису исказани.

Град Нови Сад отплаћује кредит по основу Уговора о финансирању између Републике Србије и Црне Горе, као корисника и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) где је Град Нови Сад¹¹⁶ обухваћен као „промотер“. Укупно одобрена средства у износу од 15.000.000 евра су као капитална субвенција пренета на рачун ЈКП „Водовод и

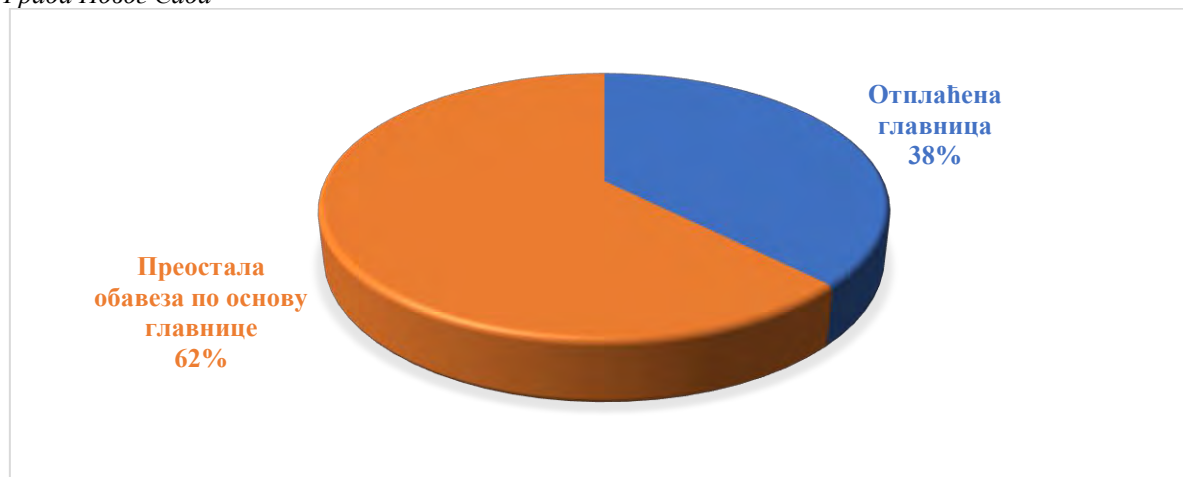
¹¹⁶ „Службени лист Града Новог Сада“ број 17/2004



канализација“ Нови Сад, које је сагласно закљученом уговору о подзајму¹¹⁷ преузело обавезу да на рачун извршења буџета уплаћује доспеле обавезе за главницу и камату.

На дан 31.12.2023. године укупно отплаћена главница је 5.628.597,53 евра, а неотплаћени износ главнице је 9.371.402,47 евра.

Графикон број 4: Преглед отплате дуга по основу кредитног задужења код Европске инвестиционе банке Града Новог Сада



Укупно отплаћена главница у 2023. години износи 111.080 хиљада динара (ануитети доспели у фебруару и августу 2023. године), а издаци за ту намену су извршени и евидентирани на субаналитичком конту 612341 – Отплата главнице ЕИБ. Сагласно уговореној обавези, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад је уплатило средства по основу рефундације доспелих обавеза за отплату главнице која су евидентирана сторно књижењем на конту 612341 - Отплата главнице ЕИБ. Након извршених рефундација и спроведених сторно књижења није исказано стање на конту 612341 – Отплата главнице ЕИБ.

На основу ревизије узорковане документације на субаналитичким контима у оквиру групе 612000 – Отплата главнице страним кредиторима нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових расхода.

2.3.2. Биланс прихода и расхода

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године исказани су остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу 39.599.131 хиљада динара и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 41.351.675 хиљада динара.

У наредној табели приказани су подаци о оствареним текућим приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине, извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину, исказани резултат, као и утврђена разлика на основу налаза ревизије у односу на исказане износе:

Табела број 45: Извод из Биланса прихода и расхода за 2023. годину – Образац 2 у хиљадама динара

Кonto	Опис	Износ				Разлика (5-4)	
		Претходна година	Текућа година	Налаз ревизије		Више	Мање
1	2	3	4	5		6	
	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	35.658.255	39.599.131	39.599.131			
700000	Текући приходи	32.352.323	37.551.469	37.551.469			
710000	Порези	22.454.422	25.955.198	25.955.198			

¹¹⁷ Деловодни број 352-2298/2011-П/1 од 06.04.2012. године



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	15.799.483	18.809.168	18.809.168		
712000	Порез на фонд зарада		3	3		
713000	Порез на имовину	5.542.010	5.982.877	5.982.877		
714000	Порез на добра и услуге	798.890	871.152	871.152		
716000	Други порези	314.039	291.998	291.998		
730000	Донације, помоћи и трансфери	3.409.037	4.797.819	4.797.819		
731000	Донације од иностраних држава	1.267	3.510	3.510		
732000	Донације и помоћи од међународних организација	187.035	4.394	4.394		
733000	Трансфери од других нивоа власти	3.220.735	4.789.915	4.789.915		
740000	Други приходи	6.379.578	6.684.642	6.684.642		
741000	Приходи од имовине	4.366.073	4.411.064	4.411.064		
742000	Приходи од продаје добара и услуга	1.669.080	1.910.750	1.910.750		
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	169.680	206.662	206.662		
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	195	3.379	3.379		
745000	Мешовити и неодређени приходи	174.550	152.787	152.787		
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	109.286	113.810	113.810		
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	83				
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	109.203	113.810	113.810		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.305.932	2.047.662	2.047.662		
810000	Примања од продаје основних средстава	118.154	105.684	105.684		
811000	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935	104.935		
812000	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749	749		
820000	Примања од продаје залиха	4.810	1.595	1.595		
821000	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578	1.578		
822000	Примања од продаје залиха производње		17	17		
840000	Примања од продаје природне имовине	3.182.968	1.940.383	1.940.383		
841000	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383	1.940.383		
	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	36.314.331	41.351.675	41.351.675	101.543	101.543
400000	Текући расходи	26.289.587	31.515.824	31.497.824	101.543	83.543
410000	Расходи за запослене	5.222.947	6.010.148	6.010.148	0	0
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.028.203	4.708.178	4.708.178		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	650.737	714.124	714.124		
413000	Накнаде у натури	57.432	58.864	58.864		
414000	Социјална давања запосленима	295.750	306.304	306.304		
415000	Накнаде трошкова за запослене	87.136	94.192	94.192		
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	103.689	128.486	128.486		
420000	Коришћење услуга и роба	9.047.355	11.304.993	11.286.993	101.543	83.543
421000	Стални трошкови	1.534.810	1.928.467	1.928.467	0	0
422000	Трошкови путовања	22.454	31.175	31.175	0	0
423000	Услуге по уговору	1.513.986	1.460.677	1.417.917	42.760	0
424000	Специјализоване услуге	2.427.572	2.814.111	2.838.871	50.000	74.760
425000	Текуће поправке и одржавање	2.830.508	4.116.355	4.116.355	7.958	7.958
426000	Материјал	718.025	954.208	954.208	825	825
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	88.780	114.198	114.198	0	0
441000	Отплата домаћих камата	36.699	64.866	64.866		
442000	Отплата страних камата	330	10.896	10.896		
444000	Пратећи трошкови задуживања	51.751	38.436	38.436		
450000	Субвенције	3.840.918	4.890.623	4.890.623	0	0
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.628.878	4.674.765	4.674.765		
454000	Субвенције приватним предузећима	212.040	215.858	215.858		
460000	Донације, дотације и трансфери	3.929.206	4.437.707	4.437.707	0	0



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



462000	Дотације међународним организацијама	2.658	2.845	2.845		
463000	Трансфери осталим нивоима власти	2.717.515	3.557.098	3.557.098		
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	396.431	367.753	367.753		
465000	Остале дотације и трансфери	812.602	510.011	510.011		
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.442.397	1.833.644	1.833.644	0	0
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.442.397	1.833.644	1.833.644		
480000	Остали расходи	2.717.984	2.924.511	2.924.511	0	0
481000	Дотације невладиним организацијама	1.588.594	1.790.686	1.790.686		
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	157.123	181.351	181.351		
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	419.862	615.418	615.418		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	552.405	337.056	337.056		
500000	Издаци за нефинансијску имовину	10.024.744	9.835.851	9.853.851	0	18.000
510000	Основна средства	7.630.210	6.294.045	6.312.045	0	18.000
511000	Зграде и грађевински објекти	6.806.517	5.188.842	5.188.842	0	0
512000	Машине и опрема	365.892	414.242	414.242		
513000	Остале некретнине и опрема	334.553	245.372	245.372		
514000	Култивисана имовина		935	935		
515000	Нематеријална имовина	123.248	444.654	462.654	0	18.000
520000	Залихе	15.050	12.346	12.346	0	0
521000	Робне резерве	15.050	12.346	12.346		
540000	Природна имовина	2.379.484	3.529.460	3.529.460	0	0
541000	Земљиште	2.379.484	3.529.460	3.529.460		
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит					
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	656.076	1.752.544			
	Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	4.399.100	4.881.951			
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.337.171	3.584.064			
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	4				
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	206	189			
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	1.060.819	1.294.853			
	Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	900	2.845			
	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	307.126	307.126			
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307.126	307.126			
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине					
	Вишак прихода и примања - суфицит	3.435.898	2.822.281			
	Мањак прихода и примања - дефицит					
	Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину)	3.435.898	2.822.281			



	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	179.807	708.560			
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3.256.091	2.113.721			

У консолидованом Билансу прихода и расхода Града Новог Сада за 2023. годину, на основу извршеног испитивања тачности и правилности класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђено је да је део расхода више исказан за 101.543 хиљада динара, а мање су исказани расходи за износ од 83.543 хиљада динара и мање су исказани издаци за износ од 18.000 хиљада динара у односу на исказана извршења. Наведени ефекти због међусобног потирања нису се одразили на коначан резултат.

Посматрајући на нивоу класе, укупни текући расходи (класа 400000) су више исказани за 18.000 хиљада динара, док су издаци за нефинансијску имовину (класа 500000) мање исказани за исти износ, тако да наведени ефекти имају утицај на исказану вредност нефинансијске имовине у Билансу стања на дан 31.12.2023. године.

Приходи и примања

Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у периоду 01.01.2023. године до 31.12.2023. године исказани су у Билансу прихода и расхода у износу од 39.599.131 хиљада динара.

Расходи и издаци

Расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета Града Новог Сада за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године извршени су у износу од 41.351.675 хиљада динара, од чега се на текуће расходе односи 31.515.824 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину 9.835.851 хиљада динара.

Резултат пословања

У Билансу прихода и расхода – Образац 2 у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године исказани су остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 39.599.131 хиљада динара и извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 41.351.675 хиљада динара. Исказани резултат пословања је буџетски дефицит у износу од 1.752.544 хиљада динара. Буџетски дефицит је коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 3.584.064 хиљада динара, за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 189 хиљада динара, за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 1.294.853 хиљаде динара, за износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 2.845 хиљада динара.

На позицији ОП број 2354 исказано је покриће извршених издатака из текућих прихода и примања у износу од 307.126 хиљада динара, које се односи на утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима.

На основу извршених кориговања у Билансу прихода и расхода утврђен је вишак прихода и примања – суфицит у износу од 2.822.281 хиљада динара, који је исказан на економској класификацији 321121 (ОП број 2357).

Град Нови Сад, у обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, вишак прихода и примања – суфицит исказао је на ознаци ОП број 2359 (за пренос у наредну годину), и то као: део вишка прихода и примања наменски



опредељен за наредну годину (ОП број 2360) у износу од 708.560 хиљада динара и нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину (ОП број 2361) у износу од 2.113.721 хиљада динара.

2.3.3. Биланс стања

Биланс стања представља један од прописаних образаца из садржаја Завршног рачуна који су дефинисани у члану 3 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова¹¹⁸.

У Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, обавеза и капитала на дан 31. децембра године, за коју се саставља.

Консолидовани Биланс стања на дан 31.12.2023. године Града Новог Сада обухвата билансе стања директних буџетских корисника: 1) Скупштине Града Новог Сада, 2) Градоначелника Града Новог Сада, 3) Градског већа, 4) Правобранилаштва Града Новог Сада, 5) Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, 6) Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, 7) Градске управе за спорт и омладину, 8) Дирекције за робне резерве, 9) Градске управе за заштиту животне средине, 10) Градске управе за привреду, 11) Градске пореске управе, 12) Градске управе за комуналне послове, 13) Градске управе за образовање, 14) Службе за заједничке послове, 15) Градске управе за инспекцијске послове, 16) Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, 17) Градске управе за културу, 18) Заштитника грађана, 19) Градске управе за финансије, 20) Бироа за пружање правне помоћи, 21) Градска управа за саобраћај и путеве, 22) Службе Скупштине Града Новог Сада, 23) Службе извршних органа, 24) Службе за интерну ревизију, 25) Градска управа за здравство, 26) Градска управа за социјалну и дечију заштиту, 27) Градска управа за опште послове, 28) Градска управа за прописе и индиректних корисника: Предшколске установе „Радосно детињство“, Туристичке организације, 14 Установа из области културе и 47 Месних заједница.

2.3.3.1. Попис имовине и обавеза

Директни корисници буџета Града Новог Сада

Прописи који су се примењивали за спровођење пописа имовине и обавеза на дан 31. децембра 2023. године су: Уредба о буџетском рачуноводству¹¹⁹, Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини¹²⁰, Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације¹²¹, Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем¹²² и интерни општи акти којима се уређује буџетско рачуноводство и буџетске политике директних буџетских корисника.

Чланом 18 став 1 Уредбе о буџетском рачуноводству прописано је да се усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом, врши пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја, док је ставом 2 истог члана утврђена обавеза корисника буџетских средстава да изврше усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем, односно да изврше попис имовине и обавеза на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши попис.

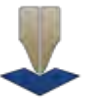
¹¹⁸ „Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 41/2021, 130/2021 и 17/2022

¹¹⁹ „Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20

¹²⁰ „Службени гласник РС“, бр. 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17

¹²¹ „Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/00

¹²² „Службени лист РС“, бр. 33/15 и 101/18



Ревизорски тим није присуствовао редовном годишњем попису имовине и обавеза, већ је ревизија пописа извршена увидом у пописне листе, главну књигу, помоћне књиге основних средстава и извештаје о попису финансијске и нефинансијске имовине и обавеза.

Директни буџетски корисници Града Новог Сада су вршење пописа имовине и обавеза ближе уредили следећим актима:

- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада¹²³ (у даљем тексту: Правилник);

- Одлука о покретању редовног годишњег пописа имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину¹²⁴;

- Решење Градоначелника о образовању и именовању председника и чланова Централне пописне комисије¹²⁵;

- Решења Градоначелника о образовању и именовању 25 комисија за вршење пописа имовине и обавеза код директних корисника буџета Града Новог Сада;

- Упутство за рад комисијама које врше попис¹²⁶;

- Планови рада Централне пописне комисије и комисија за вршење пописа имовине и обавеза код директних корисника буџета Града Новог Сада;

- Извештаји комисија за вршење пописа имовине и обавеза код директних корисника буџета Града Новог Сада;

- Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину¹²⁷;

- Одлука о усвајању извештаја о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину¹²⁸.

Сагласно члану 6 став 3 Правилника, Градоначелник је донео Одлуку о покретању редовног годишњег пописа имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Након тога, Решењем Градоначелника¹²⁹ образована је Централна пописна комисија за спровођење редовног годишњег пописа имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Задатак ове комисије је између осталог био и да координира рад комисија за попис имовине и обавеза и да обједини извештај појединих комисија за попис. Решењем Градоначелника именовани су председник и чланови Централне пописне комисије. Решењем заменика Градоначелника образовано је још 25 комисија чији је задатак био да изврше попис имовине и обавеза код свих директних корисника буџета Града Новог Сада. Председник Централне пописне комисије је донео Упутство за рад комисија за попис којим су између осталог дефинисани интерни рокови, начин и техника за поступање учесника у попису. Задатак Централне пописне комисије је био да обједини извештаје свих појединачних пописних комисија и сачини извештај о извршеном попису имовине и обавеза са предлогом мањкова, вишкова и расхода.

Наведеним Упутством и Правилником о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада прописано је да су руковаоци имовином сваког буџетског корисника у обавези да пре почетка пописа физички уреде места где се

¹²³ „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/21 и 37/22

¹²⁴ Број: 031-1/2023-330-II од 23.11.2023. године

¹²⁵ Број: 031-1/2023-330-1-II од 23.11.2023. године

¹²⁶ Упутство за рад од 27.11.2023. године

¹²⁷ Извештај од 23.2.2024. године

¹²⁸ Број: II-020-2/2024-1373 од 4.3.2024. године

¹²⁹ Број: 031-1/2023-330-1-II од 23.11.2023. године



имовина налази и изврше сортирање материјалних добара према врсти, квалитету, физичком стању и сл., да би се омогућио приступ свим количинама и врстама имовине, да провере идентификациона обележја и уколико иста недостају траже од надлежних служби поновно означавање (инвентарни бројеви, бар-кодови и сл.), да пре почетка пописа између осталог усагласе помоћне књиге са главном књигом као и да пописним комисијама припреме пописне листе са уписаним подацима о инвентарним бројевима, називу, врсти, месту и евентуалне друге податке осим података о количини и вредности. Након достављених појединачних извештаја о спроведеном попису од стране пописних комисија код директних корисника буџетских средстава Града Новог Сада, у складу са прописаним роковима из члана 16 ст. 4 и 5 Правилника¹³⁰, Централна пописна комисија је у прописаном року¹³¹ сачинила Извештај о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

Градоначелник је у прописаном року донео Одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

Попис нефинансијске имовине

Задатак формираних комисија је био да изврше попис нефинансијске имовине у сталним средствима (некретнине и опрема, култивисана имовина, природна имовина, нефинансијска имовина у припреми, нематеријална имовина) и нефинансијске имовине у залихама (залихе ситног инвентара, потрошног материјала и недовршене производње). У Извештају Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину наведено је да су пописом нефинансијске имовине утврђене разлике стварног стања у односу на књиговодствено стање (мањак и вишак).

Мањак нефинансијске имовине утврђен је код Дирекције за робне резерве, и то: високостеоних јуница 35 комада укупне набавне вредности 3.025 хиљада динара и високо супрасних назимица 27 комада укупне набавне вредности 912 хиљада динара. Предложено је да се исте искњиже са конта основног стада, у корист конта спорних потраживања.

Код Дирекције за робне резерве утврђен је мањак од четири комада јунади, укупне набавне вредности 178 хиљада динара, па је предложено да се искњиже на терет конта залихе робних резерви, у корист конта спорних потраживања.

Утврђен је и мањак робе укупне набавне вредности 1.405 хиљада динара, и дат је предлог да се утврђени мањак искњижи на терет конта залихе робних резерви, у корист конта спорних потраживања.

Вишак нефинансијске имовине утврђен је код Дирекције за робне резерве, и то: високостеоних јуница 383 комада укупне набавне вредности 22.980 хиљада динара, за које је предложено да се искњиже са спорних потраживања, и укњиже у корист конта основног стада.

У извештају Централне пописне комисије наведено је да је Градска управа за образовање у свом извештају о извршеном попису навела да је у пословним књигама, на конту нематеријалне имовине (016100), евидентирала имовину у износу од 459 хиљада динара, која се односи на прикључак за електричну енергију и прикључак за водовод за

¹³⁰ Став 4. „Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине за претходну годину, пописна комисија доставља Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара наредне године.“

Став 5. „Извештај о извршеном попису финансијске имовине и обавеза за претходну годину, пописна комисија доставља Централној пописној комисији, најкасније до 15. фебруара наредне године.“

¹³¹ Члан 19. став 1. Правилника. „Централна пописна комисија коначан извештај о извршеном попису имовине и обавеза са предлогом Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза доставља Градоначелнику најкасније до 25. фебруара наредне године, на усвајање.“



новоизграђени објекат Основне школе „Душан Радовић“ у Новом Саду. Пошто је објекат школе евидентиран у пословним књигама ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад, Комисија за попис је предложила да се предузму радње како би се наведена имовина искњижила из пословних књига Градске управе за образовање и евидентирала у пословним књигама ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад.

Централна комисија за попис је прихватила предлоге пописних комисија да се расходује нефинансијска имовина код следећих директних буџетских корисника:

-Градске управе за привреду 24 јединица опреме, услед техничке застарелости и немогућности даље поправке; Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције 95 јединица опреме чија је садашња вредност нула, због немогућности даљег коришћења; Службе за заједничке послове нематеријална имовина - лиценце које су набављене у периоду од 2006. године до 2017. године, којима је истекао рок важења и више нису у употреби (садашње вредности нула).

Код Градске управе за имовину и имовинско правне-послове Комисија за попис је предложила да се пет станова искњиже из евиденције. Као основ за искњижење наводи се да је за два стана утврђено да су у приватној својини, један стан је дуплиран у евиденцији, док су за два стана потписани Уговори о размени непокретности¹³².

Комисија за попис је предложила да се четири јединице пословног простора искњиже из евиденције Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, из разлога што су враћени у реституцији или предати за привођење намени; за две јединице пословног простора уписано је право коришћења установа и предложено је да се искњиже из евиденције Градске управе за имовину и имовинско-правне послове; три јединице пословног простора су предате по основу привођења намени и предложено је да се избришу из евиденција. Комисија за попис је утврдила да је код 22 јединице пословног простора дошло до корекције површине. Дат је предлог да се изврше потребне корекције у помоћној књизи основних средстава. Предложен је и расход 95 јединице опреме чија је садашња вредност нула, која је оштећена, неисправна и није за употребу.

У поступку ревизије анализирали смо попис имовине и обавеза код Градске управе за грађевинско земљиште, Градске управе за имовину и имовинске-правне послове и Службе за заједничке послове.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

За послове вршења пописа нефинансијске имовине образоване су три комисије:

-прва комисија: за попис основних средстава и опреме којима управља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције,

-друга комисија: за попис станова за расељавање који се воде у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и

-трећа комисија: за попис нефинансијске имовине у припреми (инвестиција у току) које се воде у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Подаци о нефинансијској имовини евидентирају се у главној књизи, као и у оквиру помоћне књиге основних средстава која је преузета од ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад.

Након доношења Одлуке о ликвидацији ЈП „Завод за изградњу града“, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је преузела вођење евиденције о основним средствима која се до тада водила у наведеном предузећу.

Увидом у помоћну књигу основних средстава утврдили смо да се за део грађевинских објеката евиденција не води по објектима, већ се води на начин да се за свако улагање у изградњу нових грађевинских објеката (у складу са закљученим уговорима о извођењу радова), као и за свако додатно улагање у адаптацију или реконструкцију већ постојећих

¹³² Уговор ОПУ2262-2023 од 18.12.2023. године и Уговор ОПУ 2817-2023 од 30.10.2023. године



грађевинских објеката отвара нови инвентарни број, тј. не врши се повећање набавне вредности постојећег грађевинског објекта. Тако успостављена помоћна књига основних средстава, за део грађевинских објеката, не обезбеђује податке о површини и структури објекта, адреси, катастарској парцели, основу коришћења, што у значајној мери отежава идентификацију евидентираних имовине.

Попис дела имовине који је у помоћној књизи основних средстава евидентиран на контима: 0111411 – објекти саобраћајне инфраструктуре, путеви, надвожњаци у износу од 27.133.982 хиљаде динара; 0111412 – мост „Слобода“ у износу од 50.682 хиљаде динара; 0111512 – објекти водовода и канализације у износу од 7.824.263 хиљаде динара; 0111911 – остали грађевински објекти у износу од 3.489.009 хиљада динара; 0111912 – објекти јавне расвете у износу од 4.037.733 хиљаде динара и 0111913 – објекти-вреловоди и топловоди у износу од 200.434 хиљада динара, није извршен утврђивањем стварног стања на терену, већ је Комисија за попис извршила увид у помоћну књигу основних средстава и у Извештају о извршеном попису констатовала да се наведени објекти уводе у помоћну књигу основних средстава на основу валидне рачуноводствене документације и да се по испостављању окончане ситуације ови објекти „преносе“ на основна средства.

У помоћној књизи основних средстава евидентирани су и станови за расељавање. Помоћна књига основних средстава која се води за наведени део имовине садржи податке о адреси, површини, набавној вредности, исправци вредности и садашњој вредности станова, а за сваки стан води се посебан инвентарни број. Комисија је пописала 135 станова за расељавање од којих је у фактичком поседу 51 стан, за који Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције има обавезу да месечно измирује сталне трошкове и 84 станова који су дати експропријантима у поступцима експропријације и расељавања. Стални трошкови за ове станове падају на терет експропријаната и других усељених лица.

Од 51 стана који је у фактичком поседу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, 19 је бесправно усељено, док је 32 стана дато у закуп по раније важећим одлукама.

Помоћна књига основних средстава која се води за грађевинско земљиште садржи податке о катастарској општини, броју катастарске парцеле, површини, адреси, а за већину парцела и податак о броју листа непокретности. Комисија за попис је пописала 19.437 парцела грађевинског земљишта чија је вредност 428.304.698 хиљада динара.

Подаци о опреми у оквиру помоћне књиге основних средстава садрже податке о инвентарском броју, локацији где се опрема налази, набавној вредности, исправци вредности и садашњој вредности. Попис опреме је извршен на основу пописних листа, по канцеларијама, уписивањем затечене опреме у пописне листе.

Увидом у Извештај Комисије за попис нефинансијске имовине у припреми са стањем на дан 31.12.2023. године утврдили смо да је Комисија пописала стања нефинансијске имовине у припреми за свако основно средство, утврдила је степен довршености инвестиција, као и да ли се употребљава. Комисија је констатовала која нефинансијска имовина је довршена и користи се, па је предложила да се иста пренесе у употребу.

Табела број 46: Пописана и непописана нефинансијска имовина у хиљадама динара

Конто	Назив конта	Књиговодствено стање имовине у главној књизи	Непописана имовина	% Непописане имовине (4/3)
1	2	3	4	5
011100	Зграде и грађевински објекти	43.065.062	42.736.103	99
011200	Опрема	613.450		
011300	Остале некретности и опрема	6.296		



012100	Култивисана имовина	935		
014100	Земљиште	428.304.698		
015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.444.805		
015200	Аванси за нефинансијску имовину	306.743		
016100	Нематеријална имовина	404.244		
УКУПНО имовина		475.146.233	42.736.103	9

У поступку ревизије извршили смо испитивање усаглашености стања нефинансијске имовине у помоћној књизи основних средстава са стањем у главној књизи на дан 31. децембар 2023. године и утврдили смо да нема одступања.

Табела број 47: Усаглашавање помоћне и главне књиге основних средстава у хиљадама динара

Кonto	Назив kонта	Садaшња вредност-помoћна књига	Садaшња вредност-главна књига	Одступања између помоћне и главне књиге (3 – 4)
1	2	3	4	5
011100	Зграде и грађевински објекти	43.065.062	43.065.062	-
011200	Опрема	613.450	613.450	-
011300	Остале некретнине и опрема	6.296	6.296	-
012100	Култивисана имовина	935	935	-
014100	Земљиште	428.304.698	428.304.698	-
015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.444.805	2.444.805	-
015200	Аванси за нефинансијску имовину	306.743	306.743	-
016100	Нематеријална имовина	404.244	404.244	-
УКУПНО нефинансијска имовина		475.146.233	475.146.233	-

У пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, налогом за књижење¹³³ евидентирана је обрачуната амортизација у укупном износу од 1.606.576 хиљада динара.

Резултати пописа (расход опреме) правилно су прокњижени налогом за књижење¹³⁴ од 31.12.2023. године.

Откривене неправилности

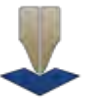
Ревизијом узорковане документације код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције утврдили смо да:

-Помоћна књига основних средстава за део зграда и грађевинских објеката не обезбеђује детаљне податке о основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3 Уредбе о буџетском рачуноводству.

-Пописом код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције није обухваћена нефинансијска имовина у износу од 42.736.103 хиљаде динара, која се односи на имовину која је у помоћној књизи основних средстава евидентирана на контима: 0111411 – објекти саобраћајне инфраструктуре, путеви, надвожњаци у износу од 27.133.982 хиљаде динара; 0111412 – мост „Слобода“ у износу од 50.682 хиљаде динара; 0111512 – објекти водовода и канализације у износу од 7.824.263 хиљаде динара; 0111911 – остали грађевински објекти у износу од 3.489.009 хиљада динара; 0111912 – објекти јавне расвете у износу од 4.037.733 хиљаде динара и 0111913 – објекти-вреловоди и топловоди у износу од 200.434 хиљада динара, што није у складу са чланом 10 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и са чланом 13 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

¹³³ Број М/15 од 31.12.2023. године

¹³⁴ Број М/22 од 31.12.2023. године.



Ризик

Уколико се пописом не обухвати целокупна имовина, и ако се помоћна књига основних средстава не води на начин који обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, постоји ризик од губитка имовине и ризик од сачињавања непоузданих финансијских извештаја.

Препорука број 10

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да се пописом обухвати целокупна имовина и да се евиденција у помоћној књизи основних средстава устроји на начин да обезбеди детаљне податке за евидентирану имовину.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Ради вршења пописа нефинансијске имовине у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове образоване су три комисије: комисија за попис објеката и инвестиција у току којима управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, комисија за попис опреме и уметничких дела који се воде у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и комисија за попис станова који се воде у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове.

Помоћна књига основних средстава која се води у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове садржи податке о називу основног средства, инвентарском броју, површини, јединици мере, основу коришћења, амортизационој групи, коефицијенту амортизације, набавној вредност, исправци вредности и садашњој вредност.

Комисије за попис су пописала станове, пословни простор, гараже, стадион и спортске хале. Пописано је 576 станова (295 станова и 17 објеката са 281 станом).

Попис опреме је извршен на основу пописних листа које садрже назив основног средства, инвентарски број, датум набавке, локацију где се основно средство налази (назив и адресу објекта), набавну вредност, исправку вредности и садашњу вредност опреме.

Комисија је извршила попис опреме обиласком локација и уписивањем количине у пописне листе које су уредно потписане од стране чланова пописне комисије.

Комисија је пописала нефинансијску имовину у припреми из својих евиденција, као и окончане инвестиције које је потребно пренети са конта припреме на конта употребе.

Комисија је констатовала извршена улагања на објектима који се не воде у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско правне-послове и предложила да се наведена улагања искњиже из евиденција Градске управе за имовину у имовинско правне-послове и пренесу субјектима у чијим пословним књигама су објекти евидентирани.

Обрачуната амортизација¹³⁵ у укупном износу од 151.784 хиљада динара и резултати пописа¹³⁶ правилно су евидентирани у пословним књигама.

У поступку ревизије извршили смо испитивање усаглашености стања имовине у помоћној књизи основних средстава са стањем у главној књизи и утврдили смо да нема одступања.

¹³⁵ Број АМ/1 и АМ/3 од 31.12.2023. године

¹³⁶ Број 2023/ИС/1; 2023/ИС/2; 2023/ИС/3; 2023/ИС/4; 2023/ИС/5; 2023/ИВ/4; 2023/ИВ/5; 2023/ИВ/6; 2023/ИВ/7; 2023/ИВ/8; 2023/НБ/12; 2023/НБ/13; 2023/НБ/14; 2023/НБ/15; 2023/НБ/16; 2023/НБ/17; 2023/НБ/18; 2023/НБ/19; 2023/НБ/20



Табела број 48: Усаглашавање помоћне и главне књиге основних средстава у хиљадама динара

Кonto	Назив конта	Садaшња вредност-помoћна књига	Садaшња вредност-главна књига	Одступања између помоћне и главне књиге (3 – 4)
1	2	3	4	5
011100	Зграде и грађевински објекти	7.302.942	7.302.942	-
011200	Опрема	66.114	66.114	-
015100	Нефинансијска имовина у припреми	879.595	879.595	-
015200	Аванси за нефинансијску имовину	239.274	239.274	-
016100	Нематеријална имовина	15.191	15.191	-
УКУПНО нефинансијска имовина		8.503.116	8.503.116	-

Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је 2019. године преузела у надлежност вођење евиденције основних средстава, коју је до тада водила Градска управа за финансије.

Преузета евиденција основних средстава се водила у застарелом програму ДОС који за део опреме који је набављен ранијих година није садржао податке о инвентарском броју и тачној локацији опреме. Према писаној информацији одговорног лица, значајан број јединица опреме која је набављена у ранијем периоду не поседује инвентарски број у помоћној књизи основних средстава, нити у виду ознаке на основном средству.

Крајем 2021. године извршена је миграција података о основним средствима из помоћне књиге основних средстава у нови, савремен апликативни софтвер САП, који се и сада користи и у потпуности задовољава потребе вођења евиденције о основним средствима. Приликом миграције података, опреми која није имала инвентарски број, програм САП је додељивао нове инвентарске бројеве и словну ознаку „ББ“.

За послове вршења пописа нефинансијске имовине из надлежности Службе за заједничке послове образоване су три комисије.

Пописним комисијама дате су пописне листе из помоћне књиге основних средстава које садрже податке о инвентарском броју и називу, али у већини случајева без навођења локације (броја канцеларије, собе) где се основно средство налази, што је у великој мери отежавало вршење пописа.

На основу обављених интервјуа са члановима пописних комисија и увидом у попуњене пописне листе, утврдили смо да су комисије извршиле попис обиласком локација и уписивањем затечене имовине у пописне листе. У случајевима када основно средство није имало инвентарски број комисија је „описала“ затечено основно средство уношењем количине и ознаке „ББ“. Идентификовање опреме приликом пописа је било отежано, а Комисија за попис није упоредила стварно стање утврђено пописом са књиговодственим стањем.

Увидом у пописну листу магацина на локацији Футошки пут утврдили смо да је комисија за попис констатовала да је опрема која се налази у магацину похабана и поломљена, да су уређаји неисправни и поломљени, а намештај набацан на гомилу и да нису у могућности да изврше пребројавање и идентификацију затечене имовине у магацину.

Увидом у Извештаје пописних комисија о извршеном попису утврдили смо да су комисије констатовале да су „као и претходних година наилазили на проблеме при вршењу пописа јер основна средства у великој мери нису обележена инвентарским бројевима“.

У поступку ревизије извршили смо испитивање усаглашености стања нефинансијске имовине у помоћној књизи основних средстава са стањем у главној књизи на дан 31. децембар 2023. године и утврдили смо да нема одступања.



Табела број 49: Усаглашавање помоћне и главне књиге основних средстава у хиљадама динара

Кonto	Назив конта	Садaшња вредност-помoћна књига	Садaшња вредност-главна књига	Одступања између помоћне и главне књиге (3 – 4)
1	2	3	4	5
011100	Зграде и грађевински објекти	34.551	34.551	-
011200	Опрема	451.189	451.189	-
011300	Остале некретнине и опрема	132	132	-
015200	Аванси за нефинансијску имовину	407	407	-
016100	Нематеријална имовина	276.415	276.415	-
	УКУПНО нефинансијска имовина	762.694	762.694	-

Обрачуната амортизација¹³⁷ у укупном износу од 151.887 хиљада динара и резултати пописа¹³⁸ правилно су евидентирани у пословним у књигама.

Откривене неправилности

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да:

-Помоћна књига основних средстава која се води код Службе за заједничке послове, за део опреме не обезбеђује детаљне податке дефинисане Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, што није у складу са чланом 14 став 1 тачка 3 Уредбе о буџетском рачуноводству;

-Комисији за попис дате су пописне листе за вршење пописа са уписаним инвентарским бројевима и називом, али за део опреме без навођења локације где се опрема налази, што није у складу са чланом 9 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 11 став 1 алинеја 6 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада;

-Део пописних листа није потписан од стране чланова пописне комисије који су одговорни за тачност вршења пописа, што није у складу са чланом 6 став 8 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 17 став 1 алинеја 1 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада;

-Комисија за попис није извршила попис свих основних средстава (опреме), није извршила усклађивање стварног стања са књиговодственим стањем на дан 31.12.2023. године, а део опреме не поседује инвентарски број у виду ознаке на основном средству што није у складу са чланом 10 став 1 и 2 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 9 став 1 и са чланом 12 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

Ризик

Уколико се пре почетка пописа не обезбеде сви услови у виду идентификације целокупне опреме, како у књигама тако и физички на основном средству, ако се не изврши усклађивање стварног стања са књиговодственим стањем и не води помоћна књига основних средстава која обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних

¹³⁷ Број 1-12 AM2023

¹³⁸ Број 2549 од 31.12.2023. године



средстава са стопама амортизације, постоји ризик да се пописом не обухвати целокупна имовина, постоји ризик од губитка и неовлашћеног коришћења исте и ризик од сачињавања непоузданих финансијских извештаја.

Препорука број 11

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да попис имовине (опreme) врше у складу са важећим прописима.

Попис финансијске имовине

Попис финансијске имовине подразумева попис: дугорочне финансијске имовине, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и краткорочних пласмана и активних временских разграничења. Задатак појединачних пописних комисија био је да изврше попис целокупне финансијске имовине.

Попис финансијске имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембар 2023. године извршен је према стању у пословним књигама.

У тачки IV Извештаја Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину утврђени су отписи финансијске имовине, и то: спорних потраживања код Дирекције за робне резерве у износу од 22.836 хиљада динара и код Градске управе за имовину и имовинско-послове на име потраживања од купаца по основу отпуста дуга у укупном износу од 850 хиљада динара.

У тестираном узорку утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције послала 22 обрасца за потврду салда купцима од којих је одговорено на четири, са којима је потврђен салдо, док на преостале није одговорено.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове послала је укупно 987 обрасца за потврду салда са купцима, од чега су 39 са потврђеним салдом, 27 купаца су оспорили салдо док на 921 није одговорено.

Служба за заједничке послове упутила је четири ИОС обрасца за усаглашавање стања са купцима, који су потврдили салдо.

Откривена неправилност

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да:

- Пописом код Града Новог Сада није обухваћена финансијска имовина у укупном износу од 300.712 хиљада динара, и то: новчана средства у износу од 8.724 хиљада динара на рачуну депозита Градске управе за комуналне послове; краткорочни пласмани у износу од 39.754 хиљада динара који су евидентирани у пословним књигама Градске управе за комуналне послове; разграничени расходи до једне године у износу од 12.960 хиљада динара евидентирани у пословним књигама Градске управе за социјалну и дечију заштиту и разграничени расходи до једне године у износу од 239.274 хиљада динара евидентирани у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, што није у складу са чланом 3 и 10 став 1 тачка 7 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 2 став 1 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

Ризик

Уколико не буде пописана сва финансијска имовина јавља се ризик од сачињавања непоузданих финансијских извештаја.

Препорука број 12



Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да изврше свеобухватан попис финансијске имовине, у складу са прописима.

Попис обавеза

Попис обавеза подразумева попис: дугорочних обавеза, краткорочних обавеза, обавеза по основу расхода за запослене, обавеза по основу осталих расхода изузев расхода за запослене, обавеза из пословања и пасивних временских разграничења.

У тачки V Извештаја Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза за директне кориснике буџета Града Новог Сада за 2023. годину наведено је да је извршен попис домаћих дугорочних обавеза у износу од 1.483.854 хиљада динара, страних дугорочних обавеза у износу од 1.968.009 хиљада динара, обавеза по основу расхода за запослене у износу од 4.098 хиљада динара, обавеза по основу осталих расхода изузев расхода за запослене у износу од 56.120 хиљада динара, обавеза за примљене авансе, депозите и кауције у износу од 5.746 хиљада динара, обавеза према добављачима у износу од 554.030 хиљада динара и пасивних временских разграничења у износу од 15.255.631 хиљада динара.

У тестираном узорку утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције примила укупно 17 ИОС образаца за усаглашавање обавеза са добављачима, од којих је 16 са потврђеним салдом, а један са оспореним салдом.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове примила је укупно 16 ИОС обрасца за усаглашавање салда са добављачима, од којих су 10 усаглашени, а шест је оспорено.

Служба за заједничке послове примила је седам ИОС обрасца од добављача за усаглашавање салда, од којих је пет са потврђеним салдом, док су два са оспореним салдом.

Откривена неправилност

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да:

-Пописом код Града Новог Сада нису обухваћене обавезе у укупном износу од 56.682 хиљаде динара, и то: обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне у износу од 1.031 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Дирекције за робне резерве; обавезе по основу накнада запосленима у износу од 17 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Градског већа; обавезе по основу накнада запосленима у износу од 158 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Градске пореске управе; обавезе по примљеним депозитима у износу од 8.724 хиљада динара које су евидентирани у пословним књигама Градске управе за комуналне послове; пасивна временска разграничења у износу од 46.752 хиљаде динара које су евидентирани у пословним књигама Градске управе за комуналне послове, што није у складу са чланом 3 Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 2 став 1 Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем за директне кориснике буџета Града Новог Сада.

Ризик

Уколико се пописом не обухвате целокупне обавезе постоји ризик од сачињавања непоузданих финансијских извештаја.

Препорука број 13

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да изврше свеобухватан попис обавеза, у складу са прописима.



Индиректни корисници буџетских средстава

Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Обавеза и динамика вршења пописа ближе су уређени Правилником о буџетском рачуноводству Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад.¹³⁹

Директорица је донела Одлуку о попису и образовању Централне комисије за редован попис имовине и обавеза у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад за буџетску 2023. годину¹⁴⁰, као и Упутство директора о попису¹⁴¹, којим су дефинисане обавезе Централне комисије и Комисија за попис формираних од стране исте, као и рокови за спровођење послова и задатака везаних за пописне активности.

Централна комисија је у складу са прописаном обавезом¹⁴² донела План рада Комисије за редован годишњи попис имовина и обавезе¹⁴³ којим је на ближи начин одредила своје задатке и обавезе, као и рокове за спровођење истих.

Од стране директорице Предшколске установе формиране су појединачне комисије које су вршиле попис у објектима и службама за које су формиране, по основу Упутства директора о попису. На тај начин је формирано 83 појединачних комисија за попис. Свака појединачна комисија није доносила свој План рада. Централна комисија за попис је израдила Извештај о извршеном редовном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2023. године¹⁴⁴ који је Управни одбор Предшколске установе усвојио на седници одржаној дана 21.02.2024. године¹⁴⁵.

Ревизорски тим није присуствовао попису имовине и обавеза. Ревизија је извршена накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописне комисије, помоћне књиге основних средстава, главне књиге и одлука у вези са пописом.

Попис нефинансијске имовине

Подаци о нефинансијској имовини евидентирају се у главној књизи, као и у оквиру помоћне књиге основних средстава. Помоћна књига грађевинских објеката (непокретности) садржи податке о називу основног средства, инвентарском броју, површини, катастарској парцели, катастарској општини, броју листа непокретности, амортизационој групи, коефицијенту амортизације, набавној вредност, исправци вредности из претходног периода, исправци вредности текућег периода и садашњој вредности непокретности.

Попис је извршен на основу пописних листа добијених из помоћне књиге основних средстава. Увидом у пописне листе зграда и грађевинских објеката утврдили смо да је комисија пописала укупно 83 јединицу зграда и грађевинских објеката, колико је и евидентирано у помоћној књизи основних средстава.

Помоћна књиговодствена евиденција нефинансијске имовине (опреме) садржи следеће податке: назив основног средства, субаналитички конто, инвентарски број, локацију где се опрема налази, датум набавке, јединица мере, количина, набавна вредност, амортизациона стопа, исправка вредности из претходног периода, исправка вредности из текућег периода, укупна исправка вредности, садашња вредност.

Попис опреме је извршен по локацијама (објектима вртића), бројањем и уписивањем затечене опреме у пописне листе. Попис залиха ситног инвентара и залиха потрошног материјала је извршен по локацијама, у централној кухињи и магацину техничке робе.

¹³⁹ Број Уо: 2387/05 од 30.05.2020. године

¹⁴⁰ Број: 6821/01 од 10.11.2023. године

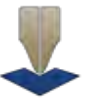
¹⁴¹ Број: 6821/01-1 од 10.11.2023. године

¹⁴² Тачка 1. алинеја 1. Упутства директора о попису

¹⁴³ Број: 6841/02 од 13.11.2023. године

¹⁴⁴ Број: 752/01 од 19.02.2024. године

¹⁴⁵ Одлука број Рс Уо-812/01 од 21.02.2024. године



Комисија за попис је пописала пословну зграду у припреми, у Улици Булевар Европе у износу од 3.657 хиљада динара и пословну зграду у Улици Полгар Андраша у износу од 3.451 хиљада динара, као и административну опрему у припреми у износу од 13.987 хиљада динара, која се налази делом у магацину, а делом у објекту вртића „Јежева кућица“ у Улици Кола српских сестара број 14 и опрему у припреми која се налази у магацину у износу од 1.309 хиљада динара.

Пописна комисија је пописала авансе за пословне зграде и друге објекте у износу од 48.622 хиљаде динара и дате авансе за обављање услуга у износу од 1.834 хиљада динара.

Табела број 50: Пописана и непописана нефинансијска имовина у хиљадама динара

Конто	Назив конта	Књиговодствено стање имовине у главној књизи	Непописана имовина	% Непописане имовине
011100	Зграде и грађевински објекти	4.249.563		
011200	Опрема	286.668		
015100	Нефинансијска имовина у припреми	22.404		
015200	Аванси за нефинансијску имовину	48.622		
022100	Залихе ситног инвентара	12.686		
022200	Залихе потрошног материјала	6.602		
УКУПНО имовина		4.626.545		

Након извршеног пописа сачињен је Извештај о извршеном редовном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2023. године¹⁴⁶. У Извештају пописне комисије је наведено да је у Предшколској установи „Радосно детињство“ у току 2023. године, услед последица невремена спроведен и ванредни попис са стањем на дан 26.06.2023. године у објекту вртића „Чигра“ у Петроварадину. Комисија за попис је предложила за расход оштећену опрему и ситан инвентар, а расходовање исте извршено је након редовног годишњег пописа.

Услед техничке застарелости Комисија за попис је предложила за расход опрему чија је набавна вредност 29.878 хиљада динара, исправка вредности 26.007 хиљада динара и садашња вредност 3.871 хиљада динара, на терет извора нефинансијске имовине.

Комисија за попис је предложила за расход ситан инвентар чија је набавна вредност 7.961 хиљада динара, исправка вредности 6.893 хиљаде динара и садашња вредност 1.068 хиљада динара и претежно се односи на дотрајалу постељину, тепихе, завесе и сл. Комисија за попис је утврдила мањак опреме чија набавна вредност износи 729 хиљада динара, исправка вредности 514 хиљада динара и садашња вредност 215 хиљада динара. Комисија за попис је извршила попис залиха материјала у магацину техничке робе и у магацину централне кухиње, за које није утврдила одступања стварног и књиговодственог стања.

Управни одбор Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад је на седници одржаној 21.02.2024. године донео Одлуку¹⁴⁷ о усвајању Извештаја Централне пописне комисије.

У поступку ревизије, са стањем на дан 31.12.2023. године извршили смо испитивање усаглашености стања нефинансијске имовине у помоћној књизи са стањем у главној књизи и утврдили смо да нема одступања.

Табела број 51: Упоредни преглед садашње вредности у помоћној и главној књизи у хиљадама динара

Конто	Назив конта	Садашња вредност-помоћна књига	Садашња вредност-главна књига	Одступања између помоћне и главне књиге (3 – 4)
1	2	3	4	5
011100	Зграде и грађевински објекти	4.249.563	4.249.563	-

¹⁴⁶ Деловодни број 752/01 од 19.02.2024. године

¹⁴⁷ Деловодни број Рс Уо-812/01



011200	Опрема	286.668	286.668	-
015100	Нефинансијска имовина у припреми	22.404	22.404	-
015200	Аванси за нефинансијску имовину	48.622	48.622	-
022100	Залихе ситног инвентара	12.686	12.686	-
022200	Залихе потрошног материјала	6.602	6.602	-
УКУПНО нефинансијска имовина		4.626.545	4.626.545	

Попис финансијске имовине и обавеза

Пописом су обухваћени: краткорочна потраживања у износу од 34.468 хиљада динара (која чине: потраживања од родитеља за услуге боравка деце у предшколској установи у износу од 33.831 хиљада динара и потраживања од купаца за извршене услуге у износу од 637 хиљада динара); аванси за обављање услуга у износу од 1.832 хиљаде динара, активна временска разграничења у износу од 145.118 хиљада динара, обавезе по основу пореза и доприноса на плате у износу од 543 хиљаде динара, обавезе према добављачима у износу од 95.954 хиљада динара и пасивна временска разграничења у износу од 80.822 хиљаде динара.

Предшколска установа „Радосно детињство“ је примила укупно 39 захтева од добављача за потврду салда са стањем на дан 31.12.2023. године. Салдо је у целости потврђен са 31 добављачем, док је са осам добављача оспорен салдо.

Обрачун амортизације је извршен применом прописаних амортизационих стопа у укупном износу од 146.214 хиљада динара и правилно је евидентиран у пословним књигама.

Резултати пописа су у пословним књигама правилно евидентирани одговарајућим налозима за књижење¹⁴⁸.

2.3.3.2. Актива

Укупна актива исказана у консолидованом Билансу стања на дан 31. децембар 2023. године износи 526.483.306 хиљада динара, а састоји се од нефинансијске имовине у износу од 491.228.726 хиљада динара (93%) и финансијске имовине у износу од 35.254.580 хиљада динара (7%).

Табела број 52: Актива у хиљадама динара

Група конта	Опис	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године				
			Бруто	Исправка вредности	Нето	Налаз ревизије нето	Разлика (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
011000	Некретнине и опрема	54.665.991	77.092.634	20.186.012	56.906.622	56.948.921	42.299
012000	Култивисана имовина	133.522	154.166		154.166	154.166	
014000	Природна имовина	425.338.359	428.321.299		428.321.299	428.321.299	
015000	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	4.286.564	4.739.189	3.000	4.736.189	4.779.654	43.465
016000	Нематеријална имовина	665.732	1.491.699	511.408	980.291	960.207	-20.084
021000	Залихе	101.761	110.819		110.819	110.819	

¹⁴⁸ МН0314 и МН0315 од 31.12.2023. године



022000	Залиха ситног инвентара и потрошног материјала	30.032	29.522	10.182	19.340	19.340	
111000	Дугорочна домаћа финансијска имовина	13.397.600	13.607.666	3.196	13.604.470	13.604.470	
121000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	538.625	608.558		608.558	608.558	
122000	Краткорочна потраживања	13.840.810	15.011.298	415.112	14.596.186	14.596.186	
123000	Краткорочни пласмани	3.959.243	3.038.006	4.807	3.033.199	3.040.902	7.703
131000	Активна временска разграничења	3.469.869	3.489.359	77.192	3.412.167	3.427.912	15.745
	Укупно	520.428.108	547.694.215	21.210.909	526.483.306	526.572.434	89.128

2.3.3.2.1. Нефинансијска имовина

Нефинансијска имовина обухвата нефинансијску имовину у сталним средствима у износу од 491.098.567 хиљаде динара и нефинансијску имовину у залихама у износу од 130.159 хиљада динара.

Нефинансијска имовина у сталним средствима

У консолидованом Билансу стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године исказана је у укупном износу од 491.098.567 хиљада динара и обухвата следеће позиције:

Табела број 53 :Нефинансијска имовина у сталним средствима у хиљадама динара

Група конта	Опис	Износ неотписане вредности (садашње вредности) на дан 31.12.2022. године	Износ неотписане вредности (садашње вредности) на дан 31.12.2023 године
1	2	3	4
011000	Некретнине и опрема	54.665.991	56.906.622
012000	Култивисана имовина	133.522	154.166
014000	Природна имовина	425.338.359	428.321.299
015000	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	4.286.564	4.736.189
016000	Нематеријална имовина	665.732	980.291
	Укупно:	485.090.168	491.098.567

Некретнине и опрема (група 011000)

У консолидованом Билансу стања Града Новог Сад исказане су у укупном износу од 56.906.622 хиљаде динара, и обухвата: зграде и грађевинске објекте садашње вредности од 54.776.426 хиљада динара, опрему садашње вредности од 1.879.343 хиљаде динара и остале некретнине и опрему садашње вредности од 250.853 хиљаде динара.

Структура по корисницима садашње вредности некретнина и опреме у консолидованом Билансу стања на дан 31. децембар 2023. године је следећа:



Табела број 54 :Структура некретнина и опреме по буџетским корисницима у хиљадама динара

Редни број	Корисник	Стање на дан 31.12.2023.године	% учешћа
1	2	3	4
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	43.684.808	77
2	ГУ за имовину и имовинско правне послове	7.369.056	13
3	Служба за заједничке послове	485.872	1
4	Градска управа за спорт и омладину	25	0
6	ГУ за заштиту животне средине	81.993	0
7	ГУ за саобраћај и путеве	62.171	0
8	ГУ за привреду	286	0
9	ГУ за комуналне послове	149.235	0
10	ГУ за културу	8.913	0
11	ГУ за социјалну и дечију заштиту	314	0
12	ГУ за урбанизам и грађевинске послове	5	0
13	ПУ „Радосно детињство“	4.536.231	8
14	Туристичка организација Града Новог Сада	3.973	0
15	Месне заједнице (консолидовано)	12.287	0
16	Установе из области културе (консолидовано)	511.453	1
	Укупно	56.906.622	100

У структури вредности некретнина и опрема највеће учешће има Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (77%), Градска управа за имовину и имовинско-правне послове (13%) и Предшколска установа „Радосно детињство“ (8%), док је код осталих корисника буџета евидентирано 2% исказане вредности некретнина и опреме.

Зграде и грађевински објекти (синтетички konto 011100)

У консолидованом Билансу стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године исказане су у укупном износу од 54.776.426 хиљада динара, и то код следећих буџетских корисника:

Табела 55: Зграде и грађевински објекти у хиљадама динара

Редни број	Корисник	Садашња вредност на дан 31.12.2023. године	% учешћа
1	2	3	4
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	43.065.062	79
2	ГУ за имовину и имовинско правне-послове	7.302.942	13
3	Служба за заједничке послове	34.551	0
4	ПУ "Радосно детињство"	4.249.563	8
5	Месне заједнице (консолидовано)	12.099	0
6	Градска библиотека у Новом Саду	4.723	0
7	Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада	16.720	0
8	Новосадско позориште „Ujvideki szinhaz“	85.219	0
9	Позориште младих	4.624	0
10	Културни центар Кисач	923	0
	Укупно	54.776.426	100



1) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Одлуком о градским управама Града Новог Сада у надлежности Градске управе за имовину и имовинско-правне послове је вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини Града Новог Сада, где се под непокретностима подразумевају: станови, пословни простори, гараже, гаражна места, стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде, помоћне зграде и др.).

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове уноси податке у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини (у даљем тексту: Регистар) о објектима који су у јавној својини Града Новог Сада, а којима Град располаже путем ове управе.

Регистар се води при Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини¹⁴⁹. Наведеном Уредбом прописана је обавезна садржина и начин вођења евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини. У Регистру се непокретности воде по врстама које су прописане Уредбом (службена зграда, пословни простор, делови зграде, стамбена зграда, стан, гаража, гаражно место, непокретност за репрезентативне потребе, непокретност за потребе дипломатских и конзуларних представништва у земљи и иностранству и други грађевински објекат). Податке у Регистар уносе носиоци јавне својине, корисници непокретности које су им дате на коришћење (јавна предузећа, установе основане од стране других нивоа власти и др.) и носиоци права коришћења непокретности (установе културе, образовања, месне заједнице и др.).

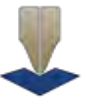
Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини прописано је да орган јединице локалне самоуправе надлежан за вођење јединствене евиденције за сваку годину доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије збирне податке из јединствене евиденције, по извршеном попису непокретности у јавној својини, на обрасцу ЗОС-ЈС са стањем на дан 31. децембра претходне године, најкасније до 10. фебруара текуће године, искључиво у електронском облику преко web апликације Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је доставила Републичкој дирекцији за имовину податке на обрасцу ЗОС-ЈС за Град Нови Сад као титулара јавне својине, са стањем на дан 31.12.2023. године.

На основу обрасца ЗОС-ЈС са стањем на дан 31.12.2023. године, који је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове доставила Републичкој дирекцији за имовину, за Град Нови Сад као титулара јавне својине унети су подаци о следећим непокретностима: 1) грађевинско земљиште – 13316 јединица непокретности, укупне површине 14.908,0442 м²; 2) пољопривредно земљиште – две јединице непокретности, укупне површине 1,1157 м²; 3) друго земљиште – осам јединица непокретности, укупне површине 11,8928 м²; 4) службене зграде – 174 јединица непокретности, укупне површине 269.787,67 м²; 5) пословни простор – 999 јединица непокретности, укупне површине 279.604,38 м²; 6) делови зграде – девет јединица непокретности, укупне површине 1.167,13 м²; 7) стамбена зграда – 457 јединица непокретности, укупне површине 79.286,65 м²; 8) стан 655 јединица непокретности, укупне површине 27.897,83 м²; 9) гаража – 145 јединица непокретности, укупне површине 12.384,00 м²; 10) гаражно место – 55 јединица непокретности, укупне површине 871,00 м² и 12) други грађевински објекти – 4.541 јединица непокретности, укупне површине 21.326.578,61 м².

У поступку ревизије испитивали смо усаглашеност евиденције непокретности која се води у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове у односу на имовину која је евидентирана у оквиру Регистра.

¹⁴⁹ „Службени гласник РС“, број: 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17



Према писаној информацији одговорног лица, непокретности које Градска управа за имовину и имовинско-правне послове уноси у Регистар који се води при Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, у надлежном Катастру непокретности уписане су као јавна својина Града Новог Сада.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је у Билансу стања на дан 31.12.2023. године, зграде и грађевинске објекте исказала у износу од 7.302.942 хиљаде динара. У помоћној књизи основних средстава евиденција непокретности се води по објектима, а са стањем на дан 31.12.2023. године евидентирана је следећа имовина:

-Остале стамбене зграде (субаналитички конто 011115) – станови и стамбене зграде, садашње вредности 600.263 хиљаде динара и

-Остале пословне зграде (субаналитички конто 011125) – службене зграде, гараже и гаражна места, пословни простор и други грађевински објекти садашње вредности 6.702.679 хиљада динара.

Градска управа за имовину и имовинско – правне послове је на захтев Државне ревизорске институције сачинила објашњења за непокретности које се не налазе у књиговодственој евиденцији Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, а које су унете у Регистар као јавна својина Града Новог Сада, као и за непокретности које које се налазе у књиговодственој евиденцији, а нису унете у Регистар као јавна својина, и то:

1) Станови

У Регистру се налазе подаци за станове које је унела Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, и то: 646 станова на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада, док се у књиговодственој евиденцији води 422 стана на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада. Настала разлика од 224 стана се односи на станове за које не постоји потпуна и адекватна документација којом се доказује власништво или није извршена измена података у Катастру непокретности, и то:

-за пет станова на којима је у Катастру непокретности уписана приватна својина у току је поступак прибављања документације ради брисања из Регистра ;

-13 станова којима се располаже у оквиру стамбене подршке, од којих је осам продато физичким лицима која су остварила право на стамбену подршку у складу са законом и за њих је у току брисање из Регистра, три стана су у поступку доделе у оквиру стамбене подршке физичким лицима која су остварила право на стамбену подршку, у складу са законом, након чега ће се брисати из Регистра, и два су у поседу Стамбене агенције Града Новог Сада, до момента њиховог располагања путем стамбене подршке у складу са законом;

-41 стан који је откупљен, а на којима је у Катастру непокретности уписана јавна својина Града Новог Сада, из разлога што лица која су откупила станове наведено нису спровела у Катастру непокретности;

-осам станова који су додељени ратним војним инвалидима од стране државе, на којима је уписана јавна својина, од којих су два у закупу физичких лица, три су у поседу Градске управе до момента располагања у складу са законом, и за три стана је у току поступак брисања из Регистра јер су исти отуђени из јавне својине Града;

- за 48 станова солидарности којима је располагао Фонд за солидарну стамбену изградњу, чији је следбеник Стамбена агенција Града Новог Сада се континуирано прикупља документација, ради утврђивања: да ли су откупљени, да ли постоје на терену или су порушени ради привођења локације намени и др.;

-за 109 станова се утврђује стварно стање, прикупља се документација од надлежних органа (Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Катастар



непокретности), ради утврђивања да ли су откупљени, да ли постоје на терену или су порушени ради привођења локације намени и др.

Према писаној информацији одговорног лица, након што Градска управа за имовину и имовинско-правне послове прибави потребну документацију и утврди чињенично стање, станови који су у јавној својини Града Новог Сада биће унети у књиговодствену евиденцију, а станови за које се утврди да нису у јавној својини Града биће брисани из Регистра.

У књиговодственој евиденцији Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирана су и 142 стана који се не воде у Регистру.

У питању су станови на којима још увек није уписана јавна својина Града Новог Сада, већ се Град на истим води као држалац односно као корисник. Да би се наведене непокретности уписале у Регистар, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове континуирано спроводи различите активности (етажирање, озакоњење, вештачење, прибављање документације потребне за упис и др). Након што се упише јавна својина Града Новог Сада на предметним становима, подаци ће бити унети у Регистар.

2) *Стамбене зграде*

У Регистру се налази 451 стамбена зграда за које је податке унела Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, док се у књиговодственој евиденцији води 12 породично стамбених зграда на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада. Настала разлика од 439 стамбених зграда се односи на следеће:

- на 156 стамбених зграда је уписана заједничка својина, у којима Град Нови Сад располаже посебним деловима на основу којих се стиче заједничка својина на стамбеној згради. Наведене стамбене зграде не треба да се воде у књиговодственој евиденцији, обзиром да је на њима Град Нови Сад стекао право заједничке својине на основу посебног дела у згради, који је у јавној својини Града (стан, пословни простор,...) и
- 283 стамбене зграде на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада за које је у току контрола изласком на терен запослених у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и прикупљање документације ради регулисања њиховог статуса.

3) *Службене зграде*

Градска управа за имовину и имовинско-правне је у Регистар унела податке за 59 службених зграда на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада, док се у књиговодственој евиденцији води 45 службених зграда на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада. Настала разлика од 14 стамбених зграда се односи на следеће:

- за шест службених зграда на којима је уписано право коришћења потребно је да корисници унесу промену података у Регистру;
- за четири службене зграде је у току поступак давања на коришћење, након чега ће корисници унети податке у Регистар;
- за једну службену зграду за коју је наведено да се налази на парцели која по подацима Катастра непокретности представља неизграђено грађевинско земљиште у току је поступак прибављања документације како би се иста брисала из Регистра;
- за једну службену зграду у току је судски поступак,
- за једну службену зграду која представља капелу на гробљу потребно је да корисник унесе податке у Регистар и
- за једну службену зграду за коју у Катастру непокретности постоји забележба „уписана по захтеву ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад“, потребно је да корисник унесе податке у Регистар.

4) *Гараже и гаражна места*

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је у Регистар унела 136 гаража и 68 гаражних места на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада, што укупно



чини 204, док се у књиговодственој евиденцији гараже и гаражна места воде као гараже и укупно их је евидентирано 146 на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада. Настала разлика од 58 гаража и гаражних места се односи на следеће:

-за једну гаражу са 13 гаражних места (укупно 14) који су у Катастру непокретности уписани као јавна својина Града Новог Сада у току је поступак уноса у књиговодствену евиденцију и

-за 45 гаража и гаражних места је потребно утврдити чињенично стање, тј. стварно власништво.

Након што се утврди чињенично стање и стварно власништво гараже и гаражна места за које се утврди да су у јавној својини Града биће унети у књиговодствену евиденцију, а за оне које то нису биће брисане из Регистра.

У књиговодственој евиденцији Градске управе за имовину и имовинско-правне послове води се укупно 176 гаража и гаражних места, од који се у Регистру не води 30, а које се односе на гараже и гаражна места на којима још увек није уписана јавна својина Града Новог Сада, већ се Град на истима води као држалац односно као корисник. Да би се наведене непокретности уписале у Регистар, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове континуирано спроводи различите активности (етажирање, озакоњење, вештачење, прибављање документације потребне за упис и др). Након што се упише јавна својина Града Новог Сада на предметним гаражама и гаражним местима, подаци о истим биће унети у Регистар.

5) Пословни простор и други грађевински објекти

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове унела је у Регистар унела 828 јединица пословног простора и 591 јединицу других грађевинских објеката, који су у јавној својини Града Новог Сада, што је укупно 1419 непокретности у јавној својини Града Новог Сада.

У књиговодственој евиденцији Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, пословни простор и други грађевински објекти воде се као „пословни простори“ и укупно је евидентирано 1064 јединица на којима је уписана јавна својина Града Новог Сада. Настала разлика од 355 јединица пословног простора и других грађевинских објеката се односи на следеће:

-за 188 објеката се прибавља документација у циљу њиховог брисања из Регистра, јер исте чине улице, путеви, зграде комуналних делатности, зграде образовања, трафо станице и

-за 167 објеката се утврђује чињенично стање, прикупља се документација (објекти који се налазе на парцелама на којима су и породичне куће са становима који су откупљени и у приватној својину су, рушевини објекти, отуђени објекти за које промена власништва није спроведена кроз катастар непокретности и др.). Након што се утврди чињенично стање, објекти за које се утврди да су у јавној својини Града Новог Сада биће унети у књиговодствену евиденцију, а за оне који то нису извршиће се брисање из Регистра.

У књиговодственој евиденцији Градске управе за имовину и имовинско-правне послове води се укупно 1630 јединица пословног простора и других грађевинских објеката, од који се у Регистру не води 566.

У питању су пословни простори на којима још увек није уписана јавна својина Града Новог Сада, већ се Град на истима води као држалац односно као корисник. Да би се наведене непокретности уписале у Регистар, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове континуирано спроводи различите активности (етажирање, озакоњење, вештачење, прибављање документације потребне за упис).

Део наведених објеката је у својини Републике Србије са забележбом културног добра, атељеи на Петроварадинској тврђави, локалитети који се приводе намени (нпр. Кинеска четврт) и др.



Након што се упише јавна својина Града Новог Сада на предметним пословним просторима, исти ће бити унети у Регистар.

Радна група која је формирана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада¹⁵⁰ континуирано предузима активности и обавља послова у вези са ажурирањем података о непокретностима у јавној својини Града Новог Сада којим управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Откривена неправилност

У поступку ревизије упоређивали смо евиденцију из Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини, са евиденцијом која се води у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и утврдили смо да су исте неусаглашене:

-Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у пословним књигама има евидентиран мањи број јединица непокретности у односу на број јединица непокретности које се у оквиру Регистра јединствене евиденције непокретности воде као јавна својина Града Новог Сада. У пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирано је укупно 1689 јединица непокретности (422 стана, 12 стамбених зграда, 45 службених зграда, 146 гаража и гаражних места и 1064 јединица пословног простора и других грађевинских објеката). У Регистру јединствене евиденције непокретности, као јавна својина Града Новог Сада евидентирано је укупно 2779 јединица непокретности (646 станова, 451 стамбена зграда, 59 службених зграда, 204 гараже и гаражних места и 1419 јединица пословног простора и других грађевинских објеката).

Ризик

Уколико у пословним књигама Града не буде евидентирана сва имовина која је у јавној својини јединице локалне самоуправе постоји ризик од неовлашћене употребе, оштећења и губитка имовине и да ће исказана имовина у финансијским извештајима бити потцењена.

Препорука број 14

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да наставе са предузетим активностима и обављањем послова у вези са ажурирањем података о непокретностима којим управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, у циљу идентификовања имовине која је у јавној својини Града и да за исту спроведу одговарајуће радње ради евидентирања у пословним књигама Града.

Откривена неправилност

У поступку ревизије упоређивали смо евиденцију Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини, са евиденцијом која се води у пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и утврдили смо да су исте неусаглашене:

-У пословним књигама Градске управе за имовину и имовинско-правне послове евидентирана је имовина која није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Град Новог Сада, и то: 142 стана, 30 гаража и гаражних места и 566 јединица пословног простора и других грађевинских објеката, за коју се континуирано спроводе различите активности (етажирање, озакоњење, вештачење, прибављање документације потребне за упис и др) како би се на основу расположиве документације преиспитао основ евидентирања у пословном књигама, и у складу са Законом о јавној својини предузеле неопходне радње у вези са уписом права јавне својине.

¹⁵⁰ Број: П-020-4/2022-19/а од 31.03.2022. године



Ризик

Уколико се у Катастру непокретности не изврши упис права јавне својине на непокретностима, а у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина не унесу потребни подаци, постоји ризик да евиденције надлежних органа неће пружити поуздане податке.

Препорука број 15

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да наставе са предузетим активности и обављањем послова у вези са ажурирањем података о непокретностима којим управља Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, у циљу идентификовања имовине која је у јавној својини Града и да за исту спроведу одговарајуће радње ради евидентирања у службеним евиденцијама надлежних органа.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у Билансу стања на дан 31.12.2023. године, зграде и грађевинске објекте исказала у износу од 43.065.062 хиљаде динара.

У помоћној књизи основних средстава која се води за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, са стањем на дан 31.12.2023. године, евидентирана је следећа имовина:

1. Станови за расељавање (конто 0111151) – 135 станова садашње вредности 188.932 хиљаде динара;
2. Објекти преузети у поступку експропријације намењени за рушење и привођење урбанистичкој намени (конто 0111152) – 13 објеката садашње вредности 140.027 хиљада динара;
3. Објекти саобраћајне инфраструктуре, путеви, надвожњаци (конто 0111411) – на 2.699 различитих инвентарних бројева евидентирана је имовина садашње вредности 27.133.982 хиљаде динара;
4. Мост „Слобода“ (конто 0111412) – објекат садашње вредности 50.682 хиљаде динара;
5. Објекти водовода и канализације (конто 0111512) – на 909 различитих инвентарних бројева евидентирана је имовина садашње вредности 7.824.263 хиљаде динара;
6. Остали грађевински објекти (конто 0111911) – на 331 различитих инвентарних бројева евидентирана је имовина садашње вредности 3.489.009 хиљада динара;
7. Објекти јавне расвете (конто 0111912) – на 844 различитих инвентарних бројева евидентирана је имовина садашње вредности 4.037.733 хиљаде динара и
8. Објекти – вреловоди и топловоди (конто 0111913) – на 93 различитих инвентарних бројева евидентирана је имовина садашње вредности 200.434 хиљаде динара.

Помоћна евиденција основних средстава се не води по објектима, већ је имовина евидентирана на начин да се на један објекат односи више инвентарних бројева (ближе је описано код тачке 2.3.3.1.) што у великој мери отежава идентификовање евидентираних имовине).

Имовина која је наведена под редним бројевима од 2 до 8 укупне садашње вредности 42.876.130 хиљада динара евидентирана је у пословним књигама и исказана у финансијским извештајима, али није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.

У току је идентификовање евидентираних имовине која подразумева контролу изласком на лице места и прикупљање одговарајуће документације, са циљем да се сва имовина која је евидентирана у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције идентификује, обједини на начин да један објекат буде и један инвентарни број, да се утврди чињенично стање у Катастру непокретности како би се могле преузети све потребне радње код надлежних органа у вези са уписом права јавне својине.



Ревизијом узорковане документације утврдили смо да Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције није успоставила ефикасан систем интерних контрола јер у 2023. години није ажурно вршила повећање вредности имовине на групи конта 011000 - Некретнине и опрема, у моменту када се стекну услови за пренос инвестиције у употребу са синтетичког конта 015100 – Нефинансијска имовина у припреми већ је то вршила на крају године, на дан 31.12.2023. године, што није у складу са чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству.

Откривена неправилност

У поступку ревизије упоређивали смо евиденцију из Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини, са евиденцијом у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и утврдили смо да су исте неусаглашене:

-Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у помоћној књизи основних средстава евидентирала имовину садашње вредности 43.065.062 хиљаде динара која није унета у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада.

У току су активности на идентификовању имовине, које подразумевају контролу изласком на лице места и прикупљање одговарајуће документације, са циљем да се сва имовина која је евидентирана у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције идентификује, обједини на начин да један објекат буде и један инвентарни број, да се утврди чињенично стање у Катастру непокретности како би се могле преузети све потребне радње код надлежних органа у вези са уписом права јавне својине.

Ризик

Уколико се не изврши свеобухватно идентификовање непокретности које су евидентирани у пословним књигама постоји ризик да Биланс стања неће одражавати стварно стање, уколико се у Катастру непокретности не изврши упис права јавне својине на непокретностима и подаци о непокретностима не унесу у Регистар јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града, постоји ризик да наведене евиденције неће бити поуздане.

Препорука број 16

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да наставе са предузетим активности и обављањем послова у вези са ажурирањем података о непокретностима које су евидентирани у помоћној књизи основних средстава Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, да идентификују сву евидентирану имовину, да прибаве одговарајућу документацију како би у складу са Законом о јавној својини уписали право својине на евидентираној имовини у корист Града и да унесу податке у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.

Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

У помоћној књизи основних средства зграде и грађевински објекти евидентирани су у укупном износу од 4.249.563 хиљаде динара, а чини их 83 објекта на којима је уписано право коришћења у корист Предшколске установе „Радосно детињство“, у којима се обавља делатност предшколског образовања и васпитања.

Опрема (синтетички конто 011200)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказана је у укупном износу од 1.879.343 хиљада динара, и то код следећих буџетских корисника:



Табела број 56: Опрема

хиљадама динара

Редни број	Корисник	Садашња вредност на дан 31.12.2023. године	% учешћа
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	613.450	33
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	66.114	4
3	ГУ за спорт и омладину	25	0
4	ГУ за заштиту животне средине	81.993	4
5	ГУ за саобраћај и путеве	5.920	0
6	ГУ за привреду	286	0
7	ГУ за комуналне послове	149.235	8
8	Служба за заједничке послове	451.189	24
9	ГУ за урбанизам и грађевинске послове	5	0
10	ГУ за културу	8.913	0
11	ГУ за социјалну и дечију заштиту	314	0
12	ПУ „Радосно детињство“	286.668	15
13	Туристичка организација	3.973	0
14	Месне заједнице	188	0
15	Музеј Града Новог Сада	45.013	2
16	Градска библиотека Нови Сад	16.449	1
17	Историјски архив Града Новог Сада	15.661	1
18	Завод за заштиту споменика културе	15.160	1
19	Стеријино позорје	1.223	0
20	Новосадско позориште "Ujvideki szinhaz"	14.791	1
21	Културни центар Футог	43.212	2
22	Позориште младих	16.260	1
23	Културни центар Нови Сад	14.250	1
24	Установа за израду таписерија „Атеље 61“	1.809	0
25	Културни центар Кисач	11.808	1
26	Културни центар Руменка	4.134	0
27	Новосадски дечији културни центар	4.334	0
28	Мађарски културни центар „Петефи Шандор“	6.966	0
	Укупно	1.879.343	100

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је исказала опрему садашње вредности 613.450 хиљада динара. Увидом у помоћну књигу опреме утврдили смо да се односи на опрему за копнени саобраћај у износу од 46.993 хиљада динара, административну опрему у износу од 167 хиљада динара, опрему за заштиту животне средине у износу од 165.876 хиљада динара, опрему за културу у износу од 125.642 хиљаде динара и опрему за спорт у износу од 274.772 хиљаде динара.

Служба за заједничке послове је исказала опрему садашње вредности 451.189 хиљада динара која се односи на опрему за саобраћај у износу од 64.065 хиљада динара, административну опрему у износу од 385.732 хиљаде динара, опрему за ппз у износу од 267 хиљада динара и моторну опрему у износу од 1.125 хиљада динара.

Остале некретнине и опрема (конто 011300)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године остале некретнине и опрема исказане су у износу од 250.853 хиљаде динара код следећих буџетских корисника:

Табела број 57: Остале некретнине и опрема

у хиљадама динара

Редни број	Корисник	Садашња вредност на дан 31.12.2023. године
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	6.296



2	ГУ за саобраћај и путеве	56.251
3	Служба за заједничке послове	132
4	Музеј града Новог Сада	593
5	Градска библиотека Града Новог Сада	182.770
6	Културни центар „Младост“ Футог	4.201
7	Завод за заштиту споменика културе	610
	Укупно	250.853

Култивисана имовина (конто 012100) је исказана у износу од 154.166 хиљада динара, код директног буџетског корисника Дирекција за робне резерве у износу од 153.231 и код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 935 хиљада динара.

Земљиште (014100) исказана вредност у консолидованом Билансу стања је 428.321.299 хиљада динара, и то код следећих буџетских корисника:

Табела број 58: Земљиште

		у хиљадама динара
рб	Корисник	Садашња вредност на дан 31.12.2023, године
1.	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	428.304.698
2.	Дирекција за робне резерве	423
3.	ГУ за комуналне послове	3.832
4.	Месне заједнице	12.346
	Укупно	428.321.299

Од укупне исказане вредности земљишта у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године, 428.304.698 хиљада динара (99,99%) је евидентирано у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у помоћној књизи основних средстава, са стањем на дан 31.12.2023. године, евидентирала 19437 парцела грађевинског земљишта, укупне површине 36.072.412 м² чија је садашња вредност 428.304.698 хиљада динара.

В.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је донео Решење о образовању и именовању комисије за унос грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини¹⁵¹ са задатком

да изврше унос података о грађевинском земљишту (које је у јавној својини Града Новог Сада) у електронском облику на Обрасцу НЕП-ЈС, путем web апликације Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, сагласно Закону о јавној својини, као и да формирају „предмет“ за сваку катастарску парцелу за коју је извршен унос у Регистар.

Према писаној информацији одговорног лица, Комисија је преузела податке о грађевинским парцелама из помоћне књиге основних средстава, ажурирала је податке и прикупила је потребну документацију од Републичког геодетског завода (листове непокретности са катастарским парцелама на којима је уписано право јавне својине Града Новог Сада).

Према достављеном извештају о предузетим и реализованим активностима, од 19437 катастарских парцела које се на дан 31.12.2023. године воде у помоћној књизи основних средстава, Комисија је у Регистар унела 17.422 катастарске парцеле на којима је уписано право својине Града Новог Сада.

¹⁵¹ Број: XXIV-021-7/22-279 од 10.03.2022. године



Настала разлика између броја парцела грађевинског земљишта који је евидентиран у помоћној књизи основних средстава и броја парцела грађевинског земљишта које су унете у Регистар је 2015, а односи се на следеће:

- 1) 1350 катастарских парцеле на којима у Републичком геодетском заводу још увек није уписано право својине Града Новог Сада, а за које Правобранилаштво Града Новог Сада, сходно својим надлежностима предузима потребне радње пред надлежним органима,
- 2) за 331 катастарску парцелу у својини Града Новог Сада у току је формирање предмета и унос у Регистар и
- 3) за 334 катастарске парцеле комисија је утврдила да се не налазе у евиденцији Републичког геодетског завода, па је потребно спровести одговарајуће евидентирање у пословним књигама.

Откривена неправилност

У поступку ревизије упоређивали смо евиденцију Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини, са евиденцијом која се води у пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и утврдили смо да су исте неусаглашене:

-У пословним књигама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције евидентирано је укупно 19437 катастарских парцела грађевинског земљишта, док је у Регистру јединствене евиденције непокретности као јавна својина Града Новог Сада евидентирано 17422 катастарске парцеле грађевинског земљишта. Настала разлика између броја парцела грађевинског земљишта који је евидентиран у помоћној књизи основних средстава и броја парцела грађевинског земљишта које су унете у Регистар као јавна својина Града је 2015, а односи се на следеће: 1) 1350 катастарских парцеле на којима у Републичком геодетском заводу још увек није уписано право јавне својине Града Новог Сада, а за које Правобранилаштво Града Новог Сада, сходно својим надлежностима предузима потребне радње пред надлежним органима, 2) за 331 катастарску парцелу у својини Града Новог Сада у току је формирање предмета и унос у Регистар и 3) за 334 катастарске парцеле комисија је утврдила да се не налазе у евиденцији Републичког геодетског завода.

Ризик

Уколико се евиденција која се у вези са грађевинским земљиштем води у помоћној књизи основних средстава не усагласи са евиденцијом коју воде надлежни органи постоји ризик да имовина у Билансу стања неће одражавати стварно стање, а евиденције у вези са имовином код надлежних органа неће бити поуздане.

Препорука број 17

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да наставе са предузетим активностима и обављањем послова у вези са ажурирањем података о катастарским парцелама грађевинског земљишта које су евидентирани у помоћној књизи основних средстава Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, да прибаве одговарајућу документацију како би у складу са Законом о јавној својини уписали право својине на евидентираној имовини и унели податке у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини.

Нефинансијска имовина у припреми и аванси конто (конто 015000)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказани су у укупном износу од 4.736.189 хиљада динара и обухватају имовину у припреми, чија је вредност исказана у износу од 3.626.547 хиљада динара и авансе за нефинансијску имовину у износу од 1.109.642 хиљаде динара.



Нефинансијска имовина у припреми (конто 015100)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказана је у укупном износу од 3.626.547 хиљада динара код следећих корисника:

Табела број 59 :Нефинансијска имовина у припреми по корисницима у хиљадама динара

Редни број	Корисник	Стање на дан 31.12.2022. године	Стање на дан 31.12.2023. године
1	2	3	4
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	1.830.145	2.444.805
2	ГУ за имовину и имовинско правне-послове	880.783	879.595
3	ГУ за заштиту животне средине		60.133
4	ГУ за комуналне послове	159.727	175.523
5	ГУ за социјалну и дечију заштиту	11.314	12.508
6	ПУ „Радосно детињство“	198.366	22.404
7	Мађарски културни центар „Петефи Шандор“	3.949	
8	Културни центар „Младост“ Футог	51	
9	КЦ „Кисач“ Кисач	23.606	31.579
10	Културни центар Новог Сада	3.000	
	УКУПНО	3.110.941	3.626.547

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Почетно стање нефинансијске имовине у припреми на дан 01.01.2023. године исказано је у износу од 1.830.145 хиљада динара. Вредност извршених улагања у 2023. години је 4.158.283 хиљаде динара, док је вредност нефинансијске имовине која је са економске класификације имовина у припреми пренете на економску класификацију имовина у употреби 3.543.623 хиљаде динара.

Задатак Комисије за попис која је образована за попис нефинансијске имовине у припреми (инвестиција у току) са стањем на дан 31.12.2023. године је био да утврди да ли степен довршености инвестиција одговара степену довршености по привременим ситуацијама. За инвестиције које су делимично активирани комисија је имала задатак да утврди када су завршене, односно када је почела њихова употреба и да предложи њихов пренос на одговарајућа конта основних средстава. Комисија за попис је констатовала да се исказана вредност односи на објекте водовода и канализације у изградњи у износу од 522.190 хиљада динара, на изградњу саобраћајне инфраструктуре у износу од 248.512 хиљада динара, на изградњу објеката јавне расвете у износу од 6.248 хиљада динара, на остале грађевинске објекте у изградњи у износу од 1.613.430 хиљада динара, од тога 1.573.744 хиљада на изградњу објекта Спортског комплекса у Футогу и на изградњу атмосферске канализације у износу од 54.425. Ревизијом узорковане документације утврдили смо да се ради о инвестицијама које су у току и које нису завршене.

2) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Почетно стање нефинансијске имовине у припреми на дан 01.01.2023. године код Градске управе за имовину и имовинско правне послове исказано је у износу од 880.783 хиљаде динара. Вредност извршених улагања у 2023. години је 886.216 хиљада динара, док је вредност нефинансијске имовине која је са економске класификације имовина у припреми пренета на економску класификацију имовина у употреби 887.404 хиљаде динара.

Комисије за попис је са стањем на дан 31.12.2023. године пописала укупно 32 објекта чија је изградња у току и за које нису испостављене окончане ситуације.



У току вршења ревизије утврдили смо да су на субаналитичком конту 015112 – пословне зграде и други грађевински објекти евидентирано девет објеката укупне вредности 7.985 хиљада динара (1%) који се користе.

3) Градска управа за комуналне послове

Почетно стање нефинансијске имовине у припреми на дан 01.01.2023. године исказано је у износу од 159.727 хиљада динара, вредност извршених улагања у 2023. години 15.796 хиљада динара, док је вредност на дан 31.12.2023. године 175.523 хиљаде динара. Вредност исказане нефинансијске имовине у припреми се односи на израду техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Аванси за нефинансијску имовину (конто 015200) исказан су код следећих буџетских корисника:

Табела број 60: Аванси за нефинансијску имовину		у хиљадама динара	
Редни број	Корисник	Стање на дан 31.12.2022. године	Стање на дан 31.12.2023. године
1	2	3	4
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	611.340	306.743
2	ГУ за имовину и имовинско правне послове	269.325	239.274
3	ГУ за заштиту животне средине	11.989	162.492
4	ГУ за комуналне послове	7.191	11.307
5	ГУ за социјалну и дечију заштиту	14.154	12.960
6	Служба за заједничке послове	407	407
7	ПУ „Радосно детињство“	148.410	48.622
8	Завод за заштиту споменика културе	111.757	327.053
9	Новосадско позориште "Ujvideki színház"	1.050	
10	Историјски архив Града Новог Сада		784
	Укупно	1.175.623	1.109.642

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

У току вршења ревизије анализирали смо исказане авансе код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 207.102 хиљаде динара и утврдили смо да се односе на дате авансе: за извођење радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на локалитету Мишелук 3 у Петроварадину 1. фаза у износу од 51.443 хиљаде динара; за радове на измештању далековода за потребе Регионалне депоније у Новом Саду у износу од 100.000 хиљада динара; за радове на изградњи канализације отпадних вода јужно од улице Марије Бурсаћ до канала Т-803 у насељу Адице у Новом Саду у износу од 22.114 хиљада динара; за извођење радова на изградњи и адаптацији јавног осветљења у улици Павла Вујисића у Новом Саду у износу од 2.057 хиљада динара; за извођење радова на изградњи канализације отпадних вода у улицама Светолика Ранковића, Јована Бјелића, Нова, Цетинска, Младена Стојановића у Адицама у Новом Саду у износу од 16.493 хиљаде динара; за радове на изградњи потисног цевовода од ЦС 1 до колектора са северне стране Роковог потока и довода воде до ЦС 1 у Петроварадину у износу од 14.995 хиљада динара.

Градска управа за заштиту животне средине

Анализирали смо исказане авансе код Градске управе за заштиту животне средине у износу од 162.492 хиљаде динара и утврдили смо да се односе на дате авансе: за израду



пројектно техничке документације за изградњу рециклажног дворишта Футог са техничком документацијом у износу од 8.969 хиљада динара; за радове на уређењу Парка код Спенс-а у износу од 143.804 хиљаде динара; за пројектовање заливних система на јавним зеленим површинама на територији Града Новог Сада у износу од 6.999 хиљада динара и за услуге стручног надзора над извођењем радова на уређењу „Парка код Спенс-а“ у износу од 2.720 хиљада динара.

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Код Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада анализирали смо исказане авансе за нефинансијску имовину у износу од 327.053 хиљаде динара и утврдили смо да се односе на: плаћене авансе у износу од 90.632 хиљаде динара по предрачуну¹⁵² добављачу „Интек“ д.о.о. Нови Сад, сагласно члану 12 Уговора о извођењу радова на инфраструктури урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине Алмашког краја I фаза и обрачунатог ПДВ-а у плаћеном авансу у износ од 18.126 хиљада динара; плаћање уговореног аванса у износу од 168.668 хиљада динара, по испостављеном предрачуну¹⁵³ „Интек“ д.о.о. Нови Сад, на основу Уговора о јавној набавци радова на инфраструктури урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине Алмашког краја I фаза II део и II фаза I део¹⁵⁴ и обрачунатог ПДВ-а у плаћеном авансу у износу од 33.734 хиљаде динара и плаћеног аванса у износу од 15.893 хиљаде динара по основу предрачуна¹⁵⁵ добављача „ДБА“ д.о.о. Нови Сад, за услуге надзора над радовима, геометарског надзора и координатора за радове на инфраструктури урбанистичко-архитектонског уређења просторне културно-историјске целине Алмашког краја.

У поступку ревизије утврдили смо да је 08.11.2023. године „Интек“ д.о.о. Нови Сад, испоставио прву привремену ситуацију¹⁵⁶ за изведене радове на инфраструктури урбанистичко-архитектонског уређења просторно културно историјске целине Алмашког краја I фаза у износу од 15.745 хиљада, која није евидентирана у пословним књигама.

Откривена неправилност

-У консолидованом обрасцу 1 – Биланс стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године и у обрасцу 1 Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нефинансијска имовина у припреми (синтетички konto 015100) је исказана више за 7.985 хиљада динара, за вредност имовине која се користи односно која је у употреби, а Зграде и грађевински објекти (синтетички konto 011100) су исказани мање за исти износ, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са погрешним евидентирањем нефинансијске имовине и датих аванса за нефинансијску имовину, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о појединим категоријама издатака.

Препорука број 18

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да предузму неопходне активности и изврше одговарајућа евидентирања у пословним књигама, како би пренели на употребу имовину која се користи, а евидентирана је као имовина у припреми.

¹⁵² Број 22-010-000100 од 30.12.2022. године

¹⁵³ Број 23-010-000078

¹⁵⁴ Број 35-19/35-2023 од 21.08.2023. године

¹⁵⁵ Број 008-2023 од 2.10.2023. године

¹⁵⁶ Број 23-300-00116 од 8.11.2023. године



Нематеријална имовина (конто 016000) исказана је у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године у износу од 980.291 хиљада динара код следећих буџетских корисника:

Табела број 61: Нематеријална имовина у хиљадама динара

Редни број	Корисник	Садашња вредност на дан 31.12.2023. године	% учешћа
1	2	3	4
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	404.244	41
2	ГУ за имовину и имовинско правне-послове	15.191	2
3	ГУ за заштиту животне средине	13.098	1
4	ГУ за саобраћај и путеве	6.498	1
5	ГУ за комуналне послове	3.560	0
6	Служба за заједничке послове	276.415	28
7	Туристичка организација	1.858	0
8	Месне заједнице	87	0
9	Музеј Града Новог Сада	637	0
10	Градска библиотека Нови Сад	36	0
11	Историјски архив Града Новог Сада	291	0
12	Завод за заштиту споменика културе	179.796	19
13	Новосадско позориште „Ujvideki szinhaz“	152	0
14	Позориште младих	8.900	1
15	Културни центар Нови Сад	1.987	0
16	Установа за израду таписерија „Атеље 61“	66.845	7
18	Културни центар "Младост" Футог	129	0
19	Културни центар Руменка	232	0
20	Новосадски дечији културни центар	34	0
21	Мађарски културни центар „Петефи Шандор“	301	0
	Укупно	980.291	100

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Највећи део нематеријалне имовине исказала је Градска управа за грађевинско земљиште инвестиције у износу од 404.244 хиљаде динара. Увидом у помоћну књигу основних средстава утврдили смо да су на овој економској класификацији евидентирани компјутерски софтвер и урбанистички планови.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције извршила плаћање у износу од 18.000 хиљада динара које се односи на израду услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада које је неправилно евидентирала на конту 424900 – Остале специјализоване услуге уместо на синтетичком конту 515100 – Нематеријална имовина (како је објашњено у извештају у тачки 2.3.1.3.9.). За наведени износ мање је исказана нематеријална имовина на синтетичком конту 016100 и извори имовине у оквиру класе 311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10 и 13



Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се издаци за нематеријалну имовину евидентирају на погрешним економским класификацијама, постоји ризик да ће нефинансијска имовина и капитал бити потцењени.

Препорука број 19

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да неправилно евидентирани издатке на групи конта Специјализоване услуге планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада је нематеријалну имовину исказао у износу од 179.796 хиљада динара, која се односи се на компјутерски софтвер у износу од 879 хиљада динара, књижевна и уметничка дела у износу од 1.255 хиљада динара, на нематеријалну имовину у припреми у износу од 162.392 хиљаде динара и на авансе за нематеријалну имовину у износу од 15.270 хиљада динара.

Нематеријална имовина у припреми исказана је у износу од 162.392 хиљаде динара. Почетно стање нематеријалне имовине у припреми на дан 01.01.2023. године исказано је у износу од 99.052 хиљаде динара. Вредност извршених улагања у 2023. години је 63.690 хиљада динара, док је вредност нефинансијске имовине која је са економске класификације имовина у припреми пренета на економску класификацију имовина у употреби 350 хиљада динара.

Ревизијом узорковане документације утврдили смо да се евидентирани износ од 97.560 хиљада динара односи на пројекат уређења просторно културно историјске целине Алмашког краја, док евидентирани износ од 50.268 хиљада динара чине дати аванси за изградњу електро енергетских објекта.

Аванси за нематеријалну имовину у припреми исказани су у укупном износу од 15.270 хиљада динара и односе се на: аванс у износу 8.440 хиљада динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу заливног система за потребе уређења просторно културно историјске целине Алмашког краја, по авансном рачуну¹⁵⁷ „Технохидросфера“ д.о.о. Беоцин; аванс у износу од 1.190 хиљада динара по авансном рачуну¹⁵⁸ за израду пројектно техничке документације Агенцији за пројектовање „Хидрогеолит“ Нови Сад; аванс у износу од 85 хиљада динара за услуге прикључења на електроенергетску мрежу, „Електродистрибуцији“ Србије д.о.о. Београд по авансном рачуну¹⁵⁹; аванс у износу од 1.187 хиљада динара за израду студије изводљивости за пројекат урбанистичко архитектонског уређења просторно културно историјске целине Алмашког краја по предрачуну¹⁶⁰ „ДБА“ д.о.о. Нови Сад и на аванс у износу од 4.368 хиљада динара за надзор над радовима на инфраструктури урбанистичко архитектонског уређења просторно културно историјске целине Алмашког краја I фаза, по предрачуну¹⁶¹ „ДБА“ д.о.о. Нови Сад.

¹⁵⁷ Број 18/22 од 30.12.2022. године

¹⁵⁸ Број 01/2022 од 26.12.2022. године

¹⁵⁹ Број 4000268480 од 28.09.2023. године

¹⁶⁰ Број 012-2022 од 25.12.2022. године

¹⁶¹ Број 014-2022 од 29.12.2022. године



У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је „ДБА“ д.о.о. Нови Сад у току 2023. године испоставио три привремене ситуације¹⁶² у којима је оправдано укупно 655 хиљада датих аванса за услуге надзора над радовима на инфраструктури урбанистичко архитектонског уређења просторно културно историјске целине Алмашког краја. У пословним књигама није извршено умањење датих аванса за авансе правдане у испостављеним привременим ситуацијама за 655 хиљада динара.

Откривене неправилности

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада:

-Нематеријалну имовину на синтетичком конту 016100 исказао више за 655 хиљада динара јер није евидентирао правдање датих аванса, и више је за исти износ исказао Обавезе према добављачима на синтетичком конту 252100, што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чл. 10 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. На тај начин у консолидованом Билансу стању Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године за 655 хиљада динара више је исказана Нематеријална имовина на синтетичком конту 016100, и за исти износ више су исказане Обавезе према добављачима на синтетичком конту 252100 и

-Нематеријалну имовину на синтетичком конту 016100 исказао више за 50.268 хиљада динара због неправилног евидентирања датих аванса за припремање земљишта за изградњу електроенергетских објеката. За наведени износ више су исказане Обавезе према добављачима на синтетичком конту 252100, док су мање исказани Аванси за нефинансијску имовину (синтетички конто 015200) и мање су исказани Разграничени плаћени расходи и издаци (синтетички конто 291200), што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10, 11 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са погрешним евидентирањем датих аванса, постоји ризик од састављања непоузданих финансијских извештаја.

Препорука број 20

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да авансе за нефинансијску и нематеријалну имовину евидентирају у складу са прописима.

Промене на основним средствима у 2023. години

Табела број 62: Промене на основним средствима

у хиљадама динара

Ред.б р.	Промен е	Зграде и грађевинс ки објекти (011100)	Опрем а (01120 0)	Остала основн а средств а (01130 0)	Култивиса на имовина (012100)	Природ на имовина (014000)	Нефинансиј ска имовина у припреми (015100)	Дати аванси (01520 0)	Нематеријал на имовина (016000)	Укупно: (3+4+5+6+7+8+9 +10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Набавна вредност										
1	Стање на почетку године	69.091.849	3.717.188	263.326	133.522	425.338.359	3.110.941	1.175.623	1.198.859	504.029.667
2	Нове набавке	852.373	400.828	29.426	935	3.529.883	4.541.969	677.936	468.122	10.501.472

¹⁶² Број ИР-038/23 од 2.11.2023. године, ИР-039/23 од 2.11.2023. године и ИР-040/23 од 2.11.2023. године



**Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину**



3	Пренос са нефинансијских имовина у припреми	4.127.066	248.137		23.647			162.493		4.561.343
4	Отуђивања и расхоровања	1.598.621	34.716	4.222	3.938	546.943	941.028		175.282	3.304.750
5	Затварање аванса						3.082.335	906.410		3.988.745
	Стање на крају године	72.472.667	4.331.437	288.530	154.166	428.321.299	3.629.547	1.109.642	1.491.699	511.798.987
Исправка вредности										
1	Стање на почетку године	16.200.813	2.172.871	32.688					533.127	18.939.499
2	Амортизација текуће године	1.688.123	316.941	4.989			3.000		153.007	2.166.060
3	Отуђивања и расхоровања	192.695	37.718						174.726	405.139
	Стање на крају године	17.696.241	2.452.094	37.677			3.000		511.408	20.700.420
	Садашња вредност 31. децембар 2022. године	54.776.426	1.879.343	250.853	154.166	428.321.299	3.626.547	1.109.642	980.291	491.098.567
	Садашња вредност 31. децембар 2023. године	52.891.036	1.544.317	230.638	133.522	425.338.359	3.110.941	1.175.623	665.732	485.090.168

На основу приказаних података укупне промене на нефинансијској имовини у сталним средствима:

Табела број 63: Рекапитулација промене на нефинансијској имовини у хиљадама динара

	набавна вредност	исправка вредности	садашња вредност
01.01.2023. године	504.029.667	18.939.499	485.090.168
31.12.2023. године	511.798.987	20.700.420	491.098.567
Промене у 2023. години	7.769.320	1.760.921	6.008.399

Садашња вредност нефинансијске имовине у сталним средствима је повећана за 6.008.399 хиљада динара услед следећих пословних промена:

- као резултат нових набавки у Граду Новом Саду у износу од 10.501.472 хиљаде динара, преноса са инвестиција у току у износу од 7.201.566 хиљаде динара, затварања датих аванса у износу од 1.348.520 хиљаде динара и отуђивања и расхоровања у износу од 3.307.750 хиљада динара;

- повећања исправке вредности у износу од 1.760.921 хиљада динара, услед обрачуна амортизације у износу од 2.166.060 хиљада динара и отуђивања и расхоровања у износу од 405.139 хиљада динара.

Повећање набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2023. години у износу од 7.769.320 хиљада динара исказано је код следећих буџетских корисника, као резултат евидентирања насталих пословних промена:

Табела број 64: Промене на основним средствима по корисницима у хиљадама динара

РБ	Корисник	Зграде и грађ.објекти	Опрема	Остала основна средства	Култивиса на имовина	Природна имовина (синтетич)	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	Нематеријална имовина (синтетич)	Укупно



		(синтетич ки конто 011100)	(синтетички конто 011200)	(синтетич ки конто 011300)	(синтетички и конто 012100)	ки конто 014000)	(синтетички конто 015100 и 015200)	ки конто 01600)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГУ за грађевинско земљиште	2.736.249	219.354		935	2.982.518	310.063	249.500	6.498.619
2	Градска управа за имовину и имовинско правне послове	-655.229	21.661				-31.239		-664.807
3	ГУ за саобраћај и путеве			14.616				6.498	21.114
4	ГУ за комуналне послове		104.952				19.913		124.865
5	ГУ за заштиту животне средине		68.676				210.636		279.312
6	Дирекција за робне резерве				19.709	423			20.132
7	Служба за заједничке послове		128.600					-28.963	99.637
8	ГУ за привреду		-308						-308
9	ПУ „Радосно детињство“	1.298.748	-3.283				-277.750		1.019.715
10	Туристичка организација		662					345	1.007
11	Установе културе	1.050	75.599	10.588			219.003	65.460	371.700
12	Месне заједнице		-1.666						-1.666
	Укупно:	3.380.818	614.247	25.204	20.644	2.982.941	452.626	292.840	7.769.320

Повећање набавне вредности на синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти у износу од 3.380.818 хиљада динара исказано је код следећих буџетских корисника

- Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције набавна вредност се повећала у износу од 2.736.249 хиљада динара услед увећања набавне вредности за вредност преноса инвестиција са припреме на употребу у износу од 3.215.755 хиљада динара и смањења набавне вредности у износу од 479.506 хиљада динара услед искњижавања из евиденције девет станова и зграде Дома здравља на Видовданском насељу који су пренети у евиденције Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и искњижавања пословне зграде на основу Одлуке Суда;

-Градске управе за имовину и имовинске правне послове набавна вредност је умањена за 655.229 хиљада динара услед повећања набавне вредности за 25.724 хиљада динара услед увођења станова у евиденције, преноса инвестиција са конта припреме на конта употребе у износу од 438.161 хиљада динара и умањења набавне вредности за 1.119.114 хиљада динара услед искњижавања непокретности из својих евиденција и преноса довршених објеката у евиденције корисника непокретности;

-Предшколске установе „Радосно детињство“ набавна вредност се повећала за 1.298.748 хиљада динара услед нових набавки у износу од 825.599 хиљада динара и преноса довршених објеката са припреме на употребу у износу од 473.149 хиљада динара;



-и код Установа културе у износу од 1.050 хиљада динара.

Повећање набавне вредности на синтетичком конту 011200 – Опрема у износу од 614.247 хиљада динара у својим пословним књигама евидентирали су следећи буџетски корисници: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 219.354 хиљада динара, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у износу од 21.661 хиљада динара, Служба за заједничке послове у износу од 128.600 хиљада динара, Градска управа за комуналне послове у износу од 104.952 хиљаде динара, Градска управа за заштиту животне средине у износу 68.676 хиљада динара, Туристичка организација у износу од 662 хиљаде динара, установе културе у износу од 75.599 хиљада динара, док су умањења набавне вредности евидентирали Градска управа за привреду у износу од 3.283 хиљада динара, Градска управа за привреду у износу од 308 хиљада динара и месне заједнице у износу од 1.666 хиљада динара.

Повећање набавне вредности на синтетичком конту 011300 – Остала основна средства у износу од 25.204 хиљада динара евидентирано је код Градске управе за саобраћај и путеве износу од 14.616 хиљада динара, за набавку 24 надстрешнице на аутобуским стајалиштима у износу од 6.307 хиљада динара и десет електронских информационих дисплеја у износу од 8.309 хиљада динара и код установа културе у износу од 10.588 хиљада динара.

Повећање набавне вредности на синтетичком конту 014100 – Земљиште у износу од 2.982.941 хиљада динара евидентирано је код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 2.982.518 хиљада динара на основу прибављеног грађевинског земљишта и код Дирекције за робне резерве у износу од 423 хиљада динара.

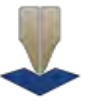
Повећање набавне вредности на конту синтетичком конту 016100 – Нематеријална имовина у износу од 292.840 хиљада динара евидентирано је код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 249.500 хиљада динара и односи се на израђене урбанистичке планове; Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 6.498 хиљада динара за набавку софтвера; Туристичке организације Града Новог Сада у износу од 345 хиљада динара и код Установа културе у износу од 65.460 хиљада динара, а смањења набавне вредности је евидентирано код Службе за заједничке послове у износу од 28.963 хиљада динара.

У поступку ревизије, са стањем на дан 31.12.2023. године извршили смо анализу упоредног књижења издатака за нефинансијску имовину (класа 500000) и промена на нефинансијској имовини у сталним средствима у активи (класа 000000) .

На основу спроведених ревизорских поступака утврдили смо да извршене издатке у укупном износу од 48.335 хиљада динара, на категорији 010000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима нису евидентирали следећи буџетски корисници:

-Градска управа за комуналне послове издатке у износу од 2.999 хиљада динара на синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти, који се односе на обрачунати пдв по основу испостављене фактуре „Инстел“ д.о.о. Нови Сад, за изградњу рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду;

-Градска управа за заштиту животне средине издатке у износу од 31.119 хиљада динара на синтетичком конту 011100 – Зграде и грађевински објекти, који се односе на обрачунати пдв на основу испостављене фактуре „Интек“ д.о.о. Нови Сад за изградњу парка код ЈП „Спортско пословни центар“ Нови Сад, издатке у износу од 3.240 хиљада динара на синтетичком конту 016100 – Нематеријална имовина, који се односе на израду пројектно-техничке документације за енергетску санацију средње машинске школе у Новом Саду и издатке у износу од 1.182 хиљаде динара на синтетичком конту 015200 – Аванси за нефинансијску имовину, који се односе на дати аванс за услуге стручног



надзора над извођењем радова на унапређењу енергетске ефикасности ОШ „Бранко Радичевић“ Нови Сад и
-Музеј Града Новог Сада издатке у износу од 196 хиљада динара на синтетичком конту 011200 – Опрема, који се односе на набавку опреме ппз и издатке у износу од 9.599 хиљада динара на синтетичком конту 016100 – Нематеријална имовина, који се односе на израду пројектно-техничке документације за адаптацију и санацију поткровља кровне конструкције и крова зграде Музеја Града Новог Сада.

Откривена неправилност

-У консолидованом обрасцу 1 – Биланс стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године Зграде и грађевински објекти (синтетички конто 011100) су исказани мање за 34.118 хиљада динара, Опрема (синтетички конто 011200) мање за 196 хиљада динара, Аванси за нефинансијску имовину (синтетички конто 015200) мање за 1.182 хиљаде динара и Нематеријална имовина (синтетички конто 016100) мање за 12.839 хиљада динара, и за 48.335 хиљада динара мање су исказани извори нефинансијске имовине у сталним средствима (синтетички конто 311100), што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10 и 13 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се настави са не евидентирањем стицања нефинансијске имовине на прописаним контима нефинансијске имовине и капитала, постоји ризик од састављања непоузданих финансијских извештаја.

Препорука број 21

Одговорним лицима Града Новог Сада препоручујемо да издатке за набавку нефинансијске имовине у пословним књигама евидентирају, а у финансијским извештајима исказују у складу са прописима.

У поступку ревизије анализирали смо да ли је успостављена равнотежа између имовине (категирија 010000) у активи и извора средстава у пасиви (конто 311100) и утврдили смо да нема одступања.

Табела број 65 :Преглед равнотеже између имовине и извора средстава у хиљадама динара

Корисник	Нефинансијска имовина у сталним средствима (категирија 010000)	Нефинансијска имовина у сталним средствима (синтетички конто 311100)	Разлика
1	2	3	4
Консолидовани Биланс стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године	491.098.567	491.098.567	
Укупно	491.098.567	491.098.567	

Нефинансијска имовина у залихама (конто 020000) исказана је у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године у укупном износу од 130.159 хиљада динара и односи се на залихе у износу од 110.819 хиљада динара и на залихе ситног инвентара и потрошног материјала у износу од 19.340 хиљада динара.

Залихе (конто 021000) исказане су код Дирекције за робне резерве у износу од 102.084 хиљаде динара и код Установа културе у износу од 8.735 хиљада динара.

Залихе ситног инвентара и потрошног материјала (конто 022000) исказане су код Предшколске установе „Радосно детињство“ у износу од 19.288 хиљада динара и код Установа културе у износу од 52 хиљаде динара.



У консолидованом Билансу стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године успостављена је равнотежа између нефинансијске имовине у залихама у активи и извора средстава нефинансијске имовине у залихама у пасиви.

Табела број 66 :Преглед равнотеже између имовине у залихама и извора средстава у хиљадама динара

Корисник	Нефинансијска имовина у залихама 020000	Извори средстава нефинансијске имовина у залихама	Разлика
1	2	3	4
Консолидовани Биланс стања на дан 31.12.2023. године	130.159	130.159	-

2.3.3.2.2. Финансијска имовина

Финансијска имовина (класа 100000) је у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. исказана у нето вредности од 35.254.580 хиљада динара и обухвата следеће позиције:

Табела број 67: Финансијска имовина у хиљадама динара

Редни број	ОПИС	Биланс стања на дан 31.12.2022. године	Биланс стања на дан 31.12.2023.
1	Дугорочна домаћа финансијска имовина	13.397.600	13.604.470
2	Новчана средстава, племенити метали и хартије од вредности	538.625	608.558
3	Краткорочна потраживања	13.840.810	14.596.186
4	Краткорочни пласмани	3.959.243	3.033.199
5	Активна временска разграничења	3.469.869	3.412.167
	Укупно	35.206.147	35.254.580

Дугорочна домаћа финансијска имовина (конто 111000)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године дугорочна домаћа финансијска имовина исказана је у износу од 13.604.470 хиљада динара, а обухвата: кредите физичким лицима и домаћинствима у земљи у износу од 16.420 хиљада динара и домаће акције и остали капитал у износу од 13.588.050 хиљада динара.

Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи (конто 111600)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 16.420 хиљада динара, а евидентирани су код директног буџетског корисника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове. Укупно је закључено 14 Уговора по основу стамбених кредита, зајма за побољшање услова становања и додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града, на период од 20 година. Корисници кредита који нису уредно измиривали своје рате у 2023. години су обавештени и у току 2024. године су почели да измирују своје обавезе.

Домаће акције и остали капитал (конто 111900)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године домаће акције и остали капитал исказан је у износу од 13.588.050 хиљада динара. Ова средства се односе на учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима чији је Град оснивач и исказани су у Билансима стања следећих директних буџетских корисника:

Табела број 68: Домаће акције и остали капитал у хиљадама динара

Редни број	Корисник	Износ



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



1	ГУ за имовину и имовинско правне послове	29
2	ГУ за спорт и омладину	1.171.867
3	ГУ за саобраћај и путеве	802.484
4	ГУ за привреду	601
5	ГУ за комуналне послове	11.051.851
6	ГУ за урбанизам и грађевинске послове	78.461
7	ГУ за финансије	482.757
	Укупно	13.588.050

У поступку ревизије смо испитали евидентирано учешће у капиталу јавних предузећа и привредних друштава које је исказано у износу од 13.588.050 хиљада динара.

Табела број 69: Преглед учешћа оснивачког капитала Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године
у хиљадама динара

РБ	Назив Јавног предузећа чији је оснивач ЈЛС	Оснивачки капитал евидентиран у књигама Града на конту 111900	Исказан износу у Билансу стања ЈП на дан 31.12.2023.	Оснивачки капитал Града према подацима из АПР-а	Износ оснивачког капитала у акту о оснивању ЈП и измени акта
1	2	2	4	5	6
I	ГУ за спорт и омладину				
1	ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад	1.171.867	1.172.184	1.171.867	1.171.867
	Укупно	1.171.867	1.172.184	1.171.867	1.171.867
II	ГУ за саобраћај и путеве				
1	ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад	44	44	44	44
2	ЈКП „Пут“ Нови Сад	80.206	80.206	80.206	80.206
3	ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад	722.234	722.234	722.234	722.234
	Укупно	802.484	802.484	802.484	802.484
III	ГУ за урбанизам и грађевинске послове				
1	ЈП „Урбанизам“ Нови Сад	78.461	78.461	78.461	78.461
	Укупно	78.461	78.461	78.461	78.461
IV	ГУ за комуналне послове				
1	ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад	6.519.291	6.519.291	6.519.291	6.519.291
2	ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад	3.307.442	3.307.442	3.307.442	3.307.442
3	ЈКП „Лисје“ Нови Сад	36.929	36.929	36.929	36.929
4	ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад	410.165	410.165	410.165	410.165
5	ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад	75.163	75.163	75.163	75.163
6	ЈКП „Тржница“ Нови Сад	478.045	478.045	478.045	478.045
7	ЈКП „Информатика“ Нови Сад	122.482	122.482	122.482	122.482
8	ЈКП „Зоохигијена и ветерина“ Нови Сад	8.890	8.890	8.890	8.890
9	ЈКП „Стан“ Нови Сад	93.443	93.443	93.443	93.443
	Укупно	11.051.850	11.051.850	11.051.850	11.051.850
	УКУПНО I-IV	13.104.662	13.104.979	13.104.662	13.104.662

Табела број 70: Преглед учешћа оснивачког капитала Града Новог Сада код АД и ДОО на дан
31.12.2023. године у хиљадама динара

РБ	Корисник	Оснивачки капитал евидентиран у књигама Града на конту 111900	Оснивачки капитал Града према подацима централног регистра ХОВ
1	2	3	4
I	ГУ за финансије		
1	Новосадски сајам ад Нови Сад	191.971	191.971
2	ЈЗ Слободна царинска зона ад Нови Сад	142.131	142.131



3	Звезда филм ад Нови Сад	54.201	54.201
4	Икарбус ад Београд Земун	379	379
5	Политика ад Београд	51	51
6	ДЕС доо Нови Сад	93.358	93.358
7	Заштитна радионица доо Београд – у стечају	638	638
8	Алма монс доо Нови Сад	29	29
	Укупно	482.758	482.758
II	ГУ за привреду		
1	Пословни инкубатор Нови Сад - БИНС	81	81
2	Регионална развојна агенција Бачка	520	520
	Укупно	601	601
III	ГУ за имовину и имовинско правне односе		
1	Алма монс доо Нови Сад	29	29
	Укупно	29	29
	УКУПНО I-III	483.388	483.388

Увидом у евиденцију Агенције за привредне регистре утврђено је да Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад има уписан капитал у износу од 93.443 хиљаде динара, а износ унетог (уплаћеног) капитала износи 82.680 хиљада динара.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у пословним књигама има евидентиран основни капитал у износу од 1.172.184 хиљаде динара, док капитал евидентиран у пословним књигама Града и уписан у Агенцији за привредне регистре износи 1.171.867 хиљада динара. Према писаној информацији одговорног лица, разлика у износу од 317 хиљада динара се односи на сопствене дугорочне изворе-откуп стана, на основу Уговора о откупу стана извмеђу Јавног предузећа „Спортски и пословни центар“ Нови Сад и физичког лица.

Новчана средства, племенити метали и хартије од вредности (конто 121000)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године новчана средства, племенити метали и хартије од вредности исказани су у укупном износу од 608.558 хиљада динара и односе се на жиро и текући рачун у износу од 567.231 хиљада динара и девизни рачун 41.327 хиљада динара.

Жиро и текући рачуни (конто 121100)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године стање на рачуну исказано је у износу од 567.231 хиљада динара. На основу увида у Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 – Град Нови Сад на дан 31.12.2023. године утврдили смо да је стање правилно исказано.

Сви индиректни корисници су извршили повраћај пренетих, а неутрошених буџетских средстава до краја године на рачун извршења буџета, осим Месне заједнице Петроварадин у износу од две хиљаде динара и Новосадског дечијег културног центра у износу од пет хиљада динара.

Табела број 71: Жиро и текући рачуни

у хиљадама динара

Редни број	ОПИС	Износ
1	2	3
1	Рачун извршења буџета Града Новог Сада (640)	518.299
2	Стање на рачунима за редовно пословање МЗ (645)	2
3	Стање на рачунима за редовно пословање установа (664)	5
4	Стање на рачунима сопствених прихода установа (668)	36.999
5	Стање на рачунима за посебне намене (741, 761, 764)	1.969
6	Стање на рачунима посебних депозита (804)	9.957
	Стање на жиро и текућем рачуну	567.231

Средства на рачунима посебног депозита износе 9.957 хиљада динара и евидентирана су код Градске управе за комуналне послове у износу од 8.725 хиљада динара, Градске



управе за привреду у износу од 16 хиљада динара и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове у износу од 1.216 хиљада динара.

Табела број 72: Подрачуни за посебне намене у хиљадама динара

Редни број	ОПИС	Износ
1	2	3
1	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове – рефундација трошкова	1.958
2	Градска управа за имовину и имовинско правне послове- одржавање	4
3	Градска управа за саобраћај и путеве – пројекат Трибуте	4
4	Музеј Града Новог Сада – донаторска средства	3
	Укупно	1.969

Средства на рачунима сопствених прихода установа културе износе 36.999 хиљада динара, од чега је износ од 16.442 хиљаде динара (44%) евидентиран код Завода за заштиту споменика културе и износ од 8.078 хиљада динара (22%) код Музеја Града Новог Сада.

Девизни рачуни (конто 121400)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године стање на девизном рачуну исказано је у износу од 41.327 хиљада динара. На основу увида у Преглед стања средстава на дан 31.12.2023. године на девизним подрачунима буџетских корисника у оквиру Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада, а који се води у Управи за трезор – филијала Нови Сад утврдили смо да је стање правилно исказано.

Табела број 73: Стање на девизним рачунима Града Новог Сада у хиљадама динара

РБ	Корисник	Валута	Износ	Курс на дан 31. 12.	Укупно динарска противвредност на дан 31.12.
1	Скупштина града	ЕУР	150,00	117,17	18
2	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	ЕУР	2.070,00	117,17	243
3	ГУ за животну средину	ЕУР	8.429,49	117,17	988
4	ГУ за саобраћај и путеве	ЕУР	107.027,55	117,17	12.541
5	Служба скупштине	ЕУР	303,23	117,17	35
6	Установе културе (консолидовано)	ЕУР	234.714,31	117,17	27.502
	Укупно		352.694,58		41.327

Краткорочна потраживања (конто 122000)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године краткорочна потраживања исказана су у нето вредности од 14.596.186 хиљада динара и односе на потраживања по основу продаје и друга потраживања.

Потраживања по основу продаје и друга потраживања (конто 122100) исказана су у нето вредности у износу од 14.596.186 хиљада динара.

Табела број 74: Потраживања по основу продаје и друга потраживања у хиљадама динара

РБ	Корисник	Биланс стања 31.12.2023.	% учешћа у укупним потраживањима
1	ГУ за грађевинско земљиште инвестиције	3.877.334	27
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	1.084.797	7
3	Дирекција за робне резерве	33.626	0



4	ГУ за саобраћај и путеве	349	0
5	ГУ за привреду	448	0
6	Градска пореска управа	9.266.820	64
7	Служба за заједничке послове	76	0
8	ГУ за инспекцијске послове	267.585	2
9	ГУ за урбанизам и грађевинске послове	7.919	0
10	ГУ за финансије	1.736	0
11	ГУ за опште послове	423	0
12	ПУ „Радосно детињство“	30.368	0
13	Установе културе	24.705	0
	Укупно	14.596.186	100

1) Градска пореска управа

Потраживања по основу продаје и друга потраживања (конто 122100)

Потраживања по основу ненаплаћених јавних потраживања која администрира и наплаћује Градска пореска управа Нови Сад исказана су у износу од 9.266.820 хиљада динара и приказана су у следећој табели:

Табела број 75: Потраживања по основу ненаплаћених јавних прихода у хиљадама динара

Облик јавног прихода	Прописани уплатни рачун	Потраживања на дан 31.12.2023.		Укупна потраживања на дан 31.12.2023. године
		Главни дуг	Камата	
Порез на земљиште	711147	44.926	100.310	145.236
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	713121	2.915.011	2.803.571	5.718.582
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	713122	525.384	553.798	1.079.182
Порез на акције на име и уделе	713611	-335	0	-335
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	714431	2.372	5.913	8.285
Боравишна такса	714553	137	266	403
Посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	714562	11.984	44.426	56.410
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	714565	26.591	4.147	30.738
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	714566	4.549	2.070	6.619
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова	714567	1.975	175	2.150



Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	714572	229	62	291
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	716111	172.526	316.559	489.085
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама и испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	741531	6.968	14.518	21.486
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	453.265	1.021.936	1.475.201
Комунална такса за заузеће јавне површине	741535	-235	0	-235
Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода ЈЛС	743924	14.084	5.753	19.837
Потраживања која су преузета од ЈКП „Информатика“ по основу посебне накнаде за заштиту животне средине и накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта која се наплаћивала преко обједињене наплата		213.885		213.885
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА		4.393.316	4.873.504	9.266.820

Укупна потраживања по рачунима јавних прихода која администрира Градска пореска управа на дан 31.12.2023. године евидентирана су у износу од 9.052.935 хиљада динара. Наведена потраживања евидентирана су на основу прегледа из обрасца Преглед стања на рачунима за период 01.01. до 31.12.2023. године – Образац ГО 3.1 и чине их главница у износу од 4.180.001 хиљада динара умањена за претплату у износу од 570 хиљада динара и камата у износу од 4.873.504 хиљада динара.

2) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Потраживања по основу продаје и друга потраживања (конто 122100) исказана су у бруто износу од 4.270.038 хиљада динара и умањена су путем исправке вредности у износу од 392.704 хиљаде динара, тако да је вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања исказана у нето износу од 3.877.334 хиљаде динара и приказана су у следећој табели:

Табела број 76: Потраживања у нето износу ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције у хиљадама динара

РБ	Конто	Опис потраживања	Укупна потраживања на дан 31.12.2023. године
1	122111	Потраживања од купаца	3.830.439
2	122146	Потраживања за откупљене станове	44.854



3	122194	Потраживања од других правних и физичких лица за накнаду штете	392.578
4	122196	Депозити код судова за вештачење и за учешће на лицитацији	2.092
5	122198	Остала краткорочна потраживања	75
6	122199	Исправка вредности осталих потраживања	-392.704
УКУПНО			3.877.334

Потраживања од купаца (122111) - Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције евидентирала је потраживања од купаца у износу од 3.830.439 хиљада динара која се односе се на:

-потраживања од купаца у износу од 132 хиљаде динара (два лица која су надоградила своје стамбене јединице),

-потраживања од купаца – колективна градња за накнаду за уређивање грађевинског земљишта у износу од 2.295.182 хиљаде динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су исказана потраживања настала по основу закључених уговора из ранијег периода,

-потраживања од купаца – индивидуална градња за накнаду за уређивање грађевинског земљишта у износу од 623.247 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су исказана потраживања настала по основу закључених уговора из ранијег периода,

-потраживања од купаца за трошкове обрачуна у износу од хиљаду динара,

-потраживања од купаца за закуп станова у износу од 4.970 хиљада динара. Према изјашњењу шефа одсека за рачуноводство и контролу наведена потраживања су настала на име закупа станова. Станови су издати у закуп на одређено време.

Пошто су Уговори о закупу истекли, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције нема надлежност у регулисању правних односа у вези продужавања закупа, формирана је Радна група за примопредају документације и станова за расељавање у јавној својини Града Новог Сада. Задатак радне групе је да се сви станови из евиденције Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције пренесу у евиденцију Градске управе за имовину и имовинско правне послове,

-потраживања од купаца по основу судског спора у износу од 301 хиљада динара.

-потраживања од купаца за елаборате у износу од 236 хиљада динара,

-потраживања од купаца за судске трошкове у износу од 1.653 хиљаде динара,

-потраживања од купаца за накнаду штете у износу од 1.387 хиљада динара,

-потраживања од купаца за рефундацију трошкова електричне енергије и комуналних услуга за станове у закупу у износу од 15.305 хиљада динара,

-потраживања од купаца по основу давања у закуп грађевинског земљишта у износу од 24.218 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су исказана потраживања настала по основу закључених уговора о давању осталог неизграђеног грађевинског земљишта у закуп из ранијег периода,

-потраживања од купаца по основу доприноса за уређење грађевинског земљишта у износу од 400.682 хиљаде динара. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су исказана потраживања настала на основу решења о издавању грађевинских дозвола којим је утврђен допринос за уређивање грађевинског земљишта,

-потраживања од купаца по основу судске пресуде у износу од 462.909 хиљада динара и

-остала потраживања од купаца у износу од 216 хиљада динара.

Потраживања из послова Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције ревидирали смо путем захтева за независним конфирмацијама. Независне конфирмације су стизале директно на адресу Државне ревизорске институције. Од 20 независних конфирмације које су упућене на адресу купаца, одговорено је на две, од којих је код оба



купца исказано потраживање мање него у помоћној књизи Градске управе за грађевинско земљиште инвестиције, за укупно 36.072 хиљаде динара.

Табела број 77: Потврда салда

у хиљадама динара

РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено у динарима (Мање исказано)	Неусаглашено у динарима (Више исказано)
1	ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад	54	0		54
2	Општински завод за заштиту споменика културе	36.018	0		36.018
	Укупно	36.072	0		36.072

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције да предузму све активности у циљу редовног усаглашавања стања потраживања.

3) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Потраживања по основу продаје и друга потраживања (конто 122100) исказана су у бруто износу од 1.104.788 хиљада динара и умањена су путем исправке вредности у износу од 19.991 хиљада динара, тако да је вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања исказана у нето износу од 1.084.797 хиљада динара. Структура исказаних потраживања дата је у следећој табели:

Табела број 78: Потраживања у нето износу ГУ за имовину и имовинско-правне послове у хиљадама динара

РБ	Конто	Опис потраживања	Укупна потраживања на дан 31.12.2023. године
1	122111	Потраживања од купаца	592.314
2	122113	Спорна потраживања од купаца	27.304
3	122119	Исправка вредности потраживања од купаца	-11.602
4	122132	Потраживања за затезне камате	6.497
5	122139	Исправка вредности потраживања за камате и дивиденде	- 8.389
6	122146	Потраживања за откупљене станове	466.842
7	122147	Потраживања за стамбене кредите	8.413
8	122198	Остала краткорочна потраживања	3.418
УКУПНО			1.084.797

Потраживања од купаца (122111) – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове евидентирала је потраживања од купаца у износу од 592.314 хиљада динара, која се односе на:

- потраживања од купаца за закуп пословног простора у износу од 542.759 хиљада динара. Увидом у узорковану документацију утврдили смо да Градска управа за имовину и имовинско-правне послове даје у закуп пословни простор на основу Уговора о закупу за које месечно издаје рачуне. У току 2023. године дужницима су послати позиви за измирење дуга по основу закупа пословног простора,
- потраживања од купаца за рефундацију трошкова електричне енергије и комуналних услуга за пословни простор у закупу у износу од 30.435 хиљада динара. Градска управа месечно издаје рачуне за рефундацију трошкова,



-потраживања од купаца за судске трошкове и таксе за закупце пословних простора у износу од 16.035 хиљада динара. Према изјашњењу одговорног лица¹⁶³ потраживања су евидентирана на основу пресуда, решења, налога и других аката који су плаћени од стране ЈП „Пословни простор“ или Градске управе, а које је у обавези да измири купаца, потраживања од купаца за закуп термина у спортским халама којима управља Градска управа за имовину и имовинско правне послове у износу од 1.932 хиљаде динара, на основу уговора којим је утврђена висина закупнине и

-потраживања од купаца за рефундацију енергетских услуга за станове у износу од 1.153 хиљаде динара.

Спорна потраживања од купаца (122113) – исказана су у износу од 27.304 хиљаде динара. Према изјашњењу одговорног лица наведена потраживања се односе на спорна потраживања од купаца у оквиру којих су евидентирана потраживања која су утужена, по судској пресуди или неком другом поступку досуђена, а нису наплаћена и за које је неизвесна наплата потраживања, а не постоји основ да се директно отпишу.

Станови у откупу (122146) – потраживања су исказана у износу од 466.842 хиљаде динара и односе се на потраживања за откупљене станове у оквиру којих су евидентирана потраживања за откупљене станове који се воде код Стамбене агенције Града Новог Сада и потраживања за отплату станова на основу закључених уговора у Ветернику (преко 200 уговора) и Ченеју (девет уговора).

Споразумом о обављању послова евиденције уговора о откупу станова из државне, односно јавне својине Града Новог Сада, као и праћења реализације истих, Стамбеној агенцији Града Новог Сада су од 28.05.2019. године поверени следећи послови: да води евиденцију откупљених станова, води евиденцију о извршеним уплатама, врши ревалоризацију рата и о томе обавештава купце станова, стара се о уредности уплата доспелих рата и опомиње купце који не измирују своје обавезе уредно.

Стамбена агенција је Градској управи за имовину и имовинско правне послове доставила извештај о стању потраживања на дан 31.12.2023. године, на основу којег су потраживања евидентирана у пословним књигама ове градске управе.

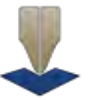
Потраживања за стамбене кредите (122147) – исказана су у износу од 8.413 хиљада динара, а односе се на потраживања по основу три Уговора о стамбеном кредиту и два Уговора о зајму за куповину стана које је закључивало ЈП „Пословни простор“ Нови Сад (у периоду од 2000.-2006. године) са физичким лицима, на период од 40 година.

У складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације ЈП „Пословни простор“ Нови Сад, Град Нови Сад је преузео сва права и обавезе предузећа. У току 2023. године извршене су анализе од стране стручног лица (стални судски вештак за економско-финансијску област) и дати налази за израду ануитетних планова за кориснике кредита, након чега су урађени анекси уговора. Према изјашњењу одговорног лица, сви корисници уредно измирују своје обавезе за стамбене кредите путем обустава са плата, пензија или личним уплатама.

Остала краткорочна потраживања (122198) – исказана су у износу од 3.418 хиљада динара, а односе се на потраживања за закуп 600 станова који су у јавној својини Града Новог Сада. Одлуком о обједињеној наплати комунално стамбених и других услуга¹⁶⁴ прописано је да обједињену наплату закупнине за станове у јавној својини обавља ЈКП „Информатика“ Нови Сад. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове наведена потраживања евидентира на основу аналитичке картице ЈКП „Информатика“ Нови Сад са стањем на дан 31.12.2023. године.

¹⁶³ Број XXV-40-5/24-388 од 02.04.2024. године

¹⁶⁴ „Службени лист Града Новог Сада“ бр. 8/94, 12/95 и 9/97 – одлука УСРС



У поступку ревизије утврдили смо да је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у Билансу стања исказала остала краткорочна потраживања у износу од 3.418 хиљада динара, која се односе на закуп станова који су у јавној својини Града Новог Сада. Одлуком о обједињеној наплати комунално стамбених и других услуга послови обједињене наплате закупнине за станове у јавној својини поверени су ЈКП „Информатика“ Нови Сад, што није у складу са чланом 60, а у вези са чланом 6 став 1 тачка 10 Закона о финансирању локалне самоуправе којим је прописано да јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе.

Потраживања из послова Градске управе за имовину и имовинско-правне послове ревидирали смо путем захтева за независним конфирмацијама. Независне конфирмације су стизале директно на адресу Државне ревизорске институције. Од 21 независне конфирмације које су упућене на адресу купаца, одговорено је на осам, од којих је код пет купаца потврђено и усаглашено стање потраживања, док је код три купца исказано веће потраживање него у помоћној књизи Градске управе за имовину и имовинско правне послове, за укупно 3.007 хиљада динара.

Табела број 79: Потврда салда

у хиљадама динара

РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено у динарима (Мање исказано)	Неусаглашено у динарима (Више исказано)
1	Халоген ТР, Нови Сад	0	2.937	2.937	
2	Планета Спорт доо Београд	0	25	25	
3	Sokase New Way доо Нови Сад	0	0		
4	Лир Корпорейшн доо Нови Сад	0	0		
5	Државна лутрија Србије доо Београд	85	85		
6	РИМ Мобил 2000 Нови Сад	0	45	45	
7	Универекспорт доо Нови Сад	373	373		
8	Новосадска ТВ доо Нови Сад	2.378	2.378		
	Укупно	2.836	5.843	3.007	

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе за имовину и имовинско-правне послове да предузму све активности у циљу редовног усаглашавања стања потраживања.

4) Градска управа за инспекцијске послове

Потраживања по основу продаје и друга потраживања (конто 122100) исказана су у укупном износу од 267.585 хиљада динара.

У поступку ревизије утврдили смо да је евидентирање на конту Потраживања на основу продаје и друга потраживања (конто 122100) извршено на основу дописа начелника Градске управе за инспекцијске послове, број XIV-021-1/2024-233 од 13.02.2024. године, којим је обавестио Службу за заједничке послове (која води пословне књиге за ову Градску управу) да је укупан износ ненаплаћених потраживања за 2023. годину 267.585 хиљада динара.

На основу писане информације одговорног лица, евиденција о издатим прекршајним налозима од стране инспектора Градске управе за инспекцијске послове води се у оквиру



„Диспечер плус систем“. Градоначелник Града Новог Сада је дана 11.08.2022. године донео Упутство о начину вођења књиговодствених евиденција и помоћних књига потраживања на основу издатих прекршајних налога. Током прве половине 2023. године извршена је надоградња „Диспечер плус система“ са новим модулом тзв. „помоћна књига прекршајних налога“, у оквиру којег је извршена имплементација према упутствима која су добијена од Службе за заједничке послове Града Новог Сада. Помоћна књига прекршајних налога обезбеђује свеобухватну и детаљну књиговодствену евиденцију о променама и стању потраживања по основу издатих прекршајних налога.

Потраживања из послова Градске управе за инспекцијске послове ревидирали смо путем захтева за независним конфирмацијама. Независне конфирмације су стизале директно на адресу Државне ревизорске институције. Од 20 независних конфирмација које су упућене на адресу купаца, одговорено је на четири, од којих је код три купца потврђено и усаглашено стање потраживања, док је код једног купца исказано мање потраживање него у помоћној књизи Градске управе за инспекцијске послове за 175 хиљада динара.

Табела број 80: Потврда салда

у хиљадама динара					
РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено (Мање исказано)	Неусаглашено (Више исказано)
1	EPIX Entertainment доо Нови Сад	0	0		
2	BOM Trade доо Нови Сад	0	0		
3	Банија Пал доо Темерин	175	0		175
4	VIP Plus Taxi доо Нови Сад	0	0		
	Укупно	175	0		175

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе за инспекцијске послове да предузму све активности у циљу редовног усаглашавања стања потраживања.

Краткорочни пласмани (конто 123000)

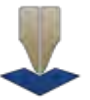
У консолидованом Билансу стања краткорочни пласмани на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 3.033.199 хиљада динара, а односе се на дате авансе, депозите и кауције у износу од 455.082 хиљаде динара и остале краткорочне пласмане у износу од 2.578.117 хиљада динара.

Дати аванси, депозити и кауције (конто 123200)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 455.082 хиљаде динара, а исказани су у Билансима стања следећих корисника:

Табела број 81: Дати аванси, депозити и кауције

у хиљадама динара		
Редни број	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	150.605
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	40.700
3	ГУ за животну средину	84.089
4	ГУ за саобраћај и путеве	17.976
5	ГУ за привреду	21.704
6	ГУ за комуналне послове	46.752



7	ГУ за образовање	366
8	Служба за заједничке послове	1.051
9	Служба извршних органа	36
10	Туристичка организација	3.753
11	ПУ „Радосно детињство“	1.832
12	Установе културе	86.218
	Укупно	455.082

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у Билансу стања исказала дате авансе, депозите и кауције у износу од 150.605 хиљада динара, који се односе на авансе за остале потребе. Према писаној информацији одговорног лица дате авансе у износу од 138.675 хиљада динара чине аванси „Електродистрибуцији Србије“ а.д. Београд, од чега су: радови и услуге који су још увек у току 103.437 хиљада динара, аванси из ранијих година 14.904 хиљаде динара и аванси за које није испостављен коначан рачун 20.335 хиљада динара. Остали исказани дати аванси на дан 31.12.2023. године у износу од 11.930 хиљада динара се односе на дате авансе из ранијег периода у износу од 10.955 хиљада динара и аванси за услуге објављивања огласа у износу од 975 хиљада динара.

2) Градска управа за заштиту животне средине

Градска управа за заштиту животне средине је у Билансу стања исказала дате авансе, депозите и кауције у износу од 84.089 хиљада динара који се односе на авансе за извршене услуге. Дати аванси се односе на уговоре који су закључени током 2023. године, чији је предмет очување и унапређење зеленила школа на територији Града, санација зеленила на територији, праћење квалитета ваздуха на територији Града, оптимизација сакупљања стакленог отпада, формирање базе података за катастар зеленила, пружање услуга праћења нивоа буке, израда студије за развој система праћења угљеничног отиска на територији Града, одржавање и иновирање интернет презентације и др.

3) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове исказала је дате авансе, депозите и кауције у износу од 46.752 хиљаде динара, које чине аванси за набавку робе у износу од 11.307 хиљада динара, аванси за обављање услуга у износу од две хиљаде динара и краткорочни депозити у износу од 35.443 хиљаде динара.

Исказано стање на дан 31.12.2023. године се односи на аванс за услугу израде пројектне документације за изградњу система за јавно узбуђивање на територији Града Новог Сада у износу од 4.311 хиљада динара, аванс за набавку ватрогасног возила са припадајућом опремом у износу од 6.996 хиљада динара, уплата депозита у износу од 35.443 хиљаде динара ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, у складу са уговором о јавној набавци електричне енергије за потпуно снабдевање за јавно осветљење, семафоре и пумпе за воде и аванс у износу од две хиљаде динара ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад.

4) Установе културе

Установе културе су дате авансе, депозите и кауције у Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказале су у укупном износу од 86.218 хиљада динара, а евидентирани су код следећих установа:

Табела број 82: Структура датих аванса, депозита и кауција евидентираних код установа културе у хиљадама динара

рб	Корисник -установе културе	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	Градска библиотека Града Новог Сада	115



2	Историјски архив Града Новог Сада	922
3	Завод за заштиту споменика културе	83.288
4	Новосадско позориште	125
5	Позориште младих	243
6	Културни центар Града Новог Сада	110
7	Установа за израду таписерија „Атеље 61“	416
8	Културни центар „Младост“ Футог	326
9	Културни центар „Кисач“ Кисач	383
10	Културни центар „Руменка“ Руменка	148
11	Мађарски културни центар	142
	Укупно	86.218

Завод за заштиту споменика културе је у Билансу стања на дан 31.12.2023. године дате авансе, депозите и кауције исказао у износу од 83.288 хиљада динара, које чине дати аванси за набавку робе у износу од 337 хиљада динара и аванси за обављање услуга у износу од 82.951 хиљада динара.

Исказано стање на дан 31.12.2023. године се односи на аванс за: набавку горива 337 хиљада динара, закуп паркинг места 167 хиљада динара, набавку часописа 200 хиљада динара, птт услуге 25 хиљада динара, услуге репрезентације 19 хиљада динара, услуге дизајна и штампе 997 хиљада динара и за изведене радове по основу закључених уговора 81.543 хиљаде динара.

У поступку ревизије узорковали смо дате авансе, и то:

-аванс исказан у износу од 20.011 хиљада динара на дан 01.01.2023. године, добављачу „Орнамент Инвестиџинг“ доо Београд који је плаћен 04.11.2022. године, на основу предрачуна и Уговора о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на обнови уличних фасада у Алмашком крају – 1. фаза (партија 1) на објектима : Ђорђа Јовановића бр. 1, Ђорђа Јовановића бр. 3, Ђорђа Јовановића бр. 4 и Златне Грете бр.20, закљученог дана 19.10.2022. године. У току 2023. године достављене су привремене и окончане ситуације за изведене радове на објектима Ђорђа Јовановића бр. 3, Ђорђа Јовановића бр. 4 и Златне Грете бр.20 у укупном износу од 14.518 хиљада динара. За наведени износ извршено је затварање аванса.

За изведене радове на објекту на адреси Ђорђа Јовановића број 1, достављена је прва привремена ситуација у износу од 4.033 хиљаде динара, друга привремена ситуација у износу 670 хиљада динара и окончана ситуација у износу од 790 хиљада динара, односно укупно 5.493 хиљаде динара.

Увидом у пословне књиге утврдили смо да је након достављања прве привремене ситуације затворен дати аванс у износу од 4.033 хиљаде динара и након достављања друге привремене ситуације у износу од 670 хиљада динара, док је по достављању окончане ситуације за изведене радове извршено затварање аванса у износу од 5.493 хиљаде, уместо да је извршено затварање аванса у износу од 790 хиљада динара и

-аванс исказан у износу од 33.005 хиљада динара на дан 01.01.2023. године добављачу „Nikovic Company“ доо Београд. Аванси су исплаћени током 2022. године на основу предрачуна и следећих уговора закључених са добављачем: 1) Уговор о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на обнови Српске православне цркве у Ковиљу – дат аванс у износу од 14.175 хиљада динара, 2) Уговор о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на обнови уличних фасада Мали Лиман – XVIII фаза (партија 1) – дат аванс у износу од 3.239 хиљаде динара и 3) Уговор о конзерваторско-рестаураторских радова на обнови уличних фасада у Амашком крају – I фаза (партија 3) -дат аванс у износу од 15.591 хиљада динара.



У току 2023. године за Уговор о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на обнови Српске православне цркве у Ковиљу и Уговор о јавној набавци конзерваторско-рестаураторским радовима на обнови уличних фасада Мали Лиман – XVIII фаза (партија 1) су достављене привремене и окончане ситуације чиме су дати аванси за наведене уговоре затворени у износу од 17.414 хиљаде динара.

У току 2023. године достављене су привремене и окончане ситуације за изведене радове на основу Уговора о конзерваторско-рестаураторским радовима на обнови уличних фасада у Алмашком крају – I фаза (партија 3) Саве Вуковића 4 (фасада) и Саве Вуковића 6 (фасада) у укупном износу од 10.463 хиљаде динара чиме су дати аванси затворени.

За изведене радове на обнови уличне фасаде на адреси Саве Вуковића 2 достављена је прва привремена ситуација у износу од 2.602 хиљаде динара, друга привремена ситуација у износу од 397 хиљада динара и окончана ситуација у износу од 2.129 хиљаде динара, односно укупно 5.128 хиљада динара.

Увидом у пословне књиге утврдили смо да је након достављања прве привремене ситуације затворен дати аванс у износу од 2.602 хиљаде динара и након достављања друге привремене ситуације у износу од 397 хиљада динара, док је по достављању и окончане ситуације за изведене радове извршено затварање аванса у износу од 5.128 хиљаде динара, уместо да је извршено затварање аванса у износу од 2.129 хиљада динара.

Ревизијом узорковане рачуноводствене документације утврдили смо да Завод за заштиту споменика културе није успоставио ефикасан систем интерних контрола јер настале промене на синтетичком конту 123200 - Дати аванси, депозити и кауције нису књижене истог дана или наредног од дана добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 9 и 16 Уредбе о буџетском рачуноводству.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Завод за заштиту споменика културе:

- при евидентирању датих аванса за изведене радове по основу Уговора о јавној набавци конзерваторско-рестаураторских радова на обнови уличних фасада у Алмашком крају – 1. фаза (партија 1) и Уговора о конзерваторско-рестаураторских радова на обнови уличних фасада у Алмашком крају – I фаза (партија 3) исте неправилно евидентирао, чиме је у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године на синтетичком конту 123200 – Дати аванси, депозити и кауције мање исказано за 7.703 хиљаде динара и за исти износ мање исказано на синтетичком конту 291200 – Разграничени плаћени расходи и издаци што је није у складу са чланом 9 и 16 Уредбе о буџетском рачуноводству.

Ризик

Уколико се настави са неправилним евидентирањем датих аванса, депозита и кауција постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику о појединим позицијама Биланса стања.

Препорука број 22

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да неправилно евидентирани дате авансе, депозити и кауције планирају, извршавају и евидентирају у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.

Остали краткорочни пласмани (конто 123900)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 2.578.117 хиљада динара и евидентирани су код следећих буџетских корисника:



Табела број 83: Остали краткорочни пласмани

у хиљадама динара

Редни број	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	991
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	19.759
3	Дирекција за робне резерве	7.347
4	ГУ за финансије	2.550.000
5	Установе културе	20
	Укупно	2.578.117

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је остале краткорочне пласмане исказала у износу од 991 хиљада динара, а чине их потраживања за више плаћени порез на додату вредност. Према изјашњењу одговорног лица ПДВ је преузет од ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад-у ликвидацији, а ликвидациони управник је усменим путем обавестио Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције да је поднет захтев Пореској управи за прекњижавање поменутих средстава, односно по окончању ликвидације средства ће се пренети на Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције.

2) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове је остале краткорочне пласмане исказала у износу од 19.759 хиљада динара који се односе на више плаћен порез на додату вредност.

3) Дирекција за робне резерве

Дирекција за робне резерве је остале краткорочне пласмане исказала у износу од 7.347 хиљада динара. Према изјашњењу одговорног лица, исказани остали краткорочни пласмани се односе на порески кредит, односно порез на додату вредност у примљеним (улазним) фактурама.

4) Градска управа за финансије

Градска управа за финансије је остале краткорочне пласмане исказала у износу од 2.550.000 хиљада динара. Увидом у Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 – Град Нови Сад на дан 31.12.2023. године утврдили смо да је стање на рачуну пласмана банкама исказано у износу од 2.550.000 хиљада динара, а чине их пласмани „Банци Поштанска штедионица“ а.д. Београд у износу од 2.000.000 хиљада динара и „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад у износу од 550.000 хиљада динара.

Град Нови Сад је са „Банком Поштанска штедионица“ а.д. Београд закључио Уговор о депоновању средстава по виђењу¹⁶⁵ и десет анекса уговора. Анексом X Уговора о депоновању средстава по виђењу¹⁶⁶ банка и Град Нови Сад су се сагласили да Град депонује преко ноћи ликвидна средства Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада, а највише до 2.000.000 хиљада динара, уз каматну стопу која одговара референтној каматној стопи Народне банке Србије, увећаној за 1,30 процентних поена, са роком важења Уговора са припадајућим анексима до 30.12.2024. године.

Град Нови Сад је са „ОТП банка Србија“ закључио Уговор о депоновању средстава по виђењу¹⁶⁷ и седам анекса уговора. Анексом VII Уговора о депоновању средстава по виђењу¹⁶⁸, банка и Град Нови Сад су се сагласили да Град Нови Сад депонује преко ноћи ликвидна средства Консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада, а највише од

¹⁶⁵ број VIII-405-3/20 од 24.01.2020. године

¹⁶⁶ број VIII-405-3/20 од 28.12.2023. године

¹⁶⁷ број VIII-405-1/22 од 19.01.2022. године

¹⁶⁸ број VIII-405-1/22 од 28.12.2023. године



2.500.000 хиљада динара, уз каматну стопу која одговара референтној каматној стопи Народне банке Србије, на годишњем нивоу, увећаној за 0,5 процентних поена, са роком важења Уговора са припадајућим анексима до 30.12.2024. године.

Активна временска разграничења (конто 131000)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године активна временска разграничења су исказана у износу од 3.412.167 хиљада динара и односе се на:

- 1) разграничене расходе до једне године у износу од 608.806 хиљада динара,
- 2) обрачунате неплаћене расходе и издатке у износу од 831.445 хиљада динара и
- 3) остала активна временска разграничења у износу од 1.971.916 хиљада динара.

Разграничени расходи до једне године (конто 131100)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године, разграничени расходи до једне године исказани су у износу од 608.806 хиљада динара, и то:

Табела број 84: Разграничени расходи до једне године у хиљадама динара

Редни број	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	307.543
2	ГУ за имовину и имовинско правне послове	239.274
3	Служба за заједничке послове	407
4	ГУ за социјалну и дечију заштиту	12.960
5	ПУ „Радосно детињство“	48.622
	Укупно	608.806

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је разграничене расходе до једне године у Билансу стања исказала у износу од 307.543 хиљаде динара, а чине их унапред плаћене таксе у износу од 800 хиљада динара и остали унапред плаћени расход на име датог аванса, по основу закључених уговора за изградњу у износу од 306.743 хиљаде динара.

2) Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Предшколска установа „Радосно детињство“ је разграничене расходе до једне године у Билансу стања исказала у износу од 48.622 хиљаде динара, а чине их унапред плаћени аванси по основу издатака за пројектну документацију, изградњу и капитална улагања.

Обрачунати неплаћени расходи и издаци (конто 131200)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године, обрачунати неплаћени расходи и издаци исказани су у износу од 831.445 хиљада динара, а евидентирани су код следећих буџетских корисника:

Табела број 85: Разграничени расходи до једне године у хиљадама динара

Редни број	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	287.120
2	ГУ за имовину и имовинско правне-послове	233.875
3	Дирекција за робне резерве	1.509
4	Правобранилаштво	103
5	ГУ за животну средину	194
6	Служба Скупштине града	56
7	Градоначелник	227
8	Градско веће	420



9	ГУ за привреду	2.206
10	Градска пореска управа	516
11	ГУ за комуналне послове	106.177
12	Служба за заједничке послове	58.099
13	ГУ за инспекцијске послове	1.286
14	ГУ за урбанизам и грађевинске послове	120
15	ГУ за културу	261
16	Локални омбудсман	14
17	ГУ за финансије	12.078
18	Служба извршних органа	250
19	ГУ за социјалну и дечију заштиту	106
20	Биро за пружање правне помоћи	8
21	ГУ за прописе	19
22	ГУ за опште послове	288
23	Служба за интерну ревизију	8
24	Скупштина града	662
25	Туристичка организација	563
26	ПУ „Радосно детињство“	96.496
27	Установе културе	26.721
28	Месне заједнице	2.063
	Укупно	831.445

Остала активна временска разграничења (конто 131300)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године, остала активна временска разграничења исказана су у укупном износу од 1.971.916 хиљада динара, од чега је 1.968.009 хиљада динара евидентирано у Билансу стања код Градске управе за финансије, а односи се на дугорочни кредит са Европском инвестиционом банком по основу Споразума ЕИБ са Републиком Србијом и Црном Гором у циљу реализације Уговора о финансирању – Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду и на Уговор о кредиту за набавку електричних аутобуса који је закључен са Европском банком за обнову и развој, како је описано у тачкама 2.3.1.4.13. – Отплата страних камата и 2.3.1.6.2. – Отплата главнице страним кредиторима.

2.3.3.3. Пасива

Табела број 86 : Пасива Град Нови Сад

у хиљадама динара

Конто	Опис	Износ претходне године	Износ текуће године		
			Исказано стање	Налаз ревизије	Разлика (4-5)
1	2	3	4	5	6
211000	Домаће дугорочне обавезе	1.295.230	1.483.854	1.4783.854	
212000	Стране дугорочне обавезе	1.282.989	1.968.009	1.968.009	
231000	Обавезе за плате и додатке	701	342	342	
232000	Обавезе по основу накнада запосленима	1.735	1.904	1.904	
233000	Обавезе за награде и остале посебне расходе	52	258		
234000	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	267	201	201	
236000	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	3.356	2.276	2.276	
237000	Службена путовања и услуге по уговору	423	308	308	
241000	Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања	34.741	11.958	11.958	
243000	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1.671	3.047	3.047	



244000	Обавезе за социјално осигурање	3.452			
245000	Обавезе за остале расходе	6.202	42.206	42.206	
251000	Примљени аванси	7.083	16.907	16.907	
252000	Обавезе према добављачима	245.870	675.679	640.501	35.178
254000	Остале обавезе	284	75		
291000	Пасивна временска разграничења	15.349.987	15.821.009	15.878.980	-57.971
311000	Капитал	498.739.417	503.618.207	503.684.542	-66.335
321121	Вишак прихода и примања - суфицит	3.435.898	2.822.281	2.822.281	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.750	14.785	14.785	
	Укупно	520.428.108	526.483.306	526.572.434	-89.128

У консолидованом Билансу стања завршног рачуна буџета Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године укупна пасива исказана је у износу од 526.483.306 хиљада динара, од чега је 520.297.435 хиљада динара укључено из извештаја директних буџетских корисника, а 6.185.871 хиљада динара из извештаја завршних рачуна индиректних буџетских корисника.

2.3.3.3.1. Обавезе (класа 200000)

Укупно исказане обавезе у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2023. године износе 20.028.033 хиљаде динара и односе се на:

Табела број 87: Обавезе

у хиљадама динара

РБ	Обавезе	Исказане обавезе у Билансу стања 31.12.2022.	Исказане обавезе у Билансу стања 31.12.2023.
1	Дугорочне обавезе (конто 210000)	2.578.219	3.451.863
2	Обавезе по основу расхода за запослене (конто 230000)	6.534	5.289
3	Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене (конто 240000)	46.066	57.211
4	Обавезе из пословања (конто)	253.237	692.661
5	Пасивна временска разграничења (конто 290000)	15.349.987	15.821.009
	Укупно	18.234.043	20.028.033

Дугорочне обавезе (категорија 210000)

У консолидованом Билансу стања дугорочне обавезе на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 3.451.863 хиљаде динара и односе се на:

- обавезе по основу домаћих дугорочних обавеза у износу од 1.483.854 хиљаде динара и
- обавезе по основу страних дугорочних обавеза у износу од 1.968.009 хиљада динара.

Домаће дугорочне обавезе (конто 211000)

У консолидованом Билансу стања домаће дугорочне обавезе на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 1.483.854 хиљаде динара, и евидентирани су у Билансу стања код Градске управе за финансије. Наведене обавезе се односе на обавезе по основу главнице коју Град Нови Сад има по Уговора о кредиту са „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад и Уговору о инвестиционом кредиту са „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд.



Стране дугорочне обавезе (конто 212000)

У консолидованом Билансу стања стране дугорочне обавезе на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 1.968.009 хиљада динара, и евидентирани су у Билансу стања код Градске управе за финансије. Наведене обавезе односе се на обавезе по основу дугорочног кредита са Европском инвестиционом банком по основу Споразума ЕИБ са Републиком Србијом и Црном Гором и Уговора о кредиту за набавку електричних аутобуса са Европском банком за обнову и развој.

На основу ревизије узорковане документације на категорији конта 210000 – Дугорочне обавезе нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових обавеза.

Обавезе по основу расхода за запослене (категорија 230000)

У консолидованом Билансу стања обавезе по основу расхода за запослене на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 5.289 хиљада динара и чине их:

- обавезе за плате и додатке (конто 231000) у износу од 342 хиљаде динара,
- обавезе по основу накнада запосленима (конто 232000) у износу од 1.904 хиљаде динара,
- обавезе за награде и остале посебне расходе (конто 233000) у износу од 258 хиљада динара,
- обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца (234000) у износу од 201 хиљада динара,
- обавезе по основу социјалне помоћи запосленима (конто 236000) у износу од 2.276 хиљаде динара и
- обавезе по основу службених путовања и услуга по уговору (конто 237000) у износу од 308 хиљада динара.

На основу ревизије узорковане документације на категорији конта 230000 – Обавезе по основу расхода за запослене нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових обавеза.

Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене (категорија 240000)

У консолидованом Билансу стања обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 57.211 хиљада динара, а чине их:

- обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања у износу од 11.958 хиљада динара,
- обавезе по основу донација, дотација и трансфера у износу од 3.047 хиљада динара и
- обавезе за остале расходе у износу од 42.206 хиљада динара.

Обавезе по основу отплате кредита и пратећих трошкова задуживања (конто 241000)

У консолидованом Билансу стања обавезе по основу отплате кредита и пратећих трошкова задуживања на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 11.958 хиљада динара, и евидентирани су у Билансу стања код Градске управе за финансије. Наведене обавезе се односе на обавезе за отплату камате у износу од 10.112 хиљада динара, по основу Уговора о инвестиционом кредиту са „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд и на негативне курсне разлике на дан 31.12.2023. године, у износу од хиљаду динара и у износу од 1.845 хиљада динара за отплату главнице на основу Уговора о кредиту за набавку електричних аутобуса закљученим са Европском банком за обнову и развој.



Обавезе за остале расходе (конто 245000)

У консолидованом Билансу стања обавезе за остале расходе на дан 31.12.2023. године исказане су у укупном износу од 42.206 хиљада динара и евидентирани су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 41.175 хиљада динара и код Дирекције за робне резерве у износу од 1.031 хиљада динара. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је у Билансу стања исказала обавезе за остале расходе у износу од 41.175 хиљада динара које се односе на обавезе за порез на додату вредност по испостављеним фактурама добављача на дан 31.12.2023. године у износу од 28.488 хиљада динара, обавезе по основу казни и пенала по решењу судова у износу од 5.632 хиљаде динара и обавезе по основу накнаде штете или повреде од стране државних органа у износу од 7.055 хиљаде динара.

На основу ревизије узорковане документације на категорији конта 240000 – Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових обавеза.

Обавезе из пословања (категорија 250000)

У консолидованом Билансу стања обавезе из пословања на дан 31.12.2023. године исказане су износу од 692.661 хиљада динара, а чине их:

- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 16.907 хиљада динара,
- обавезе према добављачима у износу од 675.679 хиљада динара и
- остале обавезе у износу од 75 хиљада динара.

Примљени аванси, депозити и кауције (конто 251000)

У консолидованом Билансу стања примљени аванси, депозити и кауције на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 16.907 хиљада динара, а чине их примљени аванси у износу од 4.988 хиљада динара и примљени депозити у износу од 11.919 хиљада динара.

Обавезе према добављачима (конто 252000)

У консолидованом Билансу стања обавезе према добављачима на дан 31.12.2023. године исказане су у износу од 675.679 хиљада динара.

Табела број 88: Обавезе према добављачима

у хиљадама динара

РБ	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	245.210
2	ГУ за имовину и имовинско правне послове	141.584
3	Дирекција за робне резерве	440
4	Градonaчелник	227
5	Градско веће	403
6	ГУ за привреду	9
7	Градска пореска управа	155
8	ГУ за комуналне послове	106.117
9	Служба за заједничке послове	57.277
10	ГУ за инспекцијске послове	1
11	Локални омбудсман	4
12	Скупштина града	662
13	Туристичка организација	563
14	ПУ „Радосно детињство“	95.954
15	Установе културе	25.010
16	Месне заједнице	2.063
	Укупно	675.679



1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је евидентирала обавезе према добављачима у износу од 245.210 хиљада динара. Обавезе према добављачима смо ревидирали путем захтева за независним конфирмацијама које је субјект ревизије Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, на захтев ревизије, упутио на адресе добављача. У току ревизије послате су независне конфирмације на адресе 14 добављача од чега је враћено девет конфирмација. Код свих добављача стање обавезе је усаглашено.

Табела број 89: Потврда салда

у хиљадама динара

РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено (мање исказано)	Неусаглашено (више исказано)
1	„SUUNIKO SOLUTIONS“ доо Нови Сад	7.966	7.966		
2	„Montor Pro“ доо Нови Сад	0	0		
3	„AXIS“ Грађевински биро С. Каменица	0	0		
4	„Totem Reklam“ Маркетинг агенција Нови Сад	0	0		
5	Енерготехника Јужна Бачка Нови Сад	0	0		
6	Пут-инвест доо Нови Сад	115.610	115.610		
7	ЈКП Пут Нови Сад	39.191	39.191		
8	Карин Комерц МД Нови Сад	21.959	21.959		
9	КОТО доо Београд	0	0		
	Укупно	184.726	184.726		

2) Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је евидентирала обавезе према добављачима у износу од 141.584 хиљаде динара. Обавезе према добављачима смо ревидирали путем захтева за независним конфирмацијама које је субјект ревизије Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, на захтев ревизије, упутио на адресе добављача. У току ревизије послате су независне конфирмације на адресе 11 добављача, од чега је враћено 10 конфирмација. Код осам добављача стање обавеза је усаглашено, док је код два добављача евидентирана већа обавеза у износу од 6.741 хиљада динара.

Табела број 90: Потврда салда

у хиљадама динара

РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено (мање исказано)	Неусаглашено (више исказано)
1	НПН градња доо Нови Сад	7.040	7.040		
2	Цестор-Векс Крушевац	0	0		
3	Метро Енерџи доо Београд	0	0		
4	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	157	645	488	



5	Интерсек Тим доо Нови Сад	0	6.253	6.253	
6	ЈКП Стан Нови Сад	676	676		
7	Шуша доо Ветерник	0	0		
8	Мил-Градња 1991 доо Беоцин	26.042	26.042		
9	Метро Енерџи Нови Сад	0	0		
10	Интек доо Нови Сад	106.807	106.807		
	Укупно	140.722	147.463	6.741	

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе за имовину и имовинско правне послове да предузму све активности у циљу усаглашавања стања са добављачима.

3) Градска управа за комуналне послове

Градска управа за комуналне послове је евидентирала обавезе према добављачима у износу од 106.117 хиљада динара. Обавезе према добављачима смо ревидирали путем захтева за независним конфирмацијама које је субјект ревизије Градска управа за комуналне послове, на захтев ревизије, упутио на адресе добављача. У току ревизије послате су независне конфирмације на адресе 10 добављача, од чега је враћено седам конфирмација на којима је стање обавеза усаглашено.

Табела број 91: Потврда салда

у хиљадама динара

РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено у динарима (мање исказано)	Неусаглашено у динарима (више исказано)
1	„Балканија“ доо Нови Сад	0	0		
2	ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад	0	0		
3	ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад	0	0		
4	ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад	0	0		
5	„Vatrex Rescue“ доо Земун	0	0		
6	ВД „Шајкашка“ доо Нови Сад	0	0		
7	Институт за јавно здравље Војводине	3.141	3.141		
	Укупно	3.141	3.141		

4) Служба за заједничке послове

Служба за заједничке послове је евидентирала обавезе према добављачима у износу од 57.277 хиљада динара. Обавезе према добављачима смо ревидирали путем захтева за независним конфирмацијама које је субјект ревизије Служба за заједничке послове, на захтев ревизије, упутио на адресе добављача. У току ревизије послате су независне конфирмације на адресе 19 добављача, од чега је враћено 10 конфирмација. Код свих добављача стање обавеза је усаглашено.

Табела број 92: Потврда салда

у хиљадама динара

РБ	Назив и место купца	Књиговодствено стање на дан 31.12.2023.	Стање по конфирмацији на дан 31.12.2023.	Неусаглашено (мање исказано)	Неусаглашено (више исказано)



1	„LING MOBILITY“ доо Нови Сад	9.346	9.346		
2	Маневар доо Нови Сад	4.614	4.614		
3	ЈКП Стан Нови Сад	75	75		
4	Ревност ад Нови Сад	2.910	2.910		
5	ЈКП Информатика Нови Сад	113	113		
5	ЈКП Новосадска топлана Нови Сад	4.540	4.540		
6	ЈКП Водовод и канализација	314	314		
7	„Elite Group 021“ доо Нови Сад	0	0		
8	„Ada System“ доо Нови Сад	578	578		
9	Телеком Србија ад Београд	2.341	2.341		
10	„Intersec Team“ доо Нови Сад	0	0		
	Укупно	24.831	24.831		

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада је у пословним књигама евидентирао, а у Билансу стања на дан 31.12.2023. године исказао обавезе према добављачима у износу од 17.104 хиљада динара.

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да је Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада мање исказао обавезе према добављачима, што је ближе описано код тачке 2.3.3.2.1. овог Извештаја.

Откривена неправилност

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо да су у консолидованом Билансу стања Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године мање исказане обавезе према добављачима (конто 252100) за 15.745 хиљада динара, јер Завод за заштиту споменика културе Града Новог у пословним књигама није евидентирао, а у Билансу стања није исказао обавезе по испостављеној привременој ситуацији за изведене радове, и за исти износ мање су исказани обрачунати и неплаћени расходи и издаци (конто 131200), што није у складу са чланом 9 став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и са чланом 11 и 12 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Ризик

Уколико се у пословним књигама обавезе неевидентирају постоји ризик од њиховог нетачног исказивања у финансијским извештајима.

Препорука број 23

Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада да у пословним књигама евидентирају, а у финансијским извештајима исказују обавезе према добављачима у складу са прописима.

Пасивна временска разграничења (категорија 290000)

У консолидованом Билансу стања пасивна временска разграничења на дан 31.12.2023. године исказана су у износу од 15.821.009 хиљада динара, и чине их:

- разграничени приходи и примања у износу од 476.812 хиљада динара,
- разграничени плаћени расходи и издаци у износу од 1.063.106 хиљада динара,
- обрачунати ненаплаћени приходи и примања у износу од 4.988.344 хиљаде динара и



- остала пасивна временска разграничења у износу од 9.292.747 хиљада динара.

Разграничени приходи и примања (конто 291100)

У консолидованом Билансу стања разграничени приходи и примања на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 476.812 хиљаде динара.

Табела број 93: Разграничени приходи и примања

у хиљадама динара

РБ	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	424.901
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	10.488
3	ГУ за животну средину	988
4	ГУ за саобраћај и путеве	12.890
5	ГУ за финансије	7
6	Служба извршних органа	35
7	Установе културе	27.503
	Укупно	476.812

1) Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције исказала је разграничене приходе и примања у износу од 424.901 хиљада динара, а односе се на разграничене приходе од давања грађевинског земљишта у закуп у износу од 24.218 хиљада динара и разграничене приходе за обрачунати допринос за уређење грађевинског земљишта у износу од 400.683 хиљаде динара.

2) Градска управа за саобраћај и путеве

Градска управа за саобраћај и путеве исказала је разграничене приходе и примања у износу од 12.890 хиљада динара, а односе се на разграничене приходе из донација у износу од 12.541 хиљада динара и разграничене остале приходе у износу од 349 хиљада динара.

Износ од 12.541 хиљаде динара се односи на динарску вредност средстава на дан 31.12.2023. године на девизном рачуну Градске управе за саобраћај.

Разграничени плаћени расходи и издаци (конто 291200)

У консолидованом Билансу стања разграничени плаћени расходи и издаци на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 1.063.106 хиљада динара.

Табела број 94: Разграничени плаћени расходи и издаци

у хиљадама динара

РБ	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	457.349
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	279.973
3	ГУ за животну средину	84.089
4	ГУ за саобраћај и путеве	17.976
5	ГУ за привреду	21.704
6	ГУ за комуналне послове	46.752
7	ГУ за образовање	366
8	Служба за заједничке послове	1.458
9	Служба извршних органа	36
10	ГУ за социјалну и дечију заштиту	12.960
11	Скупштина града	18
12	Туристичка организација	3.753
13	ПУ „Радосно детињство“	50.454



14	Установе културе	86.218
	Укупно	1.063.106

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања (конто 291300)

У консолидованом Билансу стања обрачунати ненаплаћени приходи и примања на дан 31.12.2023. године исказани су у износу од 4.988.344 хиљаде динара.

Табела број 95: Обрачунати ненаплаћени приходи и примања у хиљадама динара

РБ	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године
1	2	3
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	3.450.467
2	ГУ за имовину и имовинско-правне послове	1.162.036
3	Дирекција за робне резерве	40.972
4	ГУ за привреду	439
5	Служба за заједничке послове	76
6	ГУ за инспекцијске послове	267.585
7	ГУ за урбанизам и грађевинске послове	7.919
8	ГУ за финансије	1.729
9	ПУ „Радосно детињство“	30.366
10	Установе културе	26.755
	Укупно	4.988.344

Остала пасивна временска разграничења (конто 291900)

У консолидованом Билансу стања остала пасивна временска разграничења на дан 31.12.2023. године исказана су у износу од 9.292.747 хиљада динара.

Табела број 96: Остала пасивна временска разграничења у хиљадама динара

РБ	КОРИСНИК	Биланс стања на дан 31.12.2023. године	%
1	2	3	4
1	ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције	991	0
2	ГУ за имовину и имовинско правне послове	24.323	1
3	Градска пореска управа	9.266.820	99
4	ГУ за опште послове	423	0
5	ПУ „Радосно детињство“	2	0
6	Установе културе	188	0
	Укупно	9.292.747	100

Градска пореска управа исказала је остала пасивна временска разграничења у износу од 9.266.820 хиљада динара који се односе на обавезе за потраживања од купаца за ненаплаћене јавне приходе.

На основу ревизије узорковане документације на категорији конта 290000 – Пасивна временска разграничења нису утврђене материјално значајне неправилности, приликом евидентирања ових обавеза.

2.3.3.3.2. Капитал

Град Нови Сад је у консолидованом Билансу стања на дан 31. децембар 2023. године исказао укупни капитал (категорија 31) износу од 503.618.207 хиљада динара, који се састоји од следећих позиција:

-Нефинансијска имовина у сталним средствима (синтетички конто 311100)

исказана је у износу од 491.098.567 хиљада динара, и то код: Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 475.146.233 хиљаде динара, код



Градске управе за имовину и имовинско-правне послове у износу од 8.503.116 хиљада динара, Дирекције за робне резерве у износу од 153.655 хиљада динара, Градске управе за спорт и омладину у износу од 25 хиљада динара, Градске управе за заштиту животне средине у износу од 317.716 хиљада динара, Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 68.669 хиљада динара, Градске управе за привреду и износу од 286 хиљада динара, Градске управе за комуналне послове у износу од 343.457 хиљада динара, Службе за заједничке послове у износу од 762.694 хиљада динара, Градске управе за урбанизам и грађевинске послове у износу од пет хиљада динара, Градске управе за културу у износу од 8.913 хиљада динара, Градске управе за социјалну и дечију заштиту у износу од 25.782 хиљаде динара, Предшколске установе „Радосно детињство“ у износу од 4.607.257 хиљада динара, Туристичке организације у износу од 5.831 хиљада динара, установа културе (консолидовано) у износу од 1.130.209 хиљада динара и месних заједница (консолидовано) у износу од 24.719 хиљада динара.

-Нефинансијска имовина у залихама (синтетички konto 311200) исказана је у укупном износу од 130.159 хиљада динара, и то код: Дирекције за робне резерве у износу од 102.084 хиљаде динара, Предшколске установе „Радосно детињство“ у износу од 19.287 хиљада динара, установа културе (консолидовано) у износу од 8.788 хиљада динара.

-Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима за набавке из кредита (синтетички konto 311300) исказана је у укупном износу од 1.483.854 хиљаде динара и то код Градске управе за финансије.

-Финансијска имовина (синтетички konto 311400) исказана је у укупном износу од 13.604.602 хиљаде динара, и то код: Градске управе за имовину и имовинско-правне послове у износу од 16.450 хиљада динара, Градске управе за спорт и омладину у износу од 1.171.867 хиљада динара, Градске управе за саобраћај и путеве у износу од 802.484 хиљаде динара, Градске управе за привреду у износу од 601 хиљада динара, Градске управе за комуналне послове у износу од 11.051.851 хиљада динара, Градске управе за урбанизам и грађевинске послове у износу од 78.461 хиљада динара, Градске управе за финансије у износу од 482.757 хиљада динара, установа културе (консолидовано) у износу од 131 хиљада динара.

-Извори новчаних средстава (синтетички konto 311500) исказани су у укупном износу од 3.486 хиљада динара, и то код: Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 458 хиљада динара и Градске управе за финансије у износу од 3.028 хиљада динара.

-Пренета неутрошена средства из ранијих година (синтетички konto 311700) исказана су у укупном износу од 265.247 хиљада динара, и то код: Градске управе за финансије у износу од 265.192 хиљаде динара и установа културе (консолидовано) у износу од 55 хиљада динара.

-Вишак прихода и примања – суфицит (субаналитички konto 321121) исказан је у укупном износу од 2.822.281 хиљада динара, и то код: Градске управе за саобраћај и путеве у износу од четири хиљаде динара, Градске управе за финансије у износу од 2.800.079 хиљада, установа културе (консолидовано) у износу од 22.196 хиљада динара и месних заједница (консолидовано) у износу од две хиљада динара.

-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (субаналитички konto 321311) исказан је у укупном износу од 14.785 хиљада динара, и то код установа културе (консолидовано).

Ванбилансна актива и пасива (konto 351000 и 352000)

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године ванбилансна актива и пасива исказане су у укупном износу од 2.619.606 хиљада динара. У билансима стања корисника, ванбилансну активу и пасиву исказала је Градска управа за грађевинско



земљиште и инвестиције у износу од 817.362 хиљаде динара, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у износу од 837.222 хиљаде динара, Дирекција за робне резерве у износу од 5.552 хиљаде динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ у износу од 163.896 хиљада динара, Туристичка организација у износу од 3.817 хиљада динара и установе културе (консолидовано) у износу од 791.757 хиљада динара, и то: Музеј Града Новог Сада у износу од 2.785 хиљада динара, Градска библиотека Града Новог Сада у износу од 2.274 хиљада динара, Историјски архив Града Новог Сада у износу од 1.894 хиљада динара, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада у износу од 729.431 хиљада динара, Новосадско позориште „Ujvideki szinhaz“ у износу од 7.713 хиљада динара и Позориште младих у износу од 47.660 хиљада динара. Градска управа за имовину и имовинско-правне послове исказала је ванбилансну активу и пасиву у износу од 837.722 хиљада динара и исказано стање се односи на вредност примљених меница и банкарских гаранција као средства обезбеђења по основу закључених уговора о јавним набавкама.

2.3.4. Извештај о капиталним издацима и примањима

У извештају о капиталним издацима и примањима исказани су подаци о примањима и издацима Града Новог Сада за претходну и текућу годину. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 3.348.318 хиљада динара и издаци у износу од 10.142.977 хиљада динара, што значи да је исказан мањак примања у износу од 6.794.659 хиљада динара.

Табела број 97: Капитални издаци и примања Града Новог Сада у 2022. и 2023. години у хиљадама динара

Кonto	ОПИС	Претходна година	Текућа година
	ПРИМАЊА	4.374.097	3.348.318
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.305.932	2.047.662
810000	Примања од продаје основних средстава	118.154	105.684
820000	Примања од продаје залиха	4.810	1.595
840000	Примања од продаје природне имовине	3.182.968	1.940.383
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.068.165	1.300.656
910000	Примања од задужевања	1.060.819	1.294.853
920000	Примања од продаје финансијске имовине	7.346	5.803
	ИЗДАЦИ	10.331.870	10.142.977
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.024.744	9.835.851
510000	Основна средства	7.630.210	6.294.045
520000	Залихе	15.050	12.346
540000	Природна имовина	2.379.484	3.529.460
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	307.126	307.126
610000	Отплата главнице	307.126	307.126
	МАЊАК ПРИМАЊА	5.957.773	6.794.659

2.3.5. Извештај о новчаним токовима

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године (Образац 4) утврђени су новчани приливи у износу од 40.899.787 хиљада динара, новчани одливи у износу од 41.658.801 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 608.558 хиљада динара. Новчани приливи су кориговани у износу од 899.149 хиљада динара и износе 41.798.936 хиљаде динара. Новчани одливи су кориговани у износу од 15.761 хиљаду динара и износе 41.674.562 хиљаде динара. Исказани салдо готовине на крају 2023. године износи 608.558 хиљада динара.



Табела број 98: Извод из извештаја о новчаним токовима у хиљадама динара

Кonto	ОПИС	Претходна година	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	36.726.420	40.899.787
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	32.352.323	37.551.469
710000	Порези	22.454.422	25.955.198
730000	Донације, помоћи и трансфери	3.409.037	4.797.819
740000	Други приходи	6.379.578	6.684.642
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	109.286	113.810
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.305.932	2.047.662
810000	Примања од продаје основних средстава	118.154	105.684
820000	Примања од продаје залиха	4.810	1.595
840000	Примања од продаје природне имовине	3.182.968	1.940.383
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.068.165	1.300.656
910000	Примања од задуживања	1.060.819	1.294.853
920000	Примања од продаје финансијске имовине	7.346	5.803
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	36.621.457	41.658.801
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26.289.587	31.515.824
410000	Расходи за запослене	5.222.947	6.010.148
420000	Коришћење услуга и роба	9.047.355	11.304.993
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	88.780	114.198
450000	Субвенције	3.840.918	4.890.623
460000	Донације, дотације и трансфери	3.929.206	4.437.707
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.442.397	1.833.644
480000	Остали расходи	2.717.984	2.924.511
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.024.744	9.835.851
510000	Основна средства	7.630.210	6.294.045
520000	Залихе	15.050	12.346
540000	Природна имовина	2.379.484	3.529.460
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	307.126	307.126
610000	Отплата главнице	307.126	307.126
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	104.963	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		759.014
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	304.908	484.184
	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	36.800.733	41.798.936
	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	74.313	899.149
	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	36.621.457	41.674.562
	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000		15.761
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	484.184	608.558

У поступку ревизије новчаних токова испитали смо и утврдили да салдо готовине на крају 2022. године одговара салду готовине на почетку 2023. године. Даљим испитивањем је утврђено да исказано стање готовине на крају 2022. године садржи износ на подрачунима корисника јавних средстава који се консолидују, али не садржи средства на девизним рачунима Града Новог Сада отвореним код Управе за трезор и код Народне банке Србије, која су на дан 30.12.2022. године износила 54.440 хиљада динара.

На основу увида у стање новчаних средстава на Консолидованом рачуну трезора Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године утврдили смо да стање новчаних средстава на подрачунима корисника јавних средстава који се консолидују износи 567.231 хиљаду



динара, а са укљученим средствима на девизним рачунима Града Новог Сада отвореним код Управе за трезор и код Народне банке Србије у износу од 41.327 хиљада динара, новчана средства Града која су предмет консолидације износе 608.558 хиљада динара.

2.3.6. Остали делови завршног рачуна

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова, у члану 3 став 3 прописује да финансијски извештаји садрже и извештаје који се достављају у писаној форми, а за које се не прописују обрасци.

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

У овом извештају су образложена следећа одступања између одобрених средстава и извршења. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, а потом и решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука у складу са чланом 5 став 6 Закона о буџетском систему, због дознака трансфера од других нивоа власти и уговорених донација буџету Града Новог Сада, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, приходи и примања буџета Града Новог Сада, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у укупном износу од 47.319.177 хиљада динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака. Део завршним рачуном утврђеног вишка прихода из ранијих година, у износу од 15.731 хиљада динара није распоређен за расходе и издатке Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, на основу члана 18 Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2022. годину. Буџетски корисници су неутрошена средства која се односе на трансфере од другог нивоа власти вратили у складу са уговорима. У току 2023. године из буџета су вршена плаћања и преноси средстава по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобрењу средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета. Укупан износ пренетих средстава из буџета у току 2023. године на терет 490000 - Административних трансфера из буџета од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима износи 3.718.618 хиљада динара. Неутрошена средства у укупном износу од 3.309 хиљада динара индиректни корисници буџета Града су вратили на рачун извршења буџета у складу са чланом 59 Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада. После прописаног рока повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета извршила је Месна заједница Петроварадин (3. јануара 2024. године) у износу од две хиљаде динара и установа културе Новосадски дечији културни центар (23. јануара 2024. године) износ од четири хиљаде динара.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве

Чланом 70 став 3 Закона о буџетском систему је прописано да се средства сталне буџетске резерве опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Чланом 6 Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000 хиљада динара, за намене предвиђене Законом о буџетском систему, 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. Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог



Сада за 2023. годину средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 2.000 хиљада динара. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2023. години.

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Чланом 69 став 3 Закона о буџетском систему је прописано да се средства текуће буџетске резерве опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Чланом 5 Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 1.030.176 хиљада динара, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне, а која су до 1. августа 2023. године распоређена у износу од 33.919 хиљада 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 хиљада динара, а до 4. новембра 2023. године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, којом је текућа буџетска резерва планирана у износу од 450.730 хиљада динара, утрошено је 37.493 хиљада динара.

Од ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету до 31. децембра 2023. године, решењима о преносу средстава у текућу буџетску резерву, са апропријација које није било могуће искористити за првобитно планиране намене, у текућу буџетску резерву пренето је укупно 214.045 хиљада динара, док је у истом периоду из средстава текуће буџетске резерве искоришћено још 582.118. хиљада динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31.12.2023. године, одобрено је укупно 653.529 хиљада динара из средстава текуће буџетске резерве.

Преглед коришћења текуће буџетске резерве према намени (економској класификацији) дат је у следећој табели:

Табела број 99: Преглед коришћења текуће буџетске резерве према намени у хиљадама динара

Група конта	Опис	Износ	% учешћа
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	99.636	15
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	15.803	2
424000	Специјализоване услуге	12.050	2
463000	Трансфери осталим нивоима власти	27.917	4
465000	Остале дотације и трансфери	93	0
481000	Дотације невладиним организацијама	15.500	2
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	71.900	11
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000	2
511000	Зграде и грађевински објекти	246.630	38
541000	Земљиште	154.000	24
	Укупно	653.529	100

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Сагласно одредбама члана 34. став 3. Закона о јавном дугу Град Нови Сад у 2023. години није издавао гаранције.

Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Преглед примљених донација и финансијске помоћ

Донације од иностраних земаља-извор финансирања 05



Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину донације од иностраних земаља планиране су у износу од 4.175 хиљада динара, а остварени приходи по овом основу износе 3.510 хиљада динара, и то: по уговорима Културног центра „Кисач“ са Канцеларијом за Словаче о додели средстава за позоришни фестивал „Зузана Карделис“, за Дечији фолклорни фестивал „Злата Брана“, обележавање 50 година од оснивања фолклорног ансамбла „Вретено“, обележавање 250 година доласка Словака у Кисач и за санацију етно куће у Кисачу у укупном износу од 3.396 хиљада динара, и по уговорима о донацији Културног центра Нови Сад са Републиком Словенијом за књижевно дело Алеш Штегер „Шта видех у Птују“ у укупном износу од 114 хиљада динара. До краја 2023. године средства су утрошена у целости.

Донације од међународних организација- извор финансирања 06

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину донације од међународних организација планиране су у укупном износу од 3.243 хиљада динара, а остварени приходи су 2.428 хиљада динара. Средства су остварена по основу уговора који је реализован преко Културног центра Града Новог Сада са EUROPA CINEMAS за унапређење филмске кинематографије у износу од 1.567 хиљада динара, по уговору о партнерству за превод „Culture Up Air 2023/2024“ преко Културног центра Града Новог Сада у износу од 654 хиљада динара, по уговору између Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и Културног центра Града Новог Сада за објављивање дела Теда Хјуза „Врана“ у износу од 56 хиљада динара и по уговору закљученом између Књижевног фонда „Петефи“ и Града Новог Сада за објављивање књиге Габи Чудок у износу од 151 хиљада динара. До краја 2023. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 2.364 хиљада динара. Неутрошена средства у 2023. години износе 64 хиљада динара, а односе се на уговор о партнерству за превод „Culture Up Air 2023/2024“.

Финансијска помоћ ЕУ - извор финансирања 56

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину финансијска помоћ од Европске уније планирана је у износу од 3.799 хиљада динара, а остварени приходи су 1.965 хиљада динара. Финансијска помоћ коришћена је за активности на реализацији следећих пројеката: за Програм доживотног учења ERASMUS + по Споразуму закљученом између Националног техничког универзитета у Атини и Градске управе за заштиту животне средине у износу од 1.965 хиљада динара. До краја 2023. године по овом основу утрошено је 1.965 хиљада динара. Неутрошена средства у 2023. години су 116 динара.

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - извор финансирања 15

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину укупно неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у укупном износу од 281 хиљада динара. У 2023. години нису трошена средства из ових извора, тако да неутрошена средства на крају 2023. године износе 281 хиљада динара. Средства се односе на Градску управу за опште послове – месне заједнице у износу од 15 хиљада динара, Градску управу за социјалну и дечију заштиту у износу од 178 хиљада динара и на Градску управу за културу (консолидовано установе културе) у износу од 88 хиљада динара.

Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Градска управа за финансије води помоћне евиденције у вези са задуживањем Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

Град Нови Сад је сачинио извештај о стању задужења Града Новог Сада на дан 31.12.2023. године који обухвата:

- 1) Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности



У складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода¹⁶⁹ и Одлуком о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода¹⁷⁰, у 2011. години започете су активности у вези са емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница, укупне вредности 3.500.000 хиљада динара.

У складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада у 2011. години, купац - професионални инвеститор, односно „UniCredit Bank Srbija“ а.д. Београд купио је све обвезнице I емисије, за које је уплатио износ од 1.507.797 хиљада динара. Поступак задуживања настављен је и у 2012. години, емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада, у складу са Одлуком о издавању II емисије обвезница, када је Град Нови Сад 10.4.2012. године издао II емисију обвезница, за које је квалификовани инвеститор и покровитељ II емисије обвезница, односно „UniCredit Bank Srbija“ а.д. Београд уплатио износ од 1.611.137 хиљада динара. Издавањем прве и друге емисије обвезница остварена су примања од домаћих задуживања у износу од 3.118.934 хиљада динара. У циљу реализације инвестиционих пројеката из поменуте Одлуке о задуживању, из буџета Града Новог Сада и у том износу су пренета на рачун Јавног предузећа „Завод за изградњу града“. Преостали износ од планираног задуживања, у висини од 381.066 хиљада динара, није реализован.

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода¹⁷¹. У 2023. години, према доспећу купона за плаћање камате и отплату главнице за издате обвезнице, из буџета Града Новог Сада је извршено плаћање на рачун „UniCredit Bank Srbija“ а.д. Београд у укупном износу од 355.794 хиљада динара, од чега се 175.853 хиљаде динара односи на отплату главнице 23 и 24 купона I емисије обвезница Града Новог Сада, а 164.130 хиљада динара се односи на отплату главнице 23 и 24 купона II емисије обвезница Града Новог Сада, износ од 8.178 хиљада динара односи се на плаћање камате 23 и 24 купона I емисије обвезница Града Новог Сада и износ од 7.633 хиљада динара на плаћање камате 23 и 24 купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

Исплатом последњег, односно 24 купона, 13.10.2023. године за I и II емисију обвезница, Град Нови Сад је измирио све обавезе по основу емитовања дугорочних дужничких хартија од вредности за издату I и II емисију обвезница.

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)¹⁷², у Београду је 11.6.2004. године закључен Уговор о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), који је потврђен Законом о ратификацији уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке¹⁷³. Европска инвестициона банка истовремено је закључила споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и Градом Новим Садом, као Промотером зајма. У складу са поменутим Уговором и Споразумом са припадајућим анексима, Европска инвестициона банка одобрила је и дозначила Граду Новом Саду, као Промотеру зајма ЕИБ број 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15 милиона еура. Због споразума Града са Европском инвестиционом банком и чињенице да је Град у овом случају само промотер за средства

¹⁶⁹ „Службени лист Града Новог Сада“ број 59/10

¹⁷⁰ „Службени лист Града Новог Сада“ број 21/11

¹⁷¹ „Службени лист Града Новог Сада“ број 26/18

¹⁷² „Службени лист СЦГ“ број 31/04

¹⁷³ „Службени лист СЦГ“ број 17/04



од зајма, која треба да се ставе на располагање Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, које је задужено за реализацију пројекта и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма. Град Нови Сад је са Јавним комуналним предузећем закључио „Уговор о подзајму“, којим се између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма.

Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма у износу од 15 милиона еура, сагласно одредбама Уговора о подзајму између Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, у циљу реализације Уговора о финансирању „Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду“, на рачун овог предузећа пренета су средства у укупном износу од 1.760.973 хиљада динара као капиталне субвенције, за следеће пројектне компоненте: 1) Изградња нових колектора за отпадне воде и 2) Унапређење процеса третирања воде у фабрици за третирање воде Шtrand. У складу са поменутиим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад као Промотер зајма ЕИВ 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15 милиона, исплатио је у 2023. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих камата износ од 29.945 хиљада динара, а по основу доспелих отплата главнице износ од 111.080 хиљада динара.

Плаћањем обавезе за главницу у 2023. години, главни дуг по зајму смањен је на 9.371 хиљада еура, а што по средњем курсу на дан 31.12.2023. године износи 1.098.082 хиљада динара. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад извршило је рефундацију средстава у укупном износу од 141.025 хиљада динара, за плаћене обавезе по основу камате и главнице у 2023. години.

3) Извештај о коришћењу кредита од Европске банке за обнову и развој
Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној 26.05.2021. године донела Одлуку о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој¹⁷⁴, а на седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 19.10.2021. године Одлуку о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој¹⁷⁵, узимањем кредита у износу до 8 милиона еура, 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 закљученим Уговором о кредиту¹⁷⁶, а према обавештењима која је Европска банка за обнову и развој доставила Граду Новом Саду, сагласно обавештењима Народне банке Србије, повучене су три транше кредита у укупном износу од 7.440 хиљада еура, и то: прва транша у износу од 620 хиљада еура са валутом 25.04.2022. године, друга транша у износу од 6.200 хиљада еура са валутом 29.06.2023. године и трећа транша кредита у износу од 620 хиљада еура са валутом 19.07.2023. године. Ова средства су са наменског девизног рачуна конвертована и у динарској противвредности пренета Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у укупном износу од 869.927 хиљада динара, ради плаћања укупних обавеза за испоруку десет електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром, по основу Уговора од 24.03.2022. године, закљученог између Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и добављача „SOLARIS BUS & COACH“ sp. z o.o. Owinska, Poland, укупно уговорене вредности 7.440.000,00 EUR. Коначан износ повученог кредита, у три транше, износи 7.440 хиљада еура. Банка EBRD је дописом од

¹⁷⁴ „Службени лист Града Новог Сада“ број 23/21

¹⁷⁵ „Службени лист Града Новог Сада“ број 44/21

¹⁷⁶ Број 53206 од 07.12.2021. године



11.08.2023. године обавестила Град Нови Сад да је прихватила отказивање дела кредита у износу од 560 хиљада еура.

У складу са поменутиим уговором, према роковима доспећа обавеза, Град Нови Сад је у 2023. години исплатио Европској банци за обнову и развој 122 хиљаде еура, односно 14.384 хиљада динара за плаћање редовне камате, пратећих трошкова задуживања, као и трошкова платног промета и банкарских услуга.

4) Извештај о коришћењу кредита од домаћих пословних банака

Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној 29.11.2021. године, донела Одлуку о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу¹⁷⁷ којом је одобрено да се Град Нови Сад дугорочно кредитно задужи у износу од 1.654.000 хиљада динара, за финансирање поменутог пројекта, који ће чинити: затворени олимпијски базен димензије 50x25 метара и затворени мали (дечији) базен димензија 25x7 метара, отворени спортски терени (по два кошаркашка, одбојкашка и тениска терена), дечија игралишта и теретане на отвореном и пратећа инфраструктура неопходна за функционисање самог објекта. У складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада¹⁷⁸ одобрено је да се укупан износ дугорочног инвестиционог кредита од 1.654.000 хиљада динара пропорционално подели на изабране пословне банке, и то: Уговор о кредиту закљученог са „ОТП Банка“ Србија а.д. Нови Сад¹⁷⁹, Уговор о кредиту у износу од 827.000 хиљада динара и на Уговор о кредиту закљученог са „НЛБ Комерцијална банка“ а.д. Београд¹⁸⁰, у износу од 827.000 хиљада динара.

На основу захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, као надлежне управе за праћење реализације овог Пројекта, из одобреног кредита до краја 2023. године повучено је осам транши кредита у укупном износу од 1.485.744 хиљада динара (по 742.872 хиљаде динара код обе банке).

У 2023. години, а у складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање обавеза Града Новог Сада, за повучене транше кредита, извршено је плаћање на име редовне камате и негативних курсних разлика у укупном износу од 50.587 хиљада динара. За финансирање пројекта „Спортски комплекс у Футогу“ за повлачење средстава до укупно уговореног износа са пословним банкама преостало је 168.256 хиљада динара.

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије

Табела број 100: Расходи и издаци буџета Града Новог Сада према организационој класификацији у хиљадама динара

Раздео	Глава	Опис	Планирани расходи у 2023. години	Извршени расходи у 2023. години	% извршења
1	2	3	4	5	6
01		Скупштина Града Новог Сада	199.881	176.027	88
02		Градonaчелник	29.330	17.808	61

¹⁷⁷ „Службени лист Града Новог Сада“ број 51/21

¹⁷⁸ Број 400-1/2021-1078-II од 20.12.2021. године

¹⁷⁹ Број 00-429-0300105.9/ОЛ2022/3 од 6.6.2022. године

¹⁸⁰ Број 00-410-0208665.2 од 6.6.2022. године



03		Градско веће	52.946	44.423	84
04		Градска управа за комуналне послове	5.802.551	5.315.243	92
05		Градска управа за саобраћај и путеве	3.067.823	3.008.547	98
06		Градска управа за урбанизам и грађевинске послове	178.157	174.866	98
07		Градска управа за заштиту животне средине	909.798	774.231	85
08		Градска управа за привреду	881.295	788.011	89
	08.01	Градска управа за привреду	745.914	675.929	91
	08.02	Туристичка организација Града Новог Сада	135.381	112.082	83
09		Градска управа за финансије	743.171	566.622	76
10		Градска пореска управа	145.874	134.896	92
11		Градска управа за образовање	8.025.196	7.623.278	95
	11.01	Градска управа за образовање	3.529.836	3.166.845	90
	11.02	ПУ "Радосно детињство"	4.495.360	4.456.433	99
12		Градска управа за културу	3.911.214	3.084.635	79
	12.01	Градска управа за културу	774.042	761.549	98
	12.02	Установе културе	3.137.172	2.323.086	74
13		Градска управа за спорт и омладину	1.113.040	1.100.545	99
14		Градска управа за здравство	205.687	204.064	99
15		Градска управа за социјалну и дечију заштиту	2.634.146	2.487.242	94
16		Градска управа за инспекцијске послове	491.736	427.361	87
17		Градска управа за опште послове	324.163	282.980	87
	17.01	Градска управа за опште послове	288.568	269.922	94
	17.02	Месне заједнице	35.595	13.058	37
18		Градска управа за прописе	25.976	23.429	90
19		Служба за заједничке послове	1.427.158	1.209.579	85
20		Биро за пружање правне помоћи	12.137	11.322	93
21		Дирекција за робне резерве	40.264	37.413	93
22		Правобранилаштво Града Новог Сада	67.382	64.140	95
23		Локални омбудсман	19.673	17.313	88
24		Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	14.347.252	11.687.779	81



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



25	Градска управа за имовину и имовинско правне послове	2.884.359	2.164.161	75
26	Служба Скупштине Града Новог Сада	56.599	54.410	96
27	Служба извршних органа	175.452	164.518	94
28	Служба за интерну ревизију	15.142	13.958	92
	Укупно	47.787.402	41.658.801	87

Табела број 101: Расходи и издаци буџета Града Новог Сада према функционалној класификацији у хиљадама динара

Функција	Опис	Планирани расходи	Извршени расходи	% извршења
1	2	3	4	5
000	Социјална заштита	3.282.930	3.124.898	95
100	Опште јавне услуге	4.966.038	4.348.224	88
300	Јавни ред и безбедност	160.262	133.111	83
400	Економски послови	16.665.400	14.390.876	86
500	Заштита животне средине	3.361.814	3.136.745	93
600	Послови становања и заједнице	7.001.487	5.399.541	77
700	Здравство	191.979	190.878	99
800	Рекреација, спорт, култура и вере	4.941.231	4.106.531	83
900	Образовање	7.216.261	6.827.997	95
	Укупно	47.787.402	41.658.801	87

Табела број 102 : Расходи и издаци буџета Града Новог Сада по изворима финансирања у хиљадама динара

Извор финансирања	Опис	Планирани расходи	Извршени расходи	% извршења
1	2	3	4	5
01	Општи приходи и примања буџета	34.238.302	31.486.612	92
04	Сопствени приходи буџетских корисника	443.877	175.311	39
05	Донације од иностраних земаља	4.176	3.510	84
06	Донације од међународних организација	3.243	2.364	7
07	Трансфери од других нивоа власти	3.956.315	3.169.959	80
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	3.378	100
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	3.802.050	1.933.755	51
10	Примања од домаћих задуживања	665.496	497.640	75
11	Примања од иностраних задуживања	797.212	797.212	100
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин.имовине	6.500	2.845	44
13	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	3.655.065	3.405.032	93
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.411	1.411	100
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	281		0



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	206.296	177.807	86
56	Финансијска помоћ ЕУ	3.799	1.965	52
	Укупно	47.787.402	41.658.801	87

Табела број 103: Расходи и издаци буџета Града Новог Сада према економској класификацији
у хиљадама динара

Класа	Категорија	Група конта	Опис	Планирани расходи у 2023. години	Извршени расходи у 2023. години	% извршења расхода
1	2	3	4	5	6	7
400000			Текући расходи	34.484.966	31.515.824	92
	410000		Расходи за запослене	6.118.776	6.010.148	98
		411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4.722.157	4.708.178	100
		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	716.791	714.124	100
		413000	Накнаде у натури	66.983	58.864	88
		414000	Социјална давања запосленима	354.811	306.304	86
		415000	Накнада трошкова за запослене	109.680	94.192	86
		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	148.354	128.486	87
	420000		Коришћење услуга и роба	12.975.509	11.304.993	87
		421000	Стални трошкови	2.262.540	1.928.467	85
		422000	Трошкови путовања	80.455	31.175	39
		423000	Услуге по уговору	1.936.140	1.460.677	75
		424000	Специјализоване услуге	3.173.944	2.814.111	89
		425000	Текуће поправке и одржавање	4.497.135	4.116.355	92
		426000	Материјал	1.025.295	954.208	93
	440000		Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	148.454	114.198	77
		441000	Отплате домаћих камата	75.281	64.866	86
		442000	Отплата страних камата	25.087	10.896	43
		444000	Пратећи трошкови задуживања	48.086	38.436	80
	450000		Субвенције	5.288.005	4.890.623	92
		451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.066.017	4.674.765	92
		454000	Субвенције приватним предузећима	221.988	215.858	97
	460000		Донације, дотације и трансфери	4.952.525	4.437.707	90
		462000	Дотације међународним организацијама	2.935	2.845	97
		463000	Трансфери осталим нивоима власти	3.981.989	3.557.098	89
		464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	416.995	367.753	88
		465000	Остале дотације и трансфери	550.606	510.011	93
	470000		Социјално осигурање и социјална заштита	1.913.495	1.833.644	96
		472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.913.495	1.833.644	96
	480000		Остали расходи	3.003.545	2.924.511	97
		481000	Дотације невладиним организацијама	1.802.381	1.790.686	99
		482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	196.146	181.351	92
		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	639.720	615.418	96
		484000	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.762		0
		485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	360.536	337.056	93
	490000		Средства резерве	84.657		



500000			Издаци за нефинансијску имовину	12.945.401	9.835.851	76
	510000		Основна средства	8.997.241	6.294.045	70
		511000	Зграде и грађевински објекти	7.702.024	5.188.842	67
		512000	Машине и опрема	454.890	414.242	91
		513000	Остале некретнине и опрема	357.670	245.372	69
		514000	Култивисана имовина	7.101	935	13
		515000	Нематеријална имовина	475.556	444.654	94
	520000		Залихе	13.300	12.346	93
		521000	Робне резерве	13.300	12.346	93
	540000		Природна имовина	3.934.860	3.529.460	90
		541000	Земљиште	3.934.860	3.529.460	90
600000			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	357.035	307.126	86
	610000		Отплата главнице	355.635	307.126	86
		611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126	307.126	100
		612000	Отплата главнице страним кредиторима	48.509		0
	620000		Набавка финансијске имовине	1.400	0	0
		621000	Набавка домаће финансијске имовине	1.400		0
			Укупно	47.787.402	41.658.801	87

Годишњи извештај о учинку по програмима за 2023. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину израђена је у складу са садржајем и класификацијом Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, односно по програмској класификацији што је приказано у следећој табели:

Табела број 104: Годишњи извештај о учинку програма у хиљадама динара

Шифра програма	Назив програма	Усвојен буџет за 2023. годину	Текући буџет за 2023. годину	Извршење у 2023. години	% извршења у односу на текући буџет
1	2	3	4	5	6
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	517.970	506.546	453.573	90
1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.353.914	1.188.687	943.301	79
1102	Програм 2: Комуналне делатности	4.458.542	5.226.971	4.663.023	89
1201	Програм 13: Развој културе и информисања	3.757.784	4.242.287	3.243.021	76
0401	Програм 6: Заштита животне средине	1.042.355	991.726	852.829	86
0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.851.704	4.894.979	4.295.104	88
0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	10.039.278	15.038.530	13.008.258	86
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	190.928	190.928	86.769	45
1501	Програм 3: Локални економски развој	1.829.126	2.090.396	1.665.974	80
1502	Програм 4: Развој туризма	143.727	143.727	120.408	84
0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.752	91.752	74.118	81
0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.891.333	3.296.801	3.138.770	95
2003	Програм 9: Основно образовање	1.240.076	1.605.013	1.420.697	89
2004	Програм 10: Средње образовање	978.129	1.115.888	950.867	85



2002	Програм 8: Предшколско васпитање	4.599.285	4.834.971	4.774.515	99
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	1.702.935	2.051.742	1.692.998	83
1801	Програм 12: Здравствена заштита	272.531	276.458	274.576	99
	Укупно	40.961.369	47.787.402	41.658.801	87

Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности за 2023. годину

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода буџета, односно распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности, будући да родно одговорно буџетирање сагледава које ефекте има или може да има јавна потрошња на квалитет свакодневног живота грађана и грађанки, те како да се кроз јавне финансије, а унутар постојећих надлежности, отклоне родно засноване неравноправности које могу да се јаве у друштву. Тиме што родно одговорно буџетирање омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава доприноси се побољшању и транспарентности буџета. Град Нови Сад је посвећен континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама, и у том смислу, раду на увођењу родно одговорног буџетирања, који је започет 2016. године, у оквиру припреме буџета Града Новог Сада за 2017. годину, када је, по предлогу Градске управе за финансије одређена прва група буџетских корисника која је била обавезна да приликом утврђивања програмске структуре, у свом предлогу финансијског плана за 2017. годину, дефинише и родно одговорне циљеве и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. Поступно увођење елемената родно одговорног буџетирања настављено је и у наредним годинама повећавањем броја директних буџетских корисника који примењују родну компоненту, односно родне циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Града Новог Сада за 2023. годину одређени су корисници код којих је могуће идентификовање родног принципа, односно уродњавање плана (јер не садрже сви планови родне аспекте). У поступку припреме и доношења буџета Града Новог Сада за 2023. годину родно одговорно буџетирање, уз родну анализу расхода и издатака за 2022. годину, применили су следећи корисници:

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Градска управа за социјалну и дечију заштиту кроз праћење учинка по програмима, програмским активностима и пројектима обезбеђује податке за праћење унапређења положаја жена и родне равноправности. Такође, Градска управа за социјалну и дечију заштиту развија систем праћења података о броју корисника материјалне подршке и услуга социјалне заштите према полној структури. У складу са тим, у Извештају о учинку по програмима за 2022. годину, исказано је следеће:

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Циљ 3: Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници.

Показатељ учинка: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу, у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници је 2,44.

Овај проценат односи се на учешће средстава која су у 2023. години утрошена за Прихватилиште „Сигурна женска кућа“ у износу од 13.493 хиљада динара, у укупно утрошеним средствима у износу од 553.782 хиљаде динара, намењена за услуге социјалне заштите по програмским активностима:



Програмска активност 0902-0002 ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 104.001 хиљада динара, Програмска активност 0902-0016 ПА: Дневне услуге у заједници 196.914 хиљада динара, Програмска активност 0902-0017 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге 66.566 хиљада динара и Програмска активност 0902-0021 ПА: Подршка особама са инвалидитетом 186.301 хиљада динара.

Програмска активност 0902-0017 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге

Циљ 2: Подршка женама угроженим породичним насиљем

Показатељ учинка: Број жена корисница саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга.

Број жена корисница саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга је 9.023 односно: број корисница услуга које пружа Центар за социјални рад је 739, број корисница услуга које пружа СОС „Дечје село“ Сремска Каменица је 80, број корисница услуга које пружа Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је 235, број корисница услуга које пружа школа „Милан Петровић“ са домом ученика је 1.007 и број корисница услуга које пружају удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 6.962. Програмска активност 0902-0018 ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста.

Циљ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.

Показатељ учинка 1: Број жена корисница кухиње „Црвеног крста“ Града Новог Сада за социјално угрожена лица.

Број жена корисница кухиње Црвеног крста за социјално угрожена лица је 804 или 57% од укупног броја корисника кухиње (*Подаци Градске организације „Црвеног крста“*).

Показатељ учинка 2: Број волонтерки Црвеног крста Града Новог Сада.

Број жена волонтерки Црвеног крста је 394 или 70% од укупног броја волонтера (*Подаци Градске организације Црвеног крста Новог Сада*).

Програмска активност 0902-0021 ПА: Подршка особама са инвалидитетом.

Циљ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле особе са инвалидитетом.

Показатељ учинка: Број жена корисница услуга подршке особама са инвалидитетом.

Број жена корисница услуга подршке особама са инвалидитетом је 372 или 39% од укупног броја корисника услуга подршке особама са инвалидитетом, односно: број корисница услуга које пружа Дом „Ветерник“ је 105, број корисница услуга које пружа школа „Милан Петровић“ са домом ученика је 222 и број корисница услуга које пружају удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 45.

Градска управа за културу

Програм 13: Развој културе и информисања (шифра 1201).

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (шифра 1201-0002), функција 820-Услуге културе.

У оквиру овог програма планирана су средства за повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву са припадајућим индикатором: „Број самосталних уметника којима Град врши уплату социјалних доприноса“. Министар културе и информисања Републике Србије је донео решења о утврђивању репрезентативности 34 удружења у култури¹⁸¹.

Градска управа за културу и информисање је у 2023. години, на основу података ових удружења, финансирала социјалне доприносе за 156 самосталних уметника, што је више

¹⁸¹ „Службени гласник Републике Србије“ број 15/19



у односу на 2022. годину, а повећао се и број самосталних уметница у 2023. години, у односу на 2022. годину.

Градска управа за привреду

Програм 3 – Локални економски развој (1501)

Програмска активност 1501-0002– Мере активне политике запошљавања. У оквиру овог програма планирана су средства за подстицај женског предузетништва чијом реализацијом се спроводи мера економског оснаживања и професионалног осамостаљивања жена.

Осим наведеног, током 2023. године Градска управа за привреду је реализовала пројекте у оквиру Програма подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2023. годину¹⁸² и Одлуке о додели бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновативног предузетништва на територији Града Новог Сада у 2023. години¹⁸³.

Општи циљ Програма је системско унапређење иновационог предузетништва међу женама кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, директну подршку реализацији њихових предузетничких идеја, као и развој предузетничких способности и капацитета код жена. Број корисника у 2023. години износио је 28.

Градска управа за спорт и омладину

У оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине (шифра 1301) исказани су родни показатељи учинка за следеће програмске активности:

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (шифра 1301-0001) дефинисан родни показатељ учинка који се мери бројем програма који су одобрени женским спортским организацијама са територије Града Новог Сада. Базна вредност за 2022. годину износила је 20 програма, циљана вредност за 2023. годину износила је 22, а у 2023. години остварена вредност је 23 програма.

Подршка предшколском и школском спорту (шифра 1301-0002) дефинисан је родни показатељ учинка који мери укупан број девојчица које учествују у програмима који реализује Савез за школски спорт Града Новог Сада. Базна вредност за 2022. годину износила је 8.954 девојчица, а за 2023. годину циљана вредност је 7.000 девојчица (у ранијим извештајима Савеза за школски спорт приказиван број деце по месецима и то се сабирало, па су се вредности понављале, те планирани број деце није реално предвиђен због чега је и циљана вредност планирана у мањем обиму од реализоване). Остварена вредност у 2023. години износи 7.083 девојчице.

Спровођење омладинске политике (шифра 1301-0005) дефинисан је родни показатељ учинка који се мери бројем девојака у односу на укупан број младих који су учествовали у активностима омладинске политике изражен у процентима. Базна вредност за 2022. годину је 50%, циљана вредност за 2023. годину била је 53%, а остварена вредност је 50%. Податке редовно сваке године прикупља удружење које врши мониторинг и евалуацију одобрених пројеката по конкурс, по утврђеној методологији за прикупљање података.

Градска управа за здравство

У оквиру програма 12: Здравствена заштита

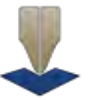
Циљ 2. Унапређење здравља жена

Показатељ учинка: Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце).

Реализација Програма усмерена је на смањење водећих узрока смрти, како код жена, тако и код мушкараца у општој популацији Града Новог Сада, односно на приближавање специфичне стопе смртности по полу на 1.000 становника (жене/мушкарци), што је

¹⁸² „Службени лист Града Новог Сада“ број 7/23 и 40/23

¹⁸³ „Службени лист Града Новог Сада“ број 52/23 и 53/23



резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора који значајније резултате дају тек на дужи временски период. Остварена вредност од 13/15,7% добијена је на основу података витално-демографске статистике, података о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, а према последње објављеним подацима Здравственог стања становништва Града Новог Сада. Програмске активност ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље.

Циљ 2: Стварање услова за очување и унапређење здравља жена.

Показатељ учинка: Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката.

Реализација Програмске активности усмерена је на области јавног здравља, хроничних незаразних болести и пронаталитетне популационе политике, на активности превенције рака дојке, рака грлића материце, кардиоваскуларних болести, као и на планирање породице и очување и унапређење репродуктивног здравља жена све старосне доби. Остварена вредност од 15,07% је мања од циљне вредност за 2023. годину од 16,5%, што указује на смањене потребе за реализацијом пројеката усмерених на ову циљну групу у 2023. години.

2.4. Потенцијалне обавезе

У вези са утврђивањем потенцијалних обавеза коришћени су ревизорски поступци који су се састојали у интервјуисању руководства и анализи судских спорова који су у току. Анализа судских поступака који могу резултирати потенцијалним обавезама за Град Нови Сад и индиректне кориснике њеног буџета вршена је на основу података достављаних од стране Правобранилаштва Града Новог Сада (у даљем тексту: Правобранилаштво).

Одлуком о правобранилаштву Града Новог Сада¹⁸⁴ у Граду је уређен делокруг, положај, надлежност, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Правобранилаштва. Правобранилаштво је заступник и обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града.

У наредној табели дат је преглед активних судских поступака, у којима се Град појављује као странка у поступку. Подаци су приказани са стањем на дан 15. март 2024. године.

Табела број 105: Преглед спорова

у хиљадама динара

Р. б.	Опис	Парнични поступак		Ванпарнични поступак		Извршни поступак		Град стечајни поверилац
		Град тужилац	Град тужени	Град предлагач	Град противник предлагача	Град поверилац	Град дужник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вредност спора (у хиљадама динара).	3.528.489 +149.660 еура	38.079.610+ 1.056.315 еура			326.695	560.267	3.766.005
2	Број предмета	375	6143	3	93	365	611	200

На основу презентованих података у току ревизије и писаног изјашњења Правобранилаштва¹⁸⁵, истичемо неке од значајнијих спорова у односу на опредељену вредност спора, а у којима је Град тужени, односно умешач на страни туженог:

1. Поступак у правној ствари физичког лица из Београда као тужиоца против туженог Града Новог Сада, ради накнаде штете. Вредност спора је 15.940.057 хиљада

¹⁸⁴ „Службани лист Града Новог Сада“, бр. 63/2014, 59/2018 и 46/2023

¹⁸⁵ ЈП-3/2024 од 9.4.2024. године



динара. Тужилац тужбу за накнаду штете заснива на чињеници да је као акционар у АТП „Војводина“ из Новог Сада претрпео штету, јер уговор закључен између АТП „Војводина“ и Града Новог Сада није извршен.

2. Поступак у правној ствари тужиоца Стечајна маса стечајног дужника АТП „Војводина“ АД Нови Сад – у стечају, против туженог Града Новог Сада, уз учешће физичког лица као умешача на страни тужиоца, ради накнаде штете. Вредност спора је 3.515.083 хиљада динара.

3. Поступак у правној ствари тужиоца Стечајна маса АТП „Војводина“ АД Нови Сад – у стечају, против туженог Града Новог Сада, уз учешће физичког лица као умешача на страни тужиоца, ради накнаде штете. Вредност спора је 6.777.207 хиљада динара.

4. Поступак у правној ствари тужиоца „Металац металургија“ АД Нови Сад против тужених 1. реда, ЈП „Завод за изградњу Града“ Нови Сад – у ликвидацији, 2. реда Слободне царинске зоне АД, 3. реда Града Новог Сада и 4. реда Републике Србије, уз учешће умешача Леснина Велетрговина д.о.о. Љубљана, на страни тужиоца, ради утврђење ништавости уговора. Вредност спора је 175.000 хиљада динара.

5. Поступак у правној ствари физичког лица из Београда као тужиоца, против туженог Града Новог Сада, уз учешће умешача Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ из Новог Сада, ради утврђења права сусвојине. Вредност спора је 574.713,38 евра у динарској противредности.

6. Поступак у правној ствари тужиоца „Неимар“ а.д. Нови Сад – у стечају, против туженог ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, уз учешће умешача Републике Србије на страни туженог, ради неоснованог обogaћења. Вредност спора је 186.959 хиљада динара и на име обрачунате камате 257.069 хиљада динара.

7. Поступак у правној ствари тужиоца „Неимар“ а.д. Нови Сад – у стечају, против туженог Града Новог Сада, уз учешће умешача Републике Србије на страни туженог, ради неоснованог обogaћења. Вредност спора је 74.852 хиљада динара.

8. Поступак у правној ствари тужиоца ДОО „Конинг“ Нови Сад, против туженог 1. реда Града Новог Сада и 2. реда Аутономне Покрајине Војводине, ради накнаде штете. Вредност спора је 46.561 хиљада динара.

На основу презентованих података и информација у поступку ревизије, достављених од стране Правобранилаштва Града Новог Сада¹⁸⁶ као и писаног Изјашњења¹⁸⁷, утврђено је да се у судским споровима у којима је Град Нови Сад тужена страна, између осталог воде и предмети где је као основ спора наведена „накнада за грађевинско земљиште“. Судских спорова по том основу има 1296, а чија је укупно опредељена вредност износи 15.720.537 хиљада динара. Позивајући се на Извештаје о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2022. и 2023. годину, наводи се да је судских спорова по том основу у 2022. години било у раду укупно 1106, а 2023. години 1331 предмета. Парнични предмети по тужбама за исплату накнаде за грађевинско земљиште односно за „фактички експроприсано земљиште“ према досадашњој судској пракси, по наводима Правобранилаштва се могу поделити у три групе:

-Прву групу чине поступци по тужбама физичких лица против туженог Града Новог Сада, за накнаде за одузето земљиште, где је у периоду од 1976. до 1978. године пред Комисијом за комасацију Града Новог Сада за КО Футог спроведен поступак комасације. По правилу, суд је у овим поступцима усвајао све доказне предлоге странака, те је након спроведеног доказног поступка постављене тужбене захтеве

¹⁸⁶ Извештај достављен дана 14.марта 2024. године

¹⁸⁷ ЈП-3/2024 од 9.4.2024. године



усвајао у целости. Ова врста парничних поступака датира из 2007. године и тренутно у раду има незнатан број предмета по том основу.

-Другу групу чине поступци по тужбама физичких лица против туженог Града Новог Сада, за накнаде за одузето земљиште, где су у изводима из листа непокретности тужиоци уписани као власници земљишта. Тужиоци у тужбама наводе да је земљиште у власништву физичког лица претворено у улицу без спровођења поступка утврђеног Законом о експропријацији, од стране јединице локалне самоуправе. Након спроведеног доказног поступка, судови постављене тужбене захтеве углавном усвајају у целости.

-Трећу групу чине поступци по тужбама физичких лица против туженог Града Новог Сада, ради исплате за експроприсано земљиште, који се воде из разлога што су планским актима парцеле у власништву физичких лица предвиђене за јавне намене: јавне саобраћајнице, проширења и изградња основних школа, изградња предшколске установе, проширења градског гробља, заштитно зеленило, спортски парк, јавни културни центар, заједничке блоковске површине, али нису приведене намени. Како се наводи, у овим поступцима постоје различити ставови судске праксе по питању одлучивања по поднетим тужбеним захтевима.

На основу презентованих података у току ревизије и писаног изјашњења Правобранилаштва, истичемо неке од значајнијих спорова у односу на опредељену вредност спора, а у којима је Град тужилац односно умешач на страни тужиоца:

1. Поступак у правној ствари тужиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, против туженог 1. реда д.о.о. „Боровица транспорт“ из Руме и 2. реда „Путеви“ а.д. из Сремске Митровице, уз учешће умешача Града Новог Сада на страни тужиоца. Вредност спора је 462.909 хиљада динара.

2. Поступак у правној ствари тужиоца тужилаца 1. реда ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији и 2. реда Града Новог Сада, против тужене Агроиндустријске комерцијалне банке „Аик банка“ а.д. Београд, ради неоснованог обогаћења. Вредност спора је 462.909 хиљада динара.

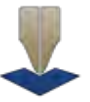
3. Поступак у правној ствари тужиоца Града Новог Сада – Градске пореске управе, против тужених Предузеће за транспорт, трговину и услуге „DMB SHIPPING“ д.о.о. Рума, „Дунав група“ ДОО Београд и „Дунав група Агрегати“ АД Нови Сад – у стечају, ради побијања правних радњи стечајног дужника. Вредност спора је 1.435.968 хиљада динара.

4. Поступак у правној ствари тужиоца Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду – у ликвидацији, против туженог ХТУП „Парк“ АД Нови Сад, уз учешће умешача Града, на страни тужиоца, по основу стицања без основа и неизвршавања уговорене обавезе. Вредност спора је 736.886 хиљада динара (6.000.000 еура).

5. Поступак у правној ствари тужиоца Града Новог Сада против тужених физичких лица као тужених 1. и 2. реда, ради накнаде материјалне штете. Вредност спора је 462.909 хиљада динара.

6. Поступак у правној ствари тужиоца 1. реда Републике Србије, 2. реда ЈП „Пословни простор“ у Новом Саду – у ликвидацији и 3. реда Града Новог Сада, против туженог „Гарди“ д.о.о. Нови Сад, ради накнаде штете због неиспуњења уговорене обавезе Примарна вредност спора је 234.758 хиљада динара и 41.825 хиљада динара на име изгубљене закупнине.

7. Поступак у правној ствари тужиоца Града Новог Сада, против туженог Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад, уз учешће умешача ЈП „Пословни простор“ у Новом Саду – у ликвидацији на страни тужиоца, ради стицања без основа. Вредност спора је 165.947 хиљада динара.



Препоручујемо одговорним лицима Града Новог Сада, да посвете дужну пажњу судским споровима у којима је Град тужена страна, а који због висине износа могу угрозити обављање законом утврђених надлежности града, његових органа и организација.



ПРИЛОГ III

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ГРАД НОВИ САД



Садржај

1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године – Образац 1.....	186
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2.....	190
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3.....	195
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4.....	198
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5.....	204



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године – Образац 1

ZR-2023-03654-1

	03654		45700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NOVI SAD-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: NOVI SAD

МАТИЧНИ БРОЈ: 08965498

ПИБ: 109924914

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	485.221.961	511.939.328	20.710.602	491.228.726
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	485.090.168	511.798.987	20.700.420	491.098.567
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	54.665.991	77.092.634	20.186.012	56.906.622
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	52.891.036	72.472.667	17.696.241	54.776.426
1005	011200	Опрема	1.544.317	4.331.437	2.452.094	1.879.343
1006	011300	Остале некретнине и опрема	230.638	288.530	37.677	250.853
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	133.522	154.166		154.166
1008	012100	Култивисана имовина	133.522	154.166		154.166
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	425.338.359	428.321.299		428.321.299
1012	014100	Земљиште	425.338.359	428.321.299		428.321.299
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	4.286.564	4.739.189	3.000	4.736.189
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3.110.941	3.629.547	3.000	3.626.547

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.175.623	1.109.642		1.109.642
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	665.732	1.491.699	511.408	980.291
1019	016100	Нематеријална имовина	665.732	1.491.699	511.408	980.291
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	131.793	140.341	10.182	130.159
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	101.761	110.819		110.819
1022	021100	Робне резерве	94.427	102.084		102.084
1023	021200	Залихе произвођача	7.296	8.693		8.693
1024	021300	Роба за даљу пролају	38	42		42
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	30.032	29.522	10.182	19.340
1026	022100	Залихе ситног инвентара	18.280	21.244	8.559	12.685
1027	022200	Залихе потрошног материјала	11.752	8.278	1.623	6.655
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	35.206.147	35.754.887	500.307	35.254.580
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	13.397.600	13.607.666	3.196	13.604.470
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	13.397.600	13.607.666	3.196	13.604.470
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама		3.196	3.196	
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	4.483			
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	17.139	16.420		16.420
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13.375.978	13.588.050		13.588.050
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	18.338.678	18.657.862	419.919	18.237.943
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	538.625	608.558		608.558
1051	121100	Жиро и текући рачуни	484.184	567.231		567.231
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1054	121400	Девизни рачун	54.441	41.327		41.327
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	13.840.810	15.011.298	415.112	14.596.186
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13.840.810	15.011.298	415.112	14.596.186
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	3.959.243	3.038.006	4.807	3.033.199
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	504.974	459.889	4.807	455.082
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3.454.269	2.578.117		2.578.117
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3.469.869	3.489.359	77.192	3.412.167
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3.469.869	3.489.359	77.192	3.412.167
1069	131100	Разграничени расходи до јелне године	775.111	608.806		608.806
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	420.700	908.637	77.192	831.445
1071	131300	Остала активна временска разграничења	2.274.058	1.971.916		1.971.916
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	520.428.108	547.694.215	21.210.909	526.483.306
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.437.670	2.619.606		2.619.606

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	18.234.043	20.028.033
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	2.578.219	3.451.863
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	1.295.230	1.483.854
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	307.126	
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	988.104	1.483.854
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих менџа		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	1.282.989	1.968.009
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1.282.989	1.968.009
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих менџа		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	6.534	5.289
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	701	342
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	251	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	153	117
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	211	161
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	76	57
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	10	7



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.735	1.904
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.579	1.730
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	156	174
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	52	258
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	52	235
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		23
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	267	201
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	176	133
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	82	59
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	3.356	2.276
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2.216	1.489
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	184	126
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	657	453
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	278	193
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	21	15
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	423	308
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	19	
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	251	209
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	49	55
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	78	43
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	5	1
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	1	
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	46.066	57.211
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	34.741	11.958
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	1.926	10.112
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	32.815	1.846
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	1.671	3.047
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1.671	3.047
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	3.452	
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	3.452	
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	6.202	42.206
1193	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	3	29.519
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решенима судова	6.199	5.632
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		7.055
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	253.237	692.661
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	7.083	16.907
1200	251100	Примљени аванси	4.071	4.988
1201	251200	Примљени депозити	3.012	11.919
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	245.870	675.679
1204	252100	Добављачи у земљи	245.779	675.679
1205	252200	Добављачи у иностранству	91	
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Опска ОП	Број конт	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	284	75
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		5
1210	254200	Остале обавезе буџета	208	
1211	254900	Остале обавезе из пословања	76	70
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	15.349.987	15.821.009
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	15.349.987	15.821.009
1214	291100	Разграничени приходи и примања	245.115	476.812
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.279.319	1.063.106
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.743.932	4.988.344
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9.081.621	9.292.747
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	502.194.065	506.455.273
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	498.739.417	503.618.207
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	498.739.417	503.618.207
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	485.090.168	491.098.567
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	131.793	130.159
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	307.126	1.483.854
1224	311400	Финансијска имовина	13.397.762	13.604.602
1225	311500	Извори новчаних средстава	7.247	3.486
1226	311600	Утврђена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	419.573	265.247
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.435.898	2.822.281
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.750	14.785
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	520.428.108	526.483.306
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.437.670	2.619.606



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



2. Биланс прихода и расхода – Образац 2

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	35.658.255	39.599.131
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	32.352.323	37.551.469
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	22.454.422	25.955.198
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	15.799.483	18.809.168
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	15.799.483	18.809.168
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		3
2009	712100	Порез на фонд зарада		3
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	5.542.010	5.982.877
2011	713100	Периодични порези на непокретности	4.028.216	4.198.240
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.670	19.744
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.476.062	1.764.893
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	62	
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	798.890	871.152
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		491
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	798.890	870.661
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	314.039	291.998
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	314.039	291.998
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акције на деривате нафте		
2035	717200	Акције на лунавске прерађевине		
2036	717300	Акције на алкохолна пића		
2037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акција на кафу		
2039	717600	Друге акције		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	3.409.037	4.797.819
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	1.267	3.510
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.164	1.181
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	103	2.329
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	187.035	4.394
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	11.475	2.429
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45	
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	175.515	1.965
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	3.220.735	4.789.915
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.519.671	3.692.305
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	701.064	1.097.610
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	6.379.578	6.684.642
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	4.366.073	4.411.064
2071	741100	Камате	264.205	562.222
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	57	7.240
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	4.101.811	3.841.602
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.669.080	1.910.750
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.464.706	1.605.476
2079	742200	Таксе и накнаде	172.215	267.774
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	32.159	37.500
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	169.680	206.662
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	163.517	203.729
2086	743400	Приходи од пенала	3.137	750
2087	743500	Приходи од олузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од олузете имовинске користи	3.026	2.183
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	195	3.379
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	195	3.379
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	174.550	152.787
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	174.550	152.787
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	109.286	113.810
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	83	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	83	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	109.203	113.810
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	109.203	113.810
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	3.305.932	2.047.662
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	118.154	105.684
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	112.414	104.935
2109	811100	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	5.740	749
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	4.810	1.595
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	4.810	1.578
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ (2118)		17
2118	822100	Примања од продаје залиха производље		17
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број којта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	3.182.968	1.940.383
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	3.182.968	1.940.383
2126	841100	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	36.314.331	41.351.675
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	26.289.587	31.515.824
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	5.222.947	6.010.148
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	4.028.203	4.708.178
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.028.203	4.708.178
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	650.737	714.124
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	443.247	471.372
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.490	242.752
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	57.432	58.864
2141	413100	Накнаде у природи	57.432	58.864
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	295.750	306.304
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		83
2144	414200	Расходи за образовање дене запослених		
2145	414300	Отпремнице и помоћи	39.254	41.846
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	256.496	264.375
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	87.136	94.192
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.136	94.192
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	103.689	128.486
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	103.689	128.486
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	9.047.355	11.304.993
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	1.534.810	1.928.467
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.554	38.087
2158	421200	Енергетске услуге	712.370	822.263
2159	421300	Комуналне услуге	518.555	721.682
2160	421400	Услуге комуникација	79.189	87.547
2161	421500	Трошкови осигурања	72.007	88.826
2162	421600	Закуп имовине и опреме	94.070	124.100
2163	421900	Остали трошкови	29.065	45.962

Ознака ОП	Број којта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	22.454	31.175
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.271	15.524
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.073	13.599
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41	78
2168	422400	Трошкови путовања ученика	55	71
2169	422900	Остали трошкови транспорта	1.014	1.903
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	1.513.986	1.460.677
2171	423100	Административне услуге	26.755	27.879
2172	423200	Компјутерске услуге	72.924	89.806
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.471	15.061
2174	423400	Услуге информисања	127.077	136.977
2175	423500	Стручне услуге	475.443	542.558
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.235	18.662
2177	423700	Репрезентација	20.867	32.153
2178	423900	Остале опште услуге	759.214	597.581
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	2.427.572	2.814.111
2180	424100	Пољопривредне услуге	150.793	162.781
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	649.416	623.313
2182	424300	Медицинске услуге	33.393	42.374
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	274.518	428.643
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.319.452	1.557.000
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	2.830.508	4.116.355
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.700.525	3.966.780
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	129.983	149.575
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	718.025	954.208
2191	426100	Административни материјал	98.590	121.273
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.231	14.519
2194	426400	Материјали за саобраћај	34.305	36.066
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		16.000
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	44.329	48.227
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	478.647	664.026
2199	426900	Материјали за посебне намене	48.923	54.097
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	88.780	114.198
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	36.699	64.866
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323	14.281
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	3.376	
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		50.585
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	330	10.896
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	330	10.896
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	51.751	38.436
2236	444100	Негативне курсне разлике	37.392	34.389
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задужења	14.359	4.047
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	3.840.918	4.890.623
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	3.628.878	4.674.765
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.295.664	2.030.121
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.333.214	2.644.644
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	212.040	215.858
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	212.040	215.858
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2262 + 2265)	3.929.206	4.437.707
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	2.658	2.845
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	2.658	2.845
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	2.717.515	3.557.098
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.248.897	2.845.575
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	468.618	711.523
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	396.431	367.753
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	241.607	268.754
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	154.824	98.999
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	812.602	510.011
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	662.602	267.011
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери	150.000	243.000
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	1.442.397	1.833.644
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	1.442.397	1.833.644
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	280.568	396.651
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за лену и породичну	1.138.321	1.409.387
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	12.100	4.087
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.408	23.519
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	2.717.984	2.924.511
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	1.588.594	1.790.686
2285	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	69.830	80.214



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.518.764	1.710.472
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	157.123	181.351
2288	482100	Остали порези	155.407	180.546
2289	482200	Обавезне таксе	1.686	473
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	30	332
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	419.862	615.418
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	419.862	615.418
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	552.405	337.056
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	552.405	337.056
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	10.024.744	9.835.851
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	7.630.210	6.294.045
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	6.806.517	5.188.842
2303	511100	Куповина зграда и објеката		141.085
2304	511200	Изградња зграда и објеката	5.864.506	4.275.879
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.808	448.845
2306	511400	Пројектно планирање	341.203	323.033
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	365.892	414.242
2308	512100	Опрема за саобраћај	82.487	87.835
2309	512200	Административна опрема	165.881	189.629
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	39.259
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	240	1.010
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	51.462	46.517
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	47.645	49.804
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.177	188
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2318)	334.553	245.372
2318	513100	Остале некретности и опрема	334.553	245.372
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		935
2320	514100	Култивисана имовина		935
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	123.248	444.654
2322	515100	Нематеријална имовина	123.248	444.654
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	15.050	12.346
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)	15.050	12.346

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2325	521100	Робне резерве	15.050	12.346
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу пролају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	2.379.484	3.529.460
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	2.379.484	3.529.460
2337	541100	Земљиште	2.379.484	3.529.460
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)		
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	656.076	1.752.544
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	4.399.100	4.881.951
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	3.337.171	3.584.064
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	4	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	206	189
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	1.060.819	1.294.853
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	900	2.845
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	307.126	307.126
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307.126	307.126
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	3.435.898	2.822.281
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 – 2357)	3.435.898	2.822.281
2360		Део вишка прихода и примања намењених одређеном наредном години	179.807	708.560
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3.256.091	2.113.721



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број квнта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	4.374.097	3.348.318
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	3.305.932	2.047.662
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	118.154	105.684
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	112.414	104.935
3005	811100	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	5.740	749
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	4.810	1.595
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	4.810	1.578
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		17
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		17
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	3.182.968	1.940.383
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	3.182.968	1.940.383
3022	841100	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	1.068.165	1.300.656
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	1.060.819	1.294.853
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	988.104	497.640
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задужењања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задужењања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задужењања од пословних банака у земљи	988.104	497.640
3034	911500	Примања од задужењања од осталих поверљива у земљи		
3035	911600	Примања од задужењања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		

Ознака ОП	Број квнта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	72.715	797.213
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задужењања од иностраних држава	72.715	
3042	912300	Примања од задужењања од мултилатералних институција		797.213
3043	912400	Примања од задужењања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задужењања од осталих иностраних поверљива		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	7.346	5.803
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	7.346	5.803
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	5.935	2.958
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.411	2.845
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	10.331.870	10.142.977
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	10.024.744	9.835.851
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	7.630.210	6.294.045
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	6.806.517	5.188.842
3071	511100	Куповина зграда и објеката		141.085
3072	511200	Изградња зграда и објеката	5.864.506	4.275.879
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.808	448.845
3074	511400	Пројектно планирање	341.203	323.033
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	365.892	414.242
3076	512100	Опрема за саобраћај	82.487	87.835
3077	512200	Административна опрема	165.881	189.629



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	39.259
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	240	1.010
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	51.462	46.517
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	47.645	49.804
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.177	188
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	334.553	245.372
3086	513100	Остале некретности и опрема	334.553	245.372
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		935
3088	514100	Култивисана имовина		935
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	123.248	444.654
3090	515100	Нематеријална имовина	123.248	444.654
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	15.050	12.346
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	15.050	12.346
3093	521100	Робне резерве	15.050	12.346
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	2.379.484	3.529.460
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	2.379.484	3.529.460
3105	541100	Земљиште	2.379.484	3.529.460
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЈИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	307.126	307.126
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	307.126	307.126
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	307.126	307.126

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



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Опска ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3158	622700	Набавка страних акција и остаток капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	5.957.773	6.794.659



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	36.726.420	40.899.787
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	32.352.323	37.551.469
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	22.454.422	25.955.198
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	15.799.483	18.809.168
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	15.799.483	18.809.168
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		3
4009	712100	Порез на фонд зарада		3
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	5.542.010	5.982.877
4011	713100	Периодични порези на непокретности	4.028.216	4.198.240
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.670	19.744
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.476.062	1.764.893
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	62	
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	798.890	871.152
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		491
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	798.890	870.661
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	314.039	291.998
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	314.039	291.998
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЈЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акције на деривате нафте		
4035	717200	Акције на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акције на алкохолна пића		
4037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акције на кафу		
4039	717600	Друге акције		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГ ОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	3.409.037	4.797.819
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	1.267	3.510
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.164	1.181
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	103	2.329
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	187.035	4.394
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	11.475	2.429
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45	
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	175.515	1.965
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	3.220.735	4.789.915
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.519.671	3.692.305
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	701.064	1.097.610
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	6.379.578	6.684.642
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	4.366.073	4.411.064
4071	741100	Камате	264.205	562.222
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	57	7.240
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	4.101.811	3.841.602
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лингвизима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	1.669.080	1.910.750
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.464.706	1.605.476
4079	742200	Таксе и накнаде	172.215	267.774
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	32.159	37.500
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	169.680	206.662
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	163.517	203.729
4086	743400	Приходи од пенала	3.137	750
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.026	2.183
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	195	3.379
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	195	3.379
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	174.550	152.787
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	174.550	152.787
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	109.286	113.810
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	83	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	83	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	109.203	113.810
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	109.203	113.810
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	3.305.932	2.047.662

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	118.154	105.684
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	112.414	104.935
4109	811100	Примања од продаје непокретности	112.414	104.935
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	5.740	749
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.740	749
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	4.810	1.595
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	4.810	1.578
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	4.810	1.578
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		17
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		17
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	3.182.968	1.940.383
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	3.182.968	1.940.383
4126	841100	Примања од продаје земљишта	3.182.968	1.940.383
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	1.068.165	1.300.656
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	1.060.819	1.294.853
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	988.104	497.640
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	988.104	497.640
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих менџа		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	72.715	797.213
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	72.715	797.213
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	7.346	5.803
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	7.346	5.803
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	5.935	2.958
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.411	2.845
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	36.621.457	41.658.801
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	26.289.587	31.515.824
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	5.222.947	6.010.148
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	4.028.203	4.708.178
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.028.203	4.708.178
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	650.737	714.124
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	443.247	471.372
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	207.490	242.752
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	57.432	58.864
4181	413100	Накнаде у природи	57.432	58.864
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	295.750	306.304
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		83
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	39.254	41.846
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	256.496	264.375
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	87.136	94.192
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.136	94.192

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	103.689	128.486
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	103.689	128.486
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	9.047.355	11.304.993
4196	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	1.534.810	1.928.467
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.554	38.087
4198	421200	Енергетске услуге	712.370	822.263
4199	421300	Комуналне услуге	518.555	721.682
4200	421400	Услуге комуникација	79.189	87.547
4201	421500	Трошкови осигурања	72.007	88.826
4202	421600	Закуп имовине и опреме	94.070	124.100
4203	421900	Остали трошкови	29.065	45.962
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	22.454	31.175
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.271	15.524
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.073	13.599
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41	78
4208	422400	Трошкови путовања ученика	55	71
4209	422900	Остали трошкови транспорта	1.014	1.903
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.513.986	1.460.677
4211	423100	Административне услуге	26.755	27.879
4212	423200	Компјутерске услуге	72.924	89.806
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.471	15.061
4214	423400	Услуге информисања	127.077	136.977
4215	423500	Стручне услуге	475.443	542.558
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.235	18.662
4217	423700	Репрезентација	20.867	32.153
4218	423900	Остале опште услуге	759.214	597.581
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	2.427.572	2.814.111
4220	424100	Пољопривредне услуге	150.793	162.781
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	649.416	623.313
4222	424300	Медицинске услуге	33.393	42.374
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	274.518	428.643
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.319.452	1.557.000
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	2.830.508	4.116.355
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.700.525	3.966.780
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	129.983	149.575



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	718.025	954.208
4231	426100	Административни материјал	98.590	121.273
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.231	14.519
4234	426400	Материјали за саобраћај	34.305	36.066
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		16.000
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	44.329	48.227
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	478.647	664.026
4239	426900	Материјали за посебне намене	48.923	54.097
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретности и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	88.780	114.198
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	36.699	64.866
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323	14.281
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	3.376	
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		50.585
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће меннице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лингизима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	330	10.896
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	330	10.896
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	51.751	38.436
4276	444100	Негативне курсне разлике	37.392	34.389
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	14.359	4.047
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	3.840.918	4.890.623
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	3.628.878	4.674.765
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.295.664	2.030.121
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.333.214	2.644.644
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	212.040	215.858
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	212.040	215.858
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	3.929.206	4.437.707
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	2.658	2.845
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама	2.658	2.845
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	2.717.515	3.557.098
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.248.897	2.845.575
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	468.618	711.523
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	396.431	367.753
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	241.607	268.754
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	154.824	98.999
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	812.602	510.011
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	662.602	267.011
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери	150.000	243.000
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	1.442.397	1.833.644
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број којта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	1.442.397	1.833.644
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	280.568	396.651
4315	472200	Накнаде из буџета за породичско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.138.321	1.409.387
4317	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	12.100	4.087
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.408	23.519
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	2.717.984	2.924.511
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	1.588.594	1.790.686
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	69.830	80.214
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.518.764	1.710.472
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	157.123	181.351
4328	482100	Остали порези	155.407	180.546
4329	482200	Обавезне таксе	1.686	473
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	30	332
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	419.862	615.418
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	419.862	615.418
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дилачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	552.405	337.056
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	552.405	337.056
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	10.024.744	9.835.851
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	7.630.210	6.294.045
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	6.806.517	5.188.842
4343	511100	Куповина зграда и објеката		141.085
4344	511200	Изградња зграда и објеката	5.864.506	4.275.879
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.808	448.845
4346	511400	Пројектно планирање	341.203	323.033
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	365.892	414.242
4348	512100	Опрема за саобраћај	82.487	87.835
4349	512200	Административна опрема	165.881	189.629

Ознака ОП	Број којта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	17.000	39.259
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	240	1.010
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	51.462	46.517
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	47.645	49.804
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.177	188
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	334.553	245.372
4358	513100	Остале некретности и опрема	334.553	245.372
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		935
4360	514100	Култивисана имовина		935
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	123.248	444.654
4362	515100	Нематеријална имовина	123.248	444.654
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	15.050	12.346
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	15.050	12.346
4365	521100	Робне резерве	15.050	12.346
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	2.379.484	3.529.460
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	2.379.484	3.529.460
4377	541100	Земљиште	2.379.484	3.529.460
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	307.126	307.126
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	307.126	307.126
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	307.126	307.126



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



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

Ознака ОП	Број којта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	104.963	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		759.014
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	304.908	484.184
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	36.800.733	41.798.936
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	74.313	899.149
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	36.621.457	41.674.562
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000		15.761
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	484.184	608.558



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број konta	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	42.455.141	39.599.131	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	2.245.131
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	38.653.091	37.551.469	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	197.469
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	26.254.727	25.955.198			25.955.198			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	18.644.600	18.809.168			18.809.168			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	18.644.600	18.809.168			18.809.168			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)		3			3			
5009	712100	Порез на фонд зарада		3			3			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	6.486.930	5.982.877			5.982.877			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	4.612.300	4.198.240			4.198.240			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30.000	19.744			19.744			

Ознака ОП	Број konta	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.844.550	1.764.893			1.764.893			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину	80							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	806.196	871.152			871.152			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге		491			491			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	806.196	870.661			870.661			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину левиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	317.001	291.998			291.998			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	317.001	291.998			291.998			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на осежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредива између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	4.886.215	4.797.819	274.547	3.596.686	918.682		7.904	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	4.176	3.510					3.510	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.743	1.181					1.181	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	2.433	2.329					2.329	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	7.042	4.394					4.394	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.903	2.429					2.429	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	340							
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	3.799	1.965					1.965	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	4.874.997	4.789.915	274.547	3.596.686	918.682			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3.705.530	3.692.305	224.747	2.548.876	918.682			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.169.467	1.097.610	49.800	1.047.810				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	7.438.773	6.684.642			6.483.794		3.379	197.469
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	4.866.300	4.411.064			4.403.824			7.240
5071	741100	Камате	570.000	562.222			562.222			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	300	7.240						7.240
5075	741500	Закуп непроцењене имовине	4.296.000	3.841.602			3.841.602			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским линијама								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	2.229.298	1.910.750			1.721.383			189.367
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.924.298	1.605.476			1.416.237			189.239
5079	742200	Таксе и накнаде	271.000	267.774			267.774			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	34.000	37.500			37.372			128
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	188.373	206.662			206.662			

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	183.650	203.729			203.729			
5086	743400	Приходи од пенала	723	750			750			
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.000	2.183			2.183			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	3.379	3.379					3.379	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	3.379					3.379	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	151.423	152.787			151.925			862
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	151.423	152.787			151.925			862
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	73.376	113.810			113.810			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	73.376	113.810			113.810			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	73.376	113.810			113.810			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	3.802.050	2.047.662						2.047.662
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	199.550	105.684						105.684
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	199.050	104.935						104.935
5109	811100	Примања од продаје непокретности	199.050	104.935						104.935
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	500	749						749
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	500	749						749
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	2.500	1.595						1.595
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	2.500	1.578						1.578



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.500	1.578						1.578
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)		17						17
5118	822100	Примања од продаје залиха производње		17						17
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	3.600.000	1.940.383						1.940.383
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	3.600.000	1.940.383						1.940.383
5126	841100	Примања од продаје земљишта	3.600.000	1.940.383						1.940.383
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	1.469.208	1.300.656						1.300.656
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	1.462.708	1.294.853						1.294.853
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	665.496	497.640						497.640
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задужевања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задужевања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задужевања од пословних банака у земљи	665.496	497.640						497.640
5138	911500	Примања од задужевања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задужевања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	797.212	797.213						797.213
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задужевања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција	797.212	797.213						797.213
5147	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задужевања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	6.500	5.803						5.803

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	6.500	5.803						5.803
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.500	2.958						2.958
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3.000	2.845						2.845
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	43.924.349	40.899.787	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	3.545.787

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	47.345.710	41.351.675	193.690	3.154.098	31.179.463		11.218	6.813.206
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	34.400.309	31.515.824	193.690	2.698.076	26.528.481		8.889	2.086.688
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	6.118.776	6.010.148		937	5.972.026		1.828	35.357
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	4.722.157	4.708.178		814	4.677.689			29.675
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.722.157	4.708.178		814	4.677.689			29.675



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	716.791	714.124		123	709.476			4.525
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	473.229	471.372		81	468.296			2.995
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	243.562	242.752		42	241.180			1.530
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	66.983	58.864			58.762			102
5182	413100	Накнаде у натури	66.983	58.864			58.762			102
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	354.811	306.304			305.519			785
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	14.266	83						83
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремине и помоћи	65.348	41.846			41.570			276
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	275.197	264.375			263.949			426
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	109.680	94.192			94.174			18
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	109.680	94.192			94.174			18
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	148.354	128.486			126.406		1.828	252
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	148.354	128.486			126.406		1.828	252
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	12.975.509	11.304.993	11.700	2.017.285	9.044.794		7.061	224.153
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	2.262.540	1.928.467		3.091	1.916.402		810	8.164
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	49.802	38.087		751	36.642			694
5199	421200	Енергетске услуге	1.050.713	822.263			821.541			722
5200	421300	Комуналне услуге	771.818	721.682			721.591			91
5201	421400	Услуге комуникација	108.411	87.547			87.034			513
5202	421500	Трошкови осигурања	96.396	88.826			87.696			1.130
5203	421600	Закуп имовине и опреме	133.549	124.100		2.340	115.940		810	5.010
5204	421900	Остали трошкови	51.851	45.962			45.958			4
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	80.455	31.175			24.974		137	6.064
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35.097	15.524			12.260			3.264
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	41.918	13.599			11.160		137	2.302
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150	78			78			
5209	422400	Трошкови путовања учесника	240	71			71			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	3.050	1.903			1.405			498
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.936.140	1.460.677	3.200	53.965	1.293.529		2.559	107.424
5212	423100	Административне услуге	41.197	27.879			26.736		207	882

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5213	423200	Компјутерске услуге	113.519	89.806		350	87.979			1.477
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	33.365	15.061			14.852			209
5215	423400	Услуге информисања	172.564	136.977		1.912	126.506		114	8.445
5216	423500	Стручне услуге	732.189	542.558		38.773	482.931		1.721	19.133
5217	423600	Услуге за домаћинство и угостителство	24.500	18.662		836	17.191			635
5218	423700	Репрезентација	45.018	32.153		644	29.318		517	1.674
5219	423900	Остале опште услуге	773.788	597.581	3.200	11.396	508.016			74.969
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	3.173.944	2.814.111	8.500	299.957	2.430.945		525	74.184
5221	424100	Полдопривредне услуге	163.000	162.781			162.781			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	919.697	623.313		294.057	255.422		525	73.309
5223	424300	Мелиориске услуге	46.316	42.374			41.649			725
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20							
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	439.382	428.643	8.500	1.000	419.143			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.605.529	1.557.000		4.900	1.551.950			150
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	4.497.135	4.116.355		1.550.000	2.541.053		2.930	22.372
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.293.260	3.966.780		1.550.000	2.392.141		2.930	21.709
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	203.875	149.575			148.912			663
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.025.295	954.208		110.272	837.891		100	5.945
5232	426100	Административни материјал	144.478	121.273			120.205			1.068
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	16.895	14.519			14.374			145
5235	426400	Материјали за саобраћај	48.373	36.066			35.691			375
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	16.000	16.000			16.000			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	62.762	48.227		995	44.370		100	2.762
5238	426700	Мелиориски и лабораторијски материјали	600							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	673.349	664.026		109.277	554.085			664
5240	426900	Материјали за посебне намене	62.838	54.097			53.166			931
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба пољског добра								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	148.454	114.198			114.198			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	75.281	64.866			64.866			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281	14.281			14.281			
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	61.000	50.585			50.585			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће меннице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским линијама								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	25.087	10.896			10.896			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	25.087	10.896			10.896			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	48.086	38.436			38.436			
5277	444100	Негативне курсне разлике	43.466	34.389			34.389			
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења	4.620	4.047			4.047			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	5.288.005	4.890.623		152.419	3.152.402			1.585.802
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	5.066.017	4.674.765		149.781	2.939.182			1.585.802
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.030.545	2.030.121			108	2.030.013		
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.035.472	2.644.644		149.673	909.169			1.585.802
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (5291 + 5292)	221.988	215.858		2.638	213.220			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	221.988	215.858			2.638	213.220		
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	4.952.525	4.437.707	7.237	489.277	3.701.192			240.001
5294	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	2.935	2.845			2.845			
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	2.935	2.845			2.845			
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	3.981.989	3.557.098		424.590	3.132.507			1
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.123.931	2.845.575		249.640	2.595.934			1
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	858.058	711.523		174.950	536.573			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	416.995	367.753			367.753			
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	317.995	268.754			268.754			
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	99.000	98.999			98.999			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	550.606	510.011	7.237	64.687	198.087			240.000
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери	307.606	267.011	7.237	61.687	198.087			
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери	243.000	243.000		3.000				240.000
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	1.913.495	1.833.644	172.762	16.377	1.644.505			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	1.913.495	1.833.644	172.762	16.377	1.644.505			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	401.746	396.651			396.651			
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.456.815	1.409.387	168.590	2.085	1.238.712			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.087	4.087			4.087			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50.847	23.519	4.172	14.292	5.055			
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	3.003.545	2.924.511	1.991	21.781	2.899.364			1.375
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	1.802.381	1.790.686	1.991	21.781	1.766.914			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	80.214	80.214			80.214			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.722.167	1.710.472	1.991	21.781	1.686.700			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	196.146	181.351			180.617			734
5329	482100	Остали порези	184.683	180.546			180.259			287
5330	482200	Обавезне таксе	9.867	473			176			297
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.596	332			182			150
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	639.720	615.418			615.226			192
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	639.720	615.418			615.226			192
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	4.762							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.762							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	360.536	337.056			336.607			449
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	360.536	337.056			336.607			449
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	12.945.401	9.835.851		456.022	4.650.982		2.329	4.726.518
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	8.997.241	6.294.045		456.022	2.800.526		2.329	3.035.168
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	7.702.024	5.188.842		362.258	1.875.222		2.329	2.949.033
5344	511100	Куповина зграда и објеката	156.000	141.085			141.085			
5345	511200	Играљна зграда и објеката	6.220.699	4.275.879		314.775	1.214.132			2.746.972
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	807.052	448.845		13.055	350.676		2.329	82.785
5347	511400	Пројектно планирање	518.273	323.033		34.428	169.329			119.276
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	454.890	414.242		76.728	275.920			61.594
5349	512100	Опрема за саобраћај	102.150	87.835		76.152	11.683			
5350	512200	Административна опрема	210.382	189.629		576	173.543			15.510
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	40.000	39.259			39.259			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.610	1.010			500			510
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	48.767	46.517			36.957			9.560
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	51.458	49.804			13.790			36.014
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	523	188			188			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (5359)	357.670	245.372		16.916	204.491			23.965
5359	513100	Остале некретности и опрема	357.670	245.372		16.916	204.491			23.965
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	7.101	935			935			
5361	514100	Култивисана имовина	7.101	935			935			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	475.556	444.654		120	443.958			576
5363	515100	Нематеријална имовина	475.556	444.654		120	443.958			576
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	13.300	12.346			10.799			1.547
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	13.300	12.346			10.799			1.547
5366	521100	Робне резерве	13.300	12.346			10.799			1.547
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недоручене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
5378	541100	Земљиште	3.934.860	3.529.460			1.839.657			1.689.803
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								



Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Новог Сада за 2023. годину



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	357.035	307.126			307.126			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	355.635	307.126			307.126			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	307.126	307.126			307.126			
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	307.126			307.126			
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих менница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	48.509							
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	48.509							
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	1.400							
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	1.400							
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити неплатним организацијама у земљи								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.400							
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним неплатним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	47.702.745	41.658.801	193.690	3.154.098	31.486.589		11.218	6.813.206

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	42.455.141	39.599.131	274.547	3.596.686	33.471.484		11.283	2.245.131
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	47.345.710	41.351.675	193.690	3.154.098	31.179.463		11.218	6.813.206
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			80.857	442.588	2.292.021		65	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	4.890.569	1.752.544						4.568.075
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.469.208	1.300.656						1.300.656
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	357.035	307.126			307.126			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	1.112.173	993.530						1.300.656
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0					307.126			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0			80.857	442.588	1.984.895		65	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	3.778.396	759.014						3.267.419

Датум 29.04.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Gospova Tošić

Digitally signed by Gospova Tošić
Date: 2024.04.30 09:09:37 +02'00'

Наредбодвац

Igor Crnobarac

Digitally signed by Igor Crnobarac
Date: 2024.04.30 12:51:04 +02'00'