

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 401-37/2024-П/а  
Дана: 11. септембра 2024. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

У прилогу дописа доставља се Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: 401-37/2024-П/а, у вези измене Закључка Градског већа Града Новог Сада, број: 401-37/2024-П од 23. јула 2024. године.



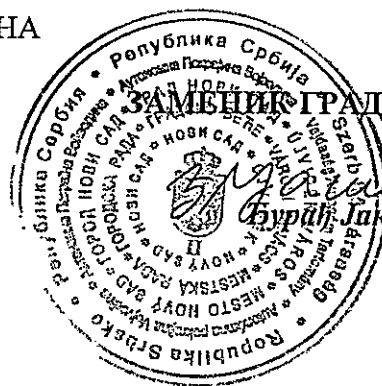
На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, на 5. седници од 11. септембра 2024. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

У Закључку Градског већа Града Новог Сада, број: 401-37/2024-II од 23. јула 2024. године, тачка III. мења се и гласи:

"III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Мандић, 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: 401-37/2024-II/a  
Дана: 11. септембра 2024. године  
Н О В И С А Д



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

*Dejan Mandić*  
Бурђи Јакшић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 401-37/2024-II  
Дана: 23. јула 2024. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-37/2024-II од 23. јула 2024. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



## ЗАКЉУЧАК

- приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, до краја јуна 2024. године остварени су у износу од 21.600.812.569,28 динара, што представља 50,9% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 95,8% планираних средства према плановима за извршење буџета у посматраном периоду.
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 16.615.695.948,72 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду, што чини 39,2% планираних расхода и издатака за целу годину, а 73,7% у односу на планове за извршење буџета у периоду јануар-јун 2024. године;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога реализација створених обавеза по поднетим захтевима на крају извештајног периода уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар-јун 2024. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (комунални трошкови), а за одређене расходе и издатке због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања после извештајног периода;
- финансијски резултат, исказан у смислу члана 2. тач. 24. и 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон, 138/22 и 92/23) остварен је као буџетски суфицит у износу од 2.506.792.414,08 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 2.506.697.027,43 динара.

III. За представника предлагача na седnici 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.

ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

---

ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ

---

НОВИ САД, јул 2024. године

## 1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године сачињен је у складу са чланом 76. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон, 138/22 и 92/23), којим је утврђена обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Ставом 3. овог члана уређено је да у року од петнаест дана од подношења извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти (за шестомесечни извештај најкасније до 30. јула текуће године), а ставом 5. уређена је обавеза објављивања овог извештаја на интернет страници надлежног органа локалне власти најкасније 15 дана од подношења извештаја.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/23), у члану 41. обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, истовремено (чланом 42. ове одлуке), утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године припремљен је на основу података из евиденције о извршењу буџета која се води у Градској управи за финансије, само за средства из буџета, без сопствених прихода буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода (у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину названи додатним приходима корисника), ради информисања Градског већа Града Новог Сада о реализацији буџета у назначеном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сагласно члану 76. Закона о буџетском систему.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину планирана су и распоређена средства из свих извора финансирања у укупном износу од 42.787.401.516,81 динар, у којем средства из буџета износе 42.310.913.516,81 динар, док средства из додатних прихода корисника износе 476.488.000,00 динара.

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

утицаја на обим буџета па коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 42.904.190.266,81 динар и увећан је за 0,3%, како је приказано у Табели 1.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину је одређено да се обавезе према корисницима буџета Града извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са годишњим финансијским плановима директних корисника буџетских средстава и тромесечним плановима за извршење буџета, којима се одређује динамика потрошње, односно коришћења средстава буџета, утврђивањем квота за потрошњу, узимајући, при том, у обзир средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плановима извршења буџета директних корисника.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града Новог Сада у периоду јануар – јун 2024. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 22.785.032.750,00 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 22.546.788.750,00 динара.

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

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

Табела 1

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ  
СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  
(по изворима финансирања)**

- у динарима

| Извор финансирања | ОПИС                                                        | Средства из буџета       |                            |               |                   | Средства из додатних прихода |                            |               |                   | Укупна средства          |                            |               |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
|                   |                                                             | Буџет 2024.*             | План по измењеном буџету** | Инд. 4/3      | Струк. кол. 4 у % | Буџет 2024.*                 | План по измењеном буџету** | Инд. 8/7      | Струк. кол. 8 у % | Буџет 2024.*             | План по измењеном буџету** | Инд. 12/11    | Струк. кол. 12 у % |
| 1                 | 2                                                           | 3                        | 4                          | 5             | 6                 | 7                            | 8                          | 9             | 10                | 11                       | 12                         | 13            | 14                 |
| 01                | Општи приходи и примања буџета                              | 36.144.365.859,80        | 36.144.365.859,80          | 100,00        | 85,19             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 36.144.365.859,80        | 36.144.365.859,80          | 100,00        | 84,24              |
| 04                | Сопствени приходи буџетских корисника                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 476.488.000,00               | 476.488.000,00             | 100,00        | 100,00            | 476.488.000,00           | 476.488.000,00             | 100,00        | 1,11               |
| 07                | Трансфери од других нивоа власти                            | 1.075.849.330,20         | 1.192.638.080,20           | 110,86        | 2,81              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 1.075.849.330,20         | 1.192.638.080,20           | 110,86        | 2,78               |
| 09                | Примања од продаје нефин. имовине                           | 2.535.000.000,00         | 2.535.000.000,00           | 100,00        | 5,97              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 2.535.000.000,00         | 2.535.000.000,00           | 100,00        | 5,91               |
| 12                | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине     | 3.000.000,00             | 3.000.000,00               | 100,00        | 0,01              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 3.000.000,00             | 3.000.000,00               | 100,00        | 0,01               |
| 56                | Финансијска помоћ ЕУ                                        | 1.784.810,00             | 1.784.810,00               | 100,00        | 0,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 1.784.810,00             | 1.784.810,00               | 100,00        | 0,00               |
|                   | <b>Приходи и примања текуће године (01+04+07+09+12+56):</b> | <b>39.760.000.000,00</b> | <b>39.876.788.750,00</b>   | <b>100,29</b> | <b>93,99</b>      | <b>476.488.000,00</b>        | <b>476.488.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>40.236.488.000,00</b> | <b>40.353.276.750,00</b>   | <b>100,29</b> | <b>94,05</b>       |
| 13                | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година     | 1.983.403.607,16         | 1.983.403.607,16           | 100,00        | 4,67              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 1.983.403.607,16         | 1.983.403.607,16           | 100,00        | 4,62               |
| 17                | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти        | 567.509.909,65           | 567.509.909,65             | 100,00        | 1,34              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 567.509.909,65           | 567.509.909,65             | 100,00        | 1,32               |
|                   | <b>Укупно (13+17):</b>                                      | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>2.550.913.516,81</b>    | <b>100,00</b> | <b>6,01</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>2.550.913.516,81</b>    | <b>100,00</b> | <b>5,95</b>        |
|                   | <b>УКУПНО:</b>                                              | <b>42.310.913.516,81</b> | <b>42.427.702.266,81</b>   | <b>100,28</b> | <b>100,00</b>     | <b>476.488.000,00</b>        | <b>476.488.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>42.787.401.516,81</b> | <b>42.904.190.266,81</b>   | <b>100,27</b> | <b>100,00</b>      |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23)

\*\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23), са свим изменама у складу са законом

## 2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 дати су подаци о годишњем и шестомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – јун 2024. године.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину, након свих измена у складу са законом, планирана средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 42.427,7 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 39.876,8 милиона динара, а „суфицит“ из ранијих година 2.550,9 милиона динара).

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета, могуће је утврдити да је у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године остварено 21.600,8 милиона динара, што је 50,9% у односу на годишњи план, а 95,8% плана за шест месеци ове године, како се може видети у Табели 2 и Табели 3.

При томе су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 19.049,9 милиона динара, што је 47,8% у односу на годишњи план, а 95,3% у односу на план за шест месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (80,5%), имају општи приходи и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 17.398,4 милиона динара, што је 48,1% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година са учешћем од 9,2%, затим примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 5,8%, неутрошена средства трансфера од других нивоа власти са учешћем од 2,6% и трансфери од других нивоа власти са учешћем од 1,8%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 1%, како може да се види у Табели 2 и у графичком приказу у наставку Извештаја.

Табела 2

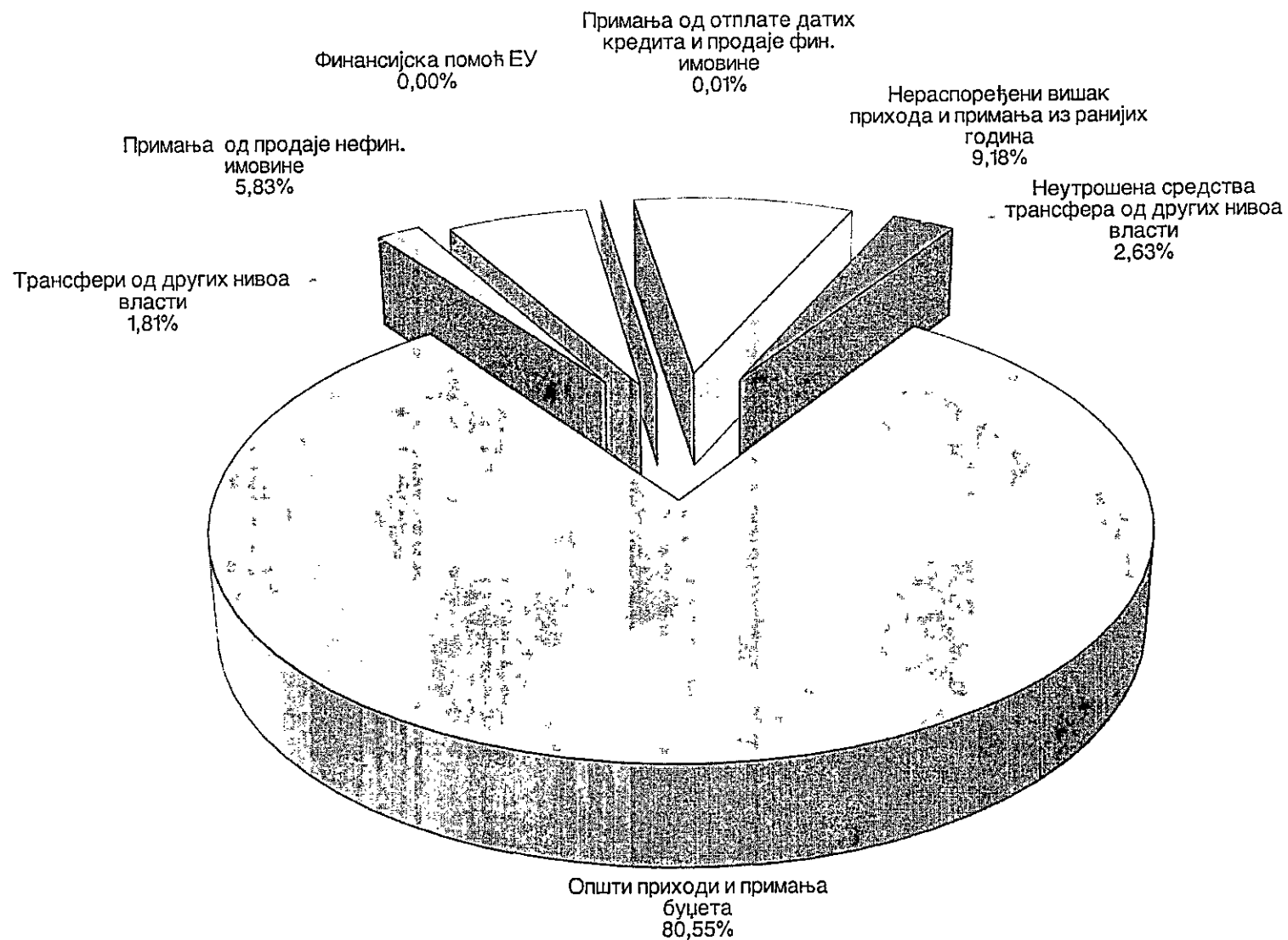
**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА  
(по изворима финансирања)**

- у динарима

| Изв.<br>фин. | ОПИС                                                     | Буџет<br>2024.*          | План<br>I-VI 2024.       | Остварење<br>I-VI 2024.  | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Инд.<br>5/4   | Инд.<br>5/3   |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                       | 7             | 8             |
| 01           | Општи приходи и примања буџета                           | 36.144.365.859,80        | 17.729.321.741,99        | 17.398.433.503,87        | 80,55                   | 98,13         | 48,14         |
| 07           | Трансфери од других нивоа власти                         | 1.192.638.080,20         | 1.142.268.681,20         | 391.232.061,50           | 1,81                    | 34,25         | 32,80         |
| 09           | Примања од продаје нефин. имовине                        | 2.535.000.000,00         | 1.119.500.000,00         | 1.258.525.657,46         | 5,83                    | 112,42        | 49,65         |
| 12           | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине  | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | 1.257.713,35             | 0,01                    | 41,92         | 41,92         |
| 56           | Финансијска помоћ ЕУ                                     | 1.784.810,00             | 1.784.810,00             | 450.116,29               | 0,00                    | 25,22         | 25,22         |
|              | <b>Приходи и примања текуће године (01+07+09+12+56):</b> | <b>39.876.788.750,00</b> | <b>19.995.875.233,19</b> | <b>19.049.899.052,47</b> | <b>88,19</b>            | <b>95,27</b>  | <b>47,77</b>  |
| 13           | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 1.983.403.607,16         | 1.983.403.607,16         | 1.983.403.607,16         | 9,18                    | 100,00        | 100,00        |
| 17           | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти     | 567.509.909,65           | 567.509.909,65           | 567.509.909,65           | 2,63                    | 100,00        | 100,00        |
|              | <b>Укупно (13+17):</b>                                   | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>11,81</b>            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>УКУПНО:</b>                                           | <b>42.427.702.266,81</b> | <b>22.546.788.750,00</b> | <b>21.600.812.569,28</b> | <b>100,00</b>           | <b>95,80</b>  | <b>50,91</b>  |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23), са свим изменама у складу са законом

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



У Табели 3 дати су подаци о планираним и оствареним средствима из буџета за 2024. годину и подаци о остварењу за првих шест месеци 2023. године, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23 и 118/23).

За разлику од Табеле 3 у Табели 4 приказни су планирани и остварени приходи и примања само текуће године (за 2023. и 2024. годину), без пренетих средстава, односно „суфицита” из ранијих година, при чему је у класификовању средстава коришћен нижи (трећи) ниво прописане економске класификације (ниво групе прихода и примања).

У структури остварених прихода и примања текуће године порески приходи (катеорија 71) учествују са 74,1%, непорески приходи (катеорије 74 и 77) са 14,8%, донације, помоћи и трансфери (катеорија 73) са 4,5%, примања од продаје природне имовине (катеорија 84) са 6,4%, док остале категорије примања имају незнатно учешће.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром на то да је за шест месеци ове године по овом основу остварено 10.339,8 милиона динара или 51,9% годишњег плана, а у укупним средствима буџета текуће године учествује са 54,3%. Остварење овог прихода веће је за 1.579,9 милиона динара, односно за 18,0% од остварења за исти период прошле године. Следи порез на имовину који је за шест месеци ове године остварен у износу од 3.240,9 милиона динара (47,8% годишњег плана) и у укупним средствима буџета текуће године учествује са 17,0%, а у односу на исти период прошле године остварење је мање за 1,0%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета текуће године учествују са 10,0%, а остварени су у износу од 1.915,9 милиона динара, док су приходи од продаје добара и услуга остварени у износу од 806,7 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 4,2%.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 850,6 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 4,5% и чине скоро цео износ остварених донација, помоћи и трансфера.

Примања од продаје природне имовине, односно примања од продаје земљишта остварена су у износу од 1.227,5 милиона динара и учествују са 6,4% у укупним средствима буџета текуће године, док су примања од продаје финансијске имовине остварена у износу од 1,3 милиона динара.

Табела 3

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

- у динарима

| Ред. бр. | Ек. клас. | ОПИС                                                             | Остварење I-VI 2023. | Струк. кол. 4 у % | Буџет 2024.*      | План I-VI 2024.   | Остварење I-VI 2024. | Струк. кол. 8 у % | Инд. 8/7 | Инд. 8/6 | Инд. 8/4 |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 1        | 2         | 3                                                                | 4                    | 5                 | 6                 | 7                 | 8                    | 9                 | 10       | 11       | 12       |
| I        | 3         | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА | 2.660.316.730,00     | 11,71             | 2.550.913.516,81  | 2.550.913.516,81  | 2.550.913.516,81     | 11,81             | 100,00   | 100,00   | 95,89    |
| II       |           | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):                                       | 20.053.894.954,48    | 88,29             | 39.876.788.750,00 | 19.995.875.233,19 | 19.049.899.052,47    | 88,19             | 95,27    | 47,77    | 94,99    |
| 1.       | 7         | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                   | 17.576.769.984,35    | 77,38             | 37.338.788.750,00 | 18.873.375.233,19 | 17.790.115.681,66    | 82,36             | 94,26    | 47,65    | 101,21   |
| 1.1      | 71        | ПОРЕЗИ                                                           | 12.589.186.682,14    | 55,42             | 27.877.010.900,00 | 13.824.010.651,00 | 14.123.261.846,66    | 65,38             | 102,16   | 50,66    | 112,19   |
| 1.2      | 73        | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ                                     | 1.648.849.634,64     | 7,26              | 2.113.105.131,20  | 1.603.394.609,20  | 851.023.295,79       | 3,94              | 53,08    | 40,27    | 51,61    |
| 1.3      | 74        | ДРУГИ ПРИХОДИ                                                    | 3.294.062.757,37     | 14,50             | 7.265.347.000,00  | 3.415.936.950,00  | 2.799.659.991,34     | 12,96             | 81,96    | 38,53    | 84,99    |
| 1.4      | 77        | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                      | 44.670.910,20        | 0,20              | 83.325.718,80     | 30.033.022,99     | 16.170.547,87        | 0,07              | 53,84    | 19,41    | 36,20    |
| 2.       | 8         | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                         | 1.422.698.329,23     | 6,26              | 2.535.000.000,00  | 1.119.500.000,00  | 1.258.525.657,46     | 5,83              | 112,42   | 49,65    | 88,46    |
| 2.1      | 81        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                            | 41.965.801,60        | 0,18              | 197.500.000,00    | 171.500.000,00    | 30.607.496,80        | 0,14              | 17,85    | 15,50    | 72,93    |
| 2.2      | 82        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА                                        | 435.546,52           | 0,00              | 2.500.000,00      | 0,00              | 431.214,52           | 0,00              | 0,00     | 17,25    | 99,01    |
| 2.3      | 84        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ                              | 1.380.296.981,11     | 6,08              | 2.335.000.000,00  | 948.000.000,00    | 1.227.486.946,14     | 5,68              | 129,48   | 52,57    | 88,93    |
| 3.       | 9         | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ              | 1.054.426.640,90     | 4,64              | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | 1.257.713,35         | 0,01              | 41,92    | 41,92    | 0,12     |
| 3.1      | 91        | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                                            | 1.049.238.920,02     | 4,62              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.2      | 92        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                           | 5.187.720,88         | 0,02              | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | 1.257.713,35         | 0,01              | 41,92    | 41,92    | 24,24    |
|          |           | УКУПНО БУЏЕТ (I+II):                                             | 22.714.211.684,48    | 100,00            | 42.427.702.266,81 | 22.546.788.750,00 | 21.600.812.669,28    | 100,00            | 95,80    | 50,91    | 95,10    |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23), са свим изменама у складу са законом

Табела 4

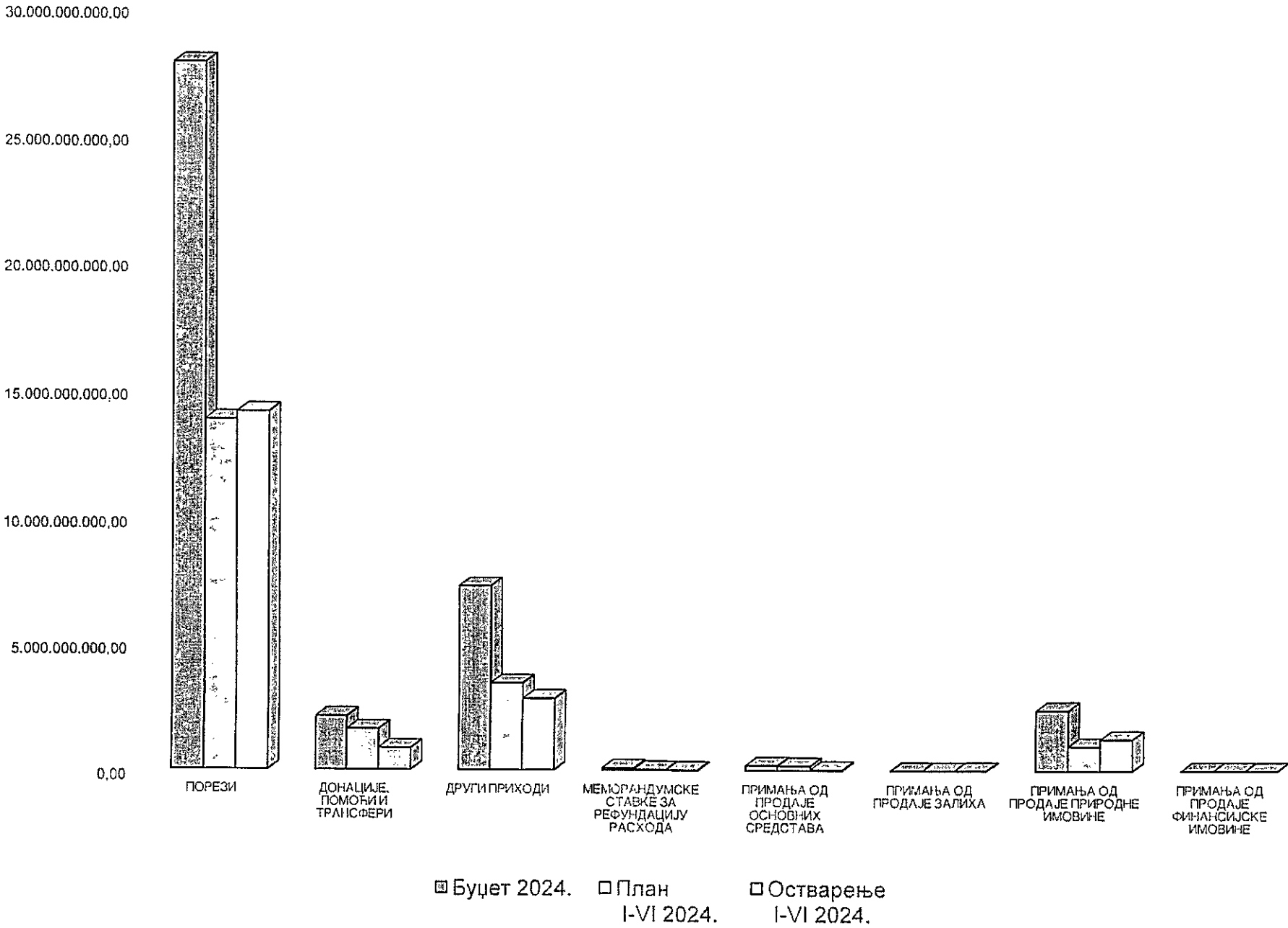
## СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА БЕЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

| Класа                          | Категорија | Група | ОПИС                                                            | Остварење<br>I-VI 2023.  | Струк.<br>кол. 5<br>у % | Буџет 2024.*             | План<br>I-VI 2024.       | Остварење<br>I-VI 2024.  | Структура<br>остварења у<br>% |               | Инд.<br>9/8   | Инд.<br>9/7  | Инд.<br>9/5   |
|--------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1                              | 2          | 3     | 4                                                               | 5                        | 6                       | 7                        | 8                        | 9                        | 10                            | 11            | 12            | 13           | 14            |
| <b>УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9)</b> |            |       |                                                                 | <b>20.053.894.954,48</b> | <b>100,00</b>           | <b>39.876.788.750,00</b> | <b>19.995.875.233,19</b> | <b>19.049.899.052,47</b> | <b>-</b>                      | <b>100,00</b> | <b>95,27</b>  | <b>47,77</b> | <b>94,99</b>  |
| 7                              |            |       | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                           | <b>17.576.769.984,35</b> | <b>87,65</b>            | <b>37.338.788.750,00</b> | <b>18.873.375.233,19</b> | <b>17.790.115.681,66</b> | <b>100,00</b>                 | <b>93,39</b>  | <b>94,26</b>  | <b>47,65</b> | <b>101,21</b> |
|                                | 71         |       | <b>ПОРЕЗИ</b>                                                   | <b>12.589.186.682,14</b> | <b>62,78</b>            | <b>27.877.010.900,00</b> | <b>13.824.010.651,00</b> | <b>14.123.261.846,66</b> | <b>79,39</b>                  | <b>74,14</b>  | <b>102,16</b> | <b>50,66</b> | <b>112,19</b> |
|                                |            | 711   | Порез на доходак, добит и капиталне добитке                     | 8.759.883.024,66         | 43,68                   | 19.916.350.000,00        | 9.517.470.000,00         | 10.339.824.598,74        | 58,12                         | 54,28         | 108,64        | 51,92        | 118,04        |
|                                |            | 712   | Порез на фонд зарада                                            | 6,80                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 2.510,05                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                |            | 713   | Порез на имовину                                                | 3.272.650.365,79         | 16,32                   | 6.773.630.000,00         | 3.726.840.000,00         | 3.240.933.733,93         | 18,22                         | 17,01         | 86,96         | 47,85        | 99,03         |
|                                |            | 714   | Порез на добра и услуге                                         | 402.004.341,77           | 2,00                    | 870.030.400,00           | 421.200.400,00           | 426.242.154,98           | 2,40                          | 2,24          | 101,20        | 48,99        | 106,03        |
|                                |            | 716   | Други порези                                                    | 154.648.943,12           | 0,77                    | 317.000.500,00           | 158.500.251,00           | 116.258.848,96           | 0,65                          | 0,61          | 73,35         | 36,67        | 75,18         |
|                                | 73         |       | <b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ</b>                             | <b>1.648.849.634,64</b>  | <b>8,22</b>             | <b>2.113.105.131,20</b>  | <b>1.603.394.609,20</b>  | <b>851.023.295,79</b>    | <b>4,78</b>                   | <b>4,47</b>   | <b>53,08</b>  | <b>40,27</b> | <b>51,61</b>  |
|                                |            | 731   | Донације од иностраних држава                                   | 2.328.998,46             | 0,01                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                |            | 732   | Донације и помоћи од међународних организација                  | 1.221.904,89             | 0,01                    | 1.784.810,00             | 1.784.810,00             | 450.116,29               | 0,00                          | 0,00          | 25,22         | 25,22        | 36,84         |
|                                |            | 733   | Трансфери од других нивоа власти                                | 1.645.298.731,29         | 8,20                    | 2.111.320.321,20         | 1.601.609.799,20         | 850.573.179,50           | 4,78                          | 4,46          | 53,11         | 40,29        | 51,70         |
|                                | 74         |       | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>                                            | <b>3.294.062.757,37</b>  | <b>16,43</b>            | <b>7.265.347.000,00</b>  | <b>3.415.936.950,00</b>  | <b>2.799.659.991,34</b>  | <b>15,74</b>                  | <b>14,70</b>  | <b>81,96</b>  | <b>38,53</b> | <b>84,99</b>  |
|                                |            | 741   | Приходи од имовине                                              | 2.275.745.365,33         | 11,35                   | 5.226.900.000,00         | 2.412.440.000,00         | 1.915.861.624,38         | 10,77                         | 10,06         | 79,42         | 36,65        | 84,19         |
|                                |            | 742   | Приходи од продаје добара и услуга                              | 903.355.113,01           | 4,50                    | 1.841.285.000,00         | 933.215.450,00           | 806.703.888,62           | 4,53                          | 4,23          | 86,44         | 43,81        | 89,30         |
|                                |            | 743   | Новчане казне и одузета имовинска корист                        | 99.938.352,14            | 0,50                    | 99.750.000,00            | 45.274.000,00            | 49.470.008,93            | 0,28                          | 0,26          | 109,27        | 49,59        | 49,50         |
|                                |            | 744   | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                 | 170.000,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                |            | 745   | Мошовити и неодређени приходи                                   | 14.853.926,89            | 0,07                    | 97.412.000,00            | 25.007.500,00            | 27.624.469,41            | 0,16                          | 0,15          | 110,46        | 28,36        | 185,97        |
|                                | 77         |       | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>              | <b>44.670.910,20</b>     | <b>0,22</b>             | <b>83.325.718,80</b>     | <b>30.033.022,99</b>     | <b>16.170.547,87</b>     | <b>0,09</b>                   | <b>0,08</b>   | <b>53,84</b>  | <b>19,41</b> | <b>36,20</b>  |
|                                |            | 772   | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 44.670.910,20            | 0,22                    | 83.325.718,80            | 30.033.022,99            | 16.170.547,87            | 0,09                          | 0,08          | 53,84         | 19,41        | 36,20         |
| 8                              |            |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                 | <b>1.422.698.329,23</b>  | <b>7,09</b>             | <b>2.535.000.000,00</b>  | <b>1.119.500.000,00</b>  | <b>1.258.525.657,46</b>  | <b>7,07</b>                   | <b>6,61</b>   | <b>112,42</b> | <b>49,65</b> | <b>88,46</b>  |
|                                | 81         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>                    | <b>41.965.801,60</b>     | <b>0,21</b>             | <b>197.500.000,00</b>    | <b>171.500.000,00</b>    | <b>30.607.496,80</b>     | <b>0,17</b>                   | <b>0,16</b>   | <b>17,85</b>  | <b>15,50</b> | <b>72,93</b>  |
|                                |            | 811   | Примања од продаје непокретности                                | 41.467.301,60            | 0,21                    | 197.500.000,00           | 171.500.000,00           | 30.490.496,80            | 0,17                          | 0,16          | 17,78         | 15,44        | 73,53         |
|                                |            | 812   | Примања од продаје покретне имовине                             | 498.500,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 117.000,00               | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 23,47         |
|                                | 82         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА</b>                                | <b>435.546,52</b>        | <b>0,00</b>             | <b>2.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>431.214,52</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17,25</b> | <b>99,01</b>  |
|                                |            | 821   | Примања од продаје робних резерви                               | 435.546,52               | 0,00                    | 2.500.000,00             | 0,00                     | 431.214,52               | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 17,25        | 99,01         |
|                                | 84         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>                      | <b>1.380.296.981,11</b>  | <b>6,88</b>             | <b>2.335.000.000,00</b>  | <b>948.000.000,00</b>    | <b>1.227.486.946,14</b>  | <b>6,90</b>                   | <b>6,44</b>   | <b>129,48</b> | <b>52,57</b> | <b>88,93</b>  |
|                                |            | 841   | Примања од продаје земљишта                                     | 1.380.296.981,11         | 6,88                    | 2.335.000.000,00         | 948.000.000,00           | 1.227.486.946,14         | 6,90                          | 6,44          | 129,48        | 52,57        | 88,93         |
| 9                              |            |       | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>      | <b>1.054.426.640,90</b>  | <b>5,26</b>             | <b>3.000.000,00</b>      | <b>3.000.000,00</b>      | <b>1.257.713,35</b>      | <b>0,01</b>                   | <b>0,01</b>   | <b>41,92</b>  | <b>41,92</b> | <b>0,12</b>   |
|                                | 91         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>                                    | <b>1.049.238.920,02</b>  | <b>5,23</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                |            | 911   | Примања од домаћих задуживања                                   | 324.480.000,02           | 1,62                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                |            | 912   | Примања од иностраног задуживања                                | 724.758.920,00           | 3,61                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                | 92         |       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                   | <b>5.187.720,88</b>      | <b>0,03</b>             | <b>3.000.000,00</b>      | <b>3.000.000,00</b>      | <b>1.257.713,35</b>      | <b>0,01</b>                   | <b>0,01</b>   | <b>41,92</b>  | <b>41,92</b> | <b>24,24</b>  |
|                                |            | 921   | Примања од продаје домаће финансијске имовине                   | 5.187.720,88             | 0,03                    | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | 1.257.713,35             | 0,01                          | 0,01          | 41,92         | 41,92        | 24,24         |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23), са свим изменама у складу са законом

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2024. ГОДИНИ  
(без додатних прихода корисника)



Табела 5

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА**  
у периоду од 1.1-30.6.2024. године  
(према облицима прихода)

-у динарима

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                   | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2023. | Буџет<br>2024.*   | ПЛАН<br>ЈАНУАР - ЈУН | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2024. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                | 2                                      | 3                 | 4                    | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| I          | Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција | 2.660.316.730,00                       | 2.550.913.516,81  | 2.550.913.516,81     | -                       | 2.550.913.516,81                       | -                       | 100,00      | 100,00      | 95,89       |
| II         | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)                                             | 17.576.769.984,35                      | 37.338.788.750,00 | 18.873.375.233,19    | 93,64                   | 17.790.115.681,66                      | 93,39                   | 94,26       | 47,65       | 101,21      |
| A          | ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (A1+A2)                          | 11.608.705.932,98                      | 24.368.735.321,20 | 12.416.278.799,20    | 61,11                   | 12.208.735.918,73                      | 64,09                   | 98,33       | 50,10       | 105,17      |
| A1         | Уступљени приходи (1+2+3+4+5)                                    | 9.963.407.201,69                       | 22.257.415.000,00 | 10.814.669.000,00    | 55,82                   | 11.358.162.739,23                      | 59,62                   | 105,03      | 51,03       | 114,00      |
| 1.         | Приходи од уступљених пореза                                     | 9.750.885.689,11                       | 21.921.980.000,00 | 10.647.270.000,00    | 54,97                   | 11.177.957.770,54                      | 58,68                   | 104,98      | 50,99       | 114,64      |
| 1.1        | Део пореза на доходак грађана на зараде                          | 7.155.633.928,62                       | 16.593.850.000,00 | 7.832.000.000,00     | 41,61                   | 8.445.755.902,75                       | 44,33                   | 107,84      | 50,90       | 118,03      |
| 1.2        | Порез на приходе од самосталне делатности                        | 992.431.137,60                         | 1.952.500.000,00  | 1.029.100.000,00     | 4,90                    | 1.199.171.531,22                       | 6,29                    | 116,53      | 61,42       | 120,83      |
| 1.3        | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари              | 21.322.445,89                          | 46.000.000,00     | 21.450.000,00        | 0,12                    | 26.343.748,25                          | 0,14                    | 122,81      | 57,27       | 123,55      |
| 1.4        | Порез на земљиште                                                | 1.186.608,75                           | 4.000.000,00      | 1.920.000,00         | 0,01                    | 358.199,04                             | 0,00                    | 18,66       | 8,95        | 30,19       |
| 1.5        | Порез на остале приходе                                          | 530.189.300,78                         | 1.200.000.000,00  | 570.000.000,00       | 3,01                    | 614.207.358,98                         | 3,22                    | 107,76      | 51,18       | 115,85      |
| 1.6        | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака                 | 59.106.418,51                          | 120.000.000,00    | 63.000.000,00        | 0,30                    | 53.839.343,93                          | 0,28                    | 85,46       | 44,87       | 91,09       |
| 1.7        | Порез на фонд зарада **                                          | 6,80                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 2.510,05                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 36.912,50   |
| 1.8        | Порез на наслеђе и поклоне                                       | 10.477.951,69                          | 20.000.000,00     | 10.650.000,00        | 0,05                    | 19.743.928,99                          | 0,10                    | 185,39      | 98,72       | 188,43      |
| 1.9        | Порез на пренос апсолутних права                                 | 980.553.978,45                         | 1.985.550.000,00  | 1.119.110.000,00     | 4,98                    | 818.526.437,33                         | 4,30                    | 73,14       | 41,22       | 83,48       |
| 1.10       | Порез на акције на име и уделе                                   | -16.087,98                             | 80.000,00         | 40.000,00            | 0,00                    | 8.810,00                               | 0,00                    | 22,03       | 11,01       | 0,00        |
| 2.         | Приходи од уступљених такси                                      | 19.978.820,00                          | 57.000.000,00     | 28.500.000,00        | 0,14                    | 13.763.780,00                          | 0,07                    | 48,29       | 24,15       | 68,89       |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                                     | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2023. | Буџет<br>2024.*  | ПЛАН<br>ЈАНУАР - ЈУН | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2024. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                                                  | 2                                      | 3                | 4                    | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| 2.1        | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова                                                 | 19.978.820,00                          | 57.000.000,00    | 28.500.000,00        | 0,14                    | 13.763.780,00                          | 0,07                    | 48,29       | 24,15       | 68,89       |
| 3.         | Приходи од уступљених накнада                                                                      | 131.241.649,74                         | 265.285.000,00   | 130.635.000,00       | 0,67                    | 136.047.248,06                         | 0,71                    | 104,14      | 51,28       | 103,66      |
| 3.1        | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта                                                  | 3.821.705,58                           | 5.000.000,00     | 2.000.000,00         | 0,01                    | 1.391.900,46                           | 0,01                    | 69,60       | 27,84       | 36,42       |
| 3.2        | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач                                                  | 3.399,80                               | 500.000,00       | 250.000,00           | 0,00                    | 3.837,97                               | 0,00                    | 1,54        | 0,77        | 112,89      |
| 3.3        | Накнада за емисију SO2 и NO2, прашкастих материја и производни отпад                               | 2.582.056,56                           | 7.000.000,00     | 3.000.000,00         | 0,02                    | 3.353.404,57                           | 0,02                    | 111,78      | 47,91       | 129,87      |
| 3.4        | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине                                                  | 121.937.063,29                         | 248.000.000,00   | 124.000.000,00       | 0,62                    | 130.124.741,67                         | 0,68                    | 104,94      | 52,47       | 106,71      |
| 3.5        | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса                                    | 1.093.616,61                           | 2.500.000,00     | 500.000,00           | 0,01                    | 800.000,00                             | 0,00                    | 160,00      | 32,00       | 73,15       |
| 3.6        | Накнада за коришћење дрвета                                                                        | 1.522.015,68                           | 2.000.000,00     | 600.000,00           | 0,01                    | 373.363,39                             | 0,00                    | 62,23       | 18,67       | 24,53       |
| 3.7        | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине                                       | 281.792,22                             | 285.000,00       | 285.000,00           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.         | Новчане казне за прекршаје                                                                         | 54.595.049,66                          | 750.000,00       | 74.000,00            | 0,00                    | 76.899,00                              | 0,00                    | 103,92      | 10,25       | 0,14        |
| 4.1        | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима  | 54.592.549,66                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.2        | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку | 2.500,00                               | 50.000,00        | 24.000,00            | 0,00                    | 76.899,00                              | 0,00                    | 320,41      | 153,80      | 3.075,96    |
| 4.3        | Приходи од пенала у корист нивоа градова                                                           | 0,00                                   | 700.000,00       | 50.000,00            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.         | Остали уступљени приходи                                                                           | 6.705.993,18                           | 12.400.000,00    | 8.190.000,00         | 0,03                    | 30.317.041,63                          | 0,16                    | 370,17      | 244,49      | 452,09      |
| 5.1        | Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште                                                     | 6.705.993,18                           | 12.400.000,00    | 8.190.000,00         | 0,03                    | 30.317.041,63                          | 0,16                    | 370,17      | 244,49      | 452,09      |
| A2         | Трансферна средства (1+2)                                                                          | 1.645.298.731,29                       | 2.111.320.321,20 | 1.601.609.799,20     | 5,29                    | 850.573.179,50                         | 4,46                    | 53,11       | 40,29       | 51,70       |
| 1.         | Трансферна средства од Републике                                                                   | 43.474.646,90                          | 63.810.841,00    | 62.260.841,00        | 0,16                    | 57.469.465,00                          | 0,30                    | 92,30       | 90,06       | 132,19      |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                               | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2023. | Буџет<br>2024.*          | ПЛАН<br>ЈАНУАР - ЈУН    | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2024. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4  | Инд.<br>6/3  | Инд.<br>6/2   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0          | 1                                                                                            | 2                                      | 3                        | 4                       | 5                       | 6                                      | 7                       | 8            | 9            | 10            |
| 1.1        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова                | 43.474.646,90                          | 59.343.750,00            | 57.793.750,00           | 0,15                    | 42.494.465,00                          | 0,22                    | 73,53        | 71,61        | 97,75         |
| 1.2        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова             | 0,00                                   | 4.467.091,00             | 4.467.091,00            | 0,01                    | 14.975.000,00                          | 0,08                    | 335,23       | 335,23       | 0,00          |
| 2.         | <b>Трансферна средства од АПВ</b>                                                            | <b>1.601.824.084,39</b>                | <b>2.047.509.480,20</b>  | <b>1.539.348.958,20</b> | <b>5,13</b>             | <b>793.103.714,50</b>                  | <b>4,16</b>             | <b>51,52</b> | <b>38,74</b> | <b>49,51</b>  |
| 2.1        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова                      | 909.832.966,39                         | 214.699.656,00           | 165.880.257,00          | 0,54                    | 178.172.584,55                         | 0,94                    | 107,41       | 82,99        | 19,58         |
| 2.2        | Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова                                           | 459.341.118,00                         | 918.682.241,00           | 459.341.118,00          | 2,30                    | 459.341.118,00                         | 2,41                    | 100,00       | 50,00        | 100,00        |
| 2.3        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова                   | 232.650.000,00                         | 914.127.583,20           | 914.127.583,20          | 2,29                    | 155.590.011,95                         | 0,82                    | 17,02        | 17,02        | 66,88         |
| Б          | <b>ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (Б1+Б2)</b>                                                               | <b>5.968.064.051,37</b>                | <b>12.970.053.428,80</b> | <b>6.457.096.433,99</b> | <b>32,53</b>            | <b>5.581.379.762,93</b>                | <b>29,30</b>            | <b>86,44</b> | <b>43,03</b> | <b>93,52</b>  |
| Б1         | <b>Изворни приходи које утврђује ЈЛС (1+2+3+4+5)</b>                                         | <b>5.964.343.148,02</b>                | <b>12.968.268.618,80</b> | <b>6.455.311.623,99</b> | <b>32,52</b>            | <b>5.580.929.646,64</b>                | <b>29,30</b>            | <b>86,45</b> | <b>43,04</b> | <b>93,57</b>  |
| 1.         | <b>Порези</b>                                                                                | <b>2.281.634.523,63</b>                | <b>4.768.000.000,00</b>  | <b>2.597.040.000,00</b> | <b>11,96</b>            | <b>2.402.654.557,61</b>                | <b>12,61</b>            | <b>92,52</b> | <b>50,39</b> | <b>105,30</b> |
| 1.1        | Порез на имовину                                                                             | 2.281.634.523,63                       | 4.768.000.000,00         | 2.597.040.000,00        | 11,96                   | 2.402.654.557,61                       | 12,61                   | 92,52        | 50,39        | 105,30        |
| 2.         | <b>Таксе</b>                                                                                 | <b>389.283.013,80</b>                  | <b>795.000.500,00</b>    | <b>398.840.251,00</b>   | <b>1,99</b>             | <b>338.717.171,42</b>                  | <b>1,78</b>             | <b>84,93</b> | <b>42,61</b> | <b>87,01</b>  |
| 2.1        | Локалне комуналне таксе                                                                      | 291.867.774,91                         | 601.000.500,00           | 294.040.251,00          | 1,51                    | 256.487.533,95                         | 1,35                    | 87,23        | 42,68        | 87,88         |
| 2.2        | Боравишна такса                                                                              | 28.521.865,35                          | 59.000.000,00            | 29.800.000,00           | 0,15                    | 26.188.169,36                          | 0,14                    | 87,88        | 44,39        | 91,82         |
| 2.3        | Градске административне таксе                                                                | 68.893.373,54                          | 135.000.000,00           | 75.000.000,00           | 0,34                    | 56.041.468,11                          | 0,29                    | 74,72        | 41,51        | 81,35         |
| 3.         | <b>Накнаде</b>                                                                               | <b>206.960.872,47</b>                  | <b>311.530.400,00</b>    | <b>149.260.400,00</b>   | <b>0,78</b>             | <b>141.872.417,17</b>                  | <b>0,74</b>             | <b>95,05</b> | <b>45,54</b> | <b>68,55</b>  |
| 3.1        | Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова | 12.245.719,75                          | 12.530.400,00            | 12.530.400,00           | 0,03                    | 12.224.428,52                          | 0,06                    | 97,56        | 97,56        | 99,83         |
| 3.2        | Накнаде за коришћење јавне површине                                                          | 97.016.626,34                          | 254.000.000,00           | 114.080.000,00          | 0,64                    | 112.930.723,18                         | 0,59                    | 98,99        | 44,46        | 116,40        |
| 3.3        | Накнада за коришћење грађевинског земљишта **                                                | 9.878.707,55                           | 15.000.000,00            | 7.650.000,00            | 0,04                    | 6.805.613,56                           | 0,04                    | 88,96        | 45,37        | 68,89         |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                                           | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2023. | Буџет<br>2024.*  | ПЛАН<br>ЈАНУАР - ЈУН | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2024. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                                                        | 2                                      | 3                | 4                    | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| 3.4        | Накнада за уређивање грађевинског земљишта **                                                            | 87.819.818,83                          | 30.000.000,00    | 15.000.000,00        | 0,08                    | 9.911.651,91                           | 0,05                    | 66,08       | 33,04       | 11,29       |
| 4.         | Новчане казне                                                                                            | 44.896.476,73                          | 95.000.000,00    | 44.000.000,00        | 0,24                    | 48.086.055,60                          | 0,25                    | 109,29      | 50,62       | 107,10      |
| 4.1        | Новчане казне - по актима Скупштине Града                                                                | 44.896.476,73                          | 95.000.000,00    | 44.000.000,00        | 0,24                    | 48.086.055,60                          | 0,25                    | 109,29      | 50,62       | 107,10      |
| 5.         | Остали изворни приходи                                                                                   | 3.041.568.261,39                       | 6.998.737.718,80 | 3.266.170.972,99     | 17,55                   | 2.649.599.444,84                       | 13,91                   | 81,12       | 37,86       | 87,11       |
| 5.1        | Самодоп. према зарадама зап. и по основу пензија на тер. мз и општине**                                  | 11.799,51                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 148.454,57                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 1.258,14    |
| 5.2        | Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства **                                                       | 1.385,00                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 60,00                                  | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 4,33        |
| 5.3        | Приходи од камата                                                                                        | 223.016.288,98                         | 582.000.000,00   | 232.500.000,00       | 1,46                    | 117.894.888,72                         | 0,62                    | 50,71       | 20,26       | 52,86       |
| 5.4        | Допринос за уређивање грађевинског земљишта                                                              | 2.032.185.816,64                       | 4.613.000.000,00 | 2.163.000.000,00     | 11,57                   | 1.759.466.981,34                       | 9,24                    | 81,34       | 38,14       | 86,58       |
| 5.5        | Приходи од давања у закуп објеката                                                                       | 320.645.387,22                         | 711.000.000,00   | 356.336.000,00       | 1,78                    | 348.070.191,74                         | 1,83                    | 97,68       | 48,96       | 108,55      |
| 5.6        | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште                                                             | 3.002.966,16                           | 3.000.000,00     | 1.500.000,00         | 0,01                    | 1.170.080,14                           | 0,01                    | 78,01       | 39,00       | 38,96       |
| 5.7        | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 383.264.478,20                         | 870.000.000,00   | 440.594.450,00       | 2,18                    | 361.102.350,54                         | 1,90                    | 81,96       | 41,51       | 94,22       |
| 5.8        | Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате                              | 446.825,75                             | 4.000.000,00     | 1.200.000,00         | 0,01                    | 1.307.054,33                           | 0,01                    | 108,92      | 32,68       | 292,52      |
| 5.9        | Остали приходи                                                                                           | 74.378.663,29                          | 205.737.718,80   | 66.140.522,99        | 0,52                    | 54.932.684,69                          | 0,29                    | 83,05       | 26,70       | 73,86       |
| 5.10       | Закупнина за стан у корист нивоа градова                                                                 | 4.614.650,64                           | 10.000.000,00    | 4.900.000,00         | 0,03                    | 5.506.698,77                           | 0,03                    | 112,38      | 55,07       | 119,33      |
| Б2         | Изворни приходи који припадају ЈЛС (1+2+3)                                                               | 3.720.903,35                           | 1.784.810,00     | 1.784.810,00         | 0,00                    | 450.116,29                             | 0,00                    | 25,22       | 25,22       | 12,10       |
| 1.         | Донације                                                                                                 | 3.414.036,79                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1        | Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова                                           | 2.328.998,46                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2        | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова                                      | 1.085.038,33                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА                                                                | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2023. | Буџет<br>2024.*  | ПЛАН<br>ЈАНУАР - ЈУН | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2024. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                                                                             | 2                                      | 3                | 4                    | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
| 2.         | Помоћи од ЕУ                                                                  | 136.866,56                             | 1.784.810,00     | 1.784.810,00         | 0,00                    | 450.116,29                             | 0,00                    | 25,22       | 25,22       | 328,87      |
| 2.1        | Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова                                    | 136.866,56                             | 1.784.810,00     | 1.784.810,00         | 0,00                    | 450.116,29                             | 0,00                    | 25,22       | 25,22       | 328,87      |
| 3.         | Добровољни трансфери                                                          | 170.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 170.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III        | ПРИМАЊА (1+2)                                                                 | 2.477.124.970,13                       | 2.538.000.000,00 | 1.122.500.000,00     | 6,36                    | 1.259.783.370,81                       | 6,61                    | 112,23      | 49,64       | 50,86       |
| 1.         | Примања од продаје нефинансијске имовине                                      | 1.422.698.329,23                       | 2.535.000.000,00 | 1.119.500.000,00     | 6,36                    | 1.258.525.657,46                       | 6,61                    | 112,42      | 49,65       | 88,46       |
| 1.1        | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова                       | 2.792.286,62                           | 155.500.000,00   | 150.500.000,00       | 0,39                    | 4.343.644,46                           | 0,02                    | 2,89        | 2,79        | 155,56      |
| 1.2        | Примања од продаје станова у корист нивоа градова                             | 0,00                                   | 12.000.000,00    | 6.000.000,00         | 0,03                    | 3.048.697,85                           | 0,02                    | 50,81       | 25,41       | 0,00        |
| 1.3        | Примања од отплате станова у корист нивоа градова                             | 38.675.014,98                          | 30.000.000,00    | 15.000.000,00        | 0,08                    | 23.098.154,49                          | 0,12                    | 153,99      | 76,99       | 59,72       |
| 1.4        | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова                    | 498.500,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 117.000,00                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 23,47       |
| 1.5        | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова                      | 435.546,52                             | 2.500.000,00     | 0,00                 | 0,01                    | 431.214,52                             | 0,00                    | 0,00        | 17,25       | 99,01       |
| 1.6        | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова                            | 1.380.296.981,11                       | 2.335.000.000,00 | 948.000.000,00       | 5,86                    | 1.227.486.946,14                       | 6,44                    | 129,48      | 52,57       | 88,93       |
| 2.         | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине                           | 1.054.426.640,90                       | 3.000.000,00     | 3.000.000,00         | 0,01                    | 1.257.713,35                           | 0,01                    | 41,92       | 41,92       | 0,12        |
| 2.1        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова      | 324.480.000,02                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2        | Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова   | 724.758.920,00                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.3        | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова | 2.342.432,48                           | 3.000.000,00     | 3.000.000,00         | 0,01                    | 1.257.713,35                           | 0,01                    | 41,92       | 41,92       | 53,69       |
| 2.4        | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова   | 2.845.288,40                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Редни број | ОБЛИЦИ ПРИХОДА        | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2023. | Буџет<br>2024.*   | ПЛАН<br>ЈАНУАР - ЈУН | Струк.<br>кол. 3<br>у % | Остварена средства<br>1.1 - 30.6.2024. | Струк.<br>кол. 6<br>у % | Инд.<br>6/4 | Инд.<br>6/3 | Инд.<br>6/2 |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0          | 1                     | 2                                      | 3                 | 4                    | 5                       | 6                                      | 7                       | 8           | 9           | 10          |
|            | УКУПНО (II + III)     | 20.053.894.954,48                      | 39.876.788.750,00 | 19.995.875.233,19    | 100,00                  | 19.049.899.052,47                      | 100,00                  | 95,27       | 47,77       | 94,99       |
|            | УКУПНО (I + II + III) | 22.714.211.684,48                      | 42.427.702.266,81 | 22.546.788.750,00    | -                       | 21.600.812.569,28                      | -                       | 95,80       | 50,91       | 95,10       |

\* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23), са свим изменама у складу са законом.

\*\* Законом укинут приход

Подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21, 124/22 и 97/23), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери, дати су у Табели 5.

**Приходи од осталих нивоа власти**, који у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 64,1%, остварени су у износу од 12.208,7 милиона динара, што је 50,1% годишњег плана и 98,3% шестомесечног плана, а за 5,2% су већи од остварења за исти период прошле године.

**Приходи од уступљених пореза** остварени су у износу од 11.178,0 милиона динара, што је 51,0% годишњег и 5,0% преко шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 58,7%. У оквиру ових прихода најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (50,9% годишњег плана, односно 7,8% преко шестомесечног плана), који у износу од 8.445,8 милиона динара учествује са 44,3% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 18,0%. Следи порез на приходе од самосталне делатности који је остварен са 61,4% годишњег плана, односно 16,5% преко шестомесечног плана, то јест у износу од 1.199,2 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 6,3%, а за 20,8% је већи од остварења за исти период прошле године. Порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 818,5 милиона динара (41,2% годишњег плана, односно 73,1% шестомесечног плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,3%, а у односу на исти период прошле године остварење је мање за 16,5%, затим порез на остале приходе (51,2% годишњег плана, односно 7,8% преко шестомесечног плана), који у износу од 614,2 милиона динара учествује са 3,2% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је учешће осталих прихода од уступљених пореза испод 1%.

**Приходи од уступљених такси** остварени су у износу од 13,8 милиона динара или 24,1% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1% и остварени су 31,1% испод остварења за исти период прошле године.

**Приходи од уступљених накнада** остварени су у износу од 136,0 милиона динара или 51,3% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,7% и остварени су 3,7% преко остварења за исти период прошле године. Од ових прихода, највеће учешће има накнада за заштиту и унапређење животне средине која је остварена у износу од 130,1 милион динара или 52,5% годишњег плана, односно 4,9% преко шестомесечног плана.

**Приходи од новчаних казни за прекршаје** остварени су у износу од 76,9 хиљада динара или 10,2% годишњег плана и 3,9% преко шестомесечног плана.

**Остали уступљени приходи**, односно приходи од закупнине за пољопривредно земљиште, остварени су у износу од 30,3 милиона динара или 144,5% преко годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним

приходима и примањима је свега 0,2% и остварени су 352,1% преко остварења за исти период прошле године.

Трансферна средства од других нивоа власти остварена су у укупном износу од 850,6 милиона динара, што чини 40,3% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне покрајине Војводине, (459,3 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, као и од текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (178,2 милиона динара), капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (155,6 милиона динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (42,5 милиона динара) и капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (15,0 милиона динара). Детаљан преглед дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти приказан је у Табели 12.

У посматраном периоду изворни приходи остварени су у износу од 5.581,4 милиона динара, што је 43,0% годишњег и 86,4% шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 29,3% и остварени су 6,5% испод остварења за исти период прошле године.

Порез на имовину остварен је у износу од 2.402,7 милиона динара или 50,4% годишњег плана, са учешћем од 12,6% у укупно оствареним приходима и примањима, а што је 5,3% преко остварења за исти период прошле године.

Таксе су остварене у укупном износу од 338,7 милиона динара или 42,6% годишњег плана, односно 84,9% шестомесечног плана, а најзначајније остварење бележе локалне комуналне таксе у износу од 256,5 милиона динара (1,3% укупних прихода и примања буџета), што чини 42,7% годишњег плана. Следе градске административне таксе, које су остварене у износу од 56,0 милиона динара, односно 41,5% годишњег плана, док је боравишна такса остварена у износу од 26,2 милиона динара, односно 44,4% годишњег плана.

Приходи од изворних накнада остварени су у износу од 141,9 милиона динара или 45,5% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,7%. Накнаде за коришћење јавне површине остварене су у износу од 112,9 милиона динара, док су концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова остварени у износу од 12,2 милиона динара.

Новчане казне остварене су у износу од 48,1 милион динара или 50,6% годишњег плана, са учешћем од свега 0,2% у укупно оствареним приходима и примањима.

Остали изворни приходи остварени су у износу од 2.649,6 милиона динара или 37,9% годишњег плана, односно 81,1% шестомесечног плана, а најзначајнији је допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 1.759,5 милиона динара или 38,1% годишњег плана, односно 81,3% шестомесечног плана и учествује са 9,2% у укупно оствареним приходима и примањима. У односу на исти период прошле године, овај приход мањи је за 13,4%. Следе приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, који су остварени у износу од 361,1 милион динара или 41,5% годишњег плана. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 348,1 милион динара, односно 49,0% годишњег плана и чине 1,8% укупних прихода и примања буџета. Приходи од камата остварени су у износу од 117,9 милиона динара, односно 20,3% годишњег плана и чине

0,6% укупних прихода и примања буџета, док је учешће осталих изворних прихода испод 0,3%.

Помоћи од ЕУ остварене су у износу од 450,1 хиљаду динара или 25,2% годишњег плана.

Примања буџета, која у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 6,6%, остварена су у износу од 1.259,8 милиона динара, што је 49,6% годишњег плана и 12,2% преко шестомесечног плана.

У оквиру примања од продаје нефинансијске имовине, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (52,6% годишњег плана), која у износу од 1.227,5 милиона динара учествују са 6,4% у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

Када је реч о примањима од задуживања и продаје финансијске имовине она су у целости остварена као примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова у износу од 1,3 милиона динара, што је 41,9% годишњег плана.

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

Укупна потрошња на терет средстава из буџета планирана је у износу од 42.427,7 милиона динара, од чега је 39.876,8 милиона динара на терет планираних прихода и примања за ову годину, а 2.550,9 милиона динара из „суфицита“ из ранијих година.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 16.615,7 милиона динара, што је 39,2% планираних расхода и издатака за целу годину или 73,7% од 22.546,8 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-јун 2024. године, а 5,1% изнад извршења у истом периоду прошле године или у номиналном износу 814,4 милиона динара.

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

Табела 6

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

- у динарима

| Изв. Фин. | ОПИС                                                    | План 2024                | План I-VI 2024.          | Извршење I-VI 2024.      | Струк. кол 5 у % | Инд 5/4      | Инд 5/3      |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1         | 2                                                       | 3                        | 4                        | 5                        | 6                | 7            | 8            |
| 01        | Општи приходи и примања буџета                          | 36.144.365.859,80        | 17.729.321.741,99        | 14.745.988.028,49        | 88,75            | 83,17        | 40,80        |
| 07        | Трансфери од других нивоа власти                        | 1.192.638.080,20         | 1.142.268.681,20         | 270.251.646,93           | 1,63             | 23,66        | 22,66        |
| 09        | Примања од продаје нефин. имовине                       | 2.535.000.000,00         | 1.119.500.000,00         | 339.880.849,09           | 2,05             | 30,36        | 13,41        |
| 12        | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 56        | Финансијска помоћ ЕУ                                    | 1.784.810,00             | 1.784.810,00             | 450.000,00               | 0,00             | 25,21        | 25,21        |
|           | <b>Укупно (01+07+09+12+56):</b>                         | <b>39.876.788.750,00</b> | <b>19.995.875.233,19</b> | <b>15.356.570.524,51</b> | <b>92,42</b>     | <b>76,80</b> | <b>38,51</b> |
| 13        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 1.983.403.607,16         | 1.983.403.607,16         | 1.034.969.424,33         | 6,23             | 52,18        | 52,18        |
| 17        | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти    | 567.509.909,65           | 567.509.909,65           | 224.155.999,88           | 1,35             | 39,50        | 39,50        |
|           | <b>Укупно (13+17):</b>                                  | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>2.550.913.516,81</b>  | <b>1.259.125.424,21</b>  | <b>7,58</b>      | <b>49,36</b> | <b>49,36</b> |
|           | <b>Укупно:</b>                                          | <b>42.427.702.266,81</b> | <b>22.546.788.750,00</b> | <b>16.615.695.948,72</b> | <b>100,00</b>    | <b>73,69</b> | <b>39,16</b> |

Преглед планираних и извршених расхода и издатака приказан је у Табели 7, у којој је ради реалније слике овогодишње извршење расхода и издатака приказано и у односу на потрошњу у истом периоду прошле године. Од укупно утрошених средстава у овом периоду, 81,1% или 13.478,2 милиона динара се односи на текуће расходе, а 3.063,7 милиона динара или 18,4% укупних средстава се односи на издатке за нефинансијску имовину, док је за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 73,8 милиона динара или 0,4% укупно утрошених средстава.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције (299,5 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (374,8 милиона динара) и остале капиталне дотације и трансфере (0,8 милиона динара). У том случају капитална потрошња износи 3.738,8 милиона динара или 22,5% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 12.803,1 милион динара или 77,0% укупне потрошње (Табела 8).

У посматраном периоду на име расхода за запослене из буџета Града утрошена су средства у износу од 3.421,3 милиона динара, што чини 50,6% годишњег плана. Највећи део ових средстава (2.667,4 милиона динара) утрошен је за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-јун 2024. године, за све директне и индиректне кориснике буџета, којима се плате финансирају из буџета Града. У истом периоду, за социјалне доприносе на терет послодавца утрошена су средства у износу од 404,1 милион динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 74,9 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 210,0 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 64,8 милиона динара.

За расходе за коришћење услуга и роба из буџета су утрошена средства у износу од 4.550,0 милиона динара, што чини 38,1% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (1.125,2 милиона динара, који су утрошени за: банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања (9,8 милиона динара), услуга по уговору (573,4 милиона динара), специјализованих услуга (1.170,8 милиона динара), за текуће поправке и одржавање (1.204,9 милиона динара), као и за набавку материјала за све кориснике буџета (465,9 милиона динара). Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-мај 2024. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђено је несметано функционисање органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, месних заједница и Туристичке организације Града Новог Сада, као и реализација програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухватају отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања. За ову категорију расхода из буџета су утрошена средства у износу од 72,4 милиона динара, што чини 30,4% годишњег плана, од чега је за отплату домаћих камата утрошено 49,2 милиона динара, док је за отплату страних камата утрошено 22,7 милиона динара, а за пратеће трошкове задуживања 0,5 милиона динара.

Субвенцијама из буџета финансирани су инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа и програми других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад, а према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине и Градска управа за спорт и омладину), као и програми у области пољопривреде из надлежности Градске управе за привреду и програми приватних предузећа у области културе и информисања, за које је надлежна Градска управа за културу. Извршеним расходима за субвенције у износу од 1.334,2 милиона динара, што чини 37,7% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 1.008,1 милион динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 299,5 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 26,7 милиона динара.

За донације, дотације и трансфере из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.829,4 милиона динара, што чини 37,3% годишњег плана. Највећи део ових средстава (1.690,7 милиона динара) је утрошен за потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, установе социјалне заштите и установе културе) са подручја Града Новог Сада, од чега су на име текућих трансфера пренета средства у укупном износу од 1.315,9 милиона динара, чиме је омогућен несметан рад основних и средњих школа, затим реализација права грађана из области социјалне заштите која финансира Град Нови Сад у складу са Законом о социјалној заштити и актима Града Новог Сада, као и суфинансирање пројеката у области културе које реализују установе културе, индиректни корисници другог нивоа власти. За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 374,8 милиона динара, који су у целости утрошени за област образовања, односно за основно и средње образовање. На име текућих донација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета су средства у укупном износу од 60,6 милиона динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама (25,5 милиона динара), као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2024. годину (35,1 милион динара). За остале текуће дотације и трансфере, пренето је укупно 76,9 милиона динара, од чега је највећи део пренет за реализацију пројекта Европска престоница културе (27,5 милиона динара), затим за пројекте у области заштите животне средине (20,0 милиона динара), за мере унапређења руралног развоја (14,7 милиона динара), за реализацију пројеката за спровођење мера енергетске ефикасности (11,1 милион динара) и др. За реализацију програма стамбене подршке пренето укупно 0,8 милиона динара на име осталих капиталних дотација и трансфера.

За социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета су утрошена средства у укупном износу од 962,7 милиона динара, што чини 44,4% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од ових средстава, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20, 61/22 и 35/23), утрошен је за бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ (361,1 милион динара), затим за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима (262,1 милион динара), док је за услуге личног пратиоца по решењима интерресорне комисије утрошено 217,2 милиона динара. За помоћ за новорођенчад утрошено је 59,0 милиона динара, затим за накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције утрошено је 45,4 милиона динара, док је за накнаде из буџета за становање и живот утрошено 10,7 милиона динара. Преостали део средстава утрошен је за

остале накнаде и помоћи за децу и породицу (5,8 милиона динара), за накнаде из буџета у случају смрти (1,0 милиона динара) и за накнаде за вантелесну оплодњу (0,4 милиона динара).

За остале расходе из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.308,2 милиона динара, што чини 55,6% годишњег плана, од чега: 837,1 милион динара за дотације невладиним организацијама, 95,1 милион динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 225,7 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 150,2 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Највећи део дотација невладиним организацијама утрошен је у за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (386,8 милиона динара). У области културе и информисања укупно је утрошено 144,7 милиона динара, од чега за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошен 127,7 милиона динара а за унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа 17,0 милиона динара. За промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада утрошено је 140,3 милиона динара, док је за Пројекат: Нови Сад град младих – Србија земља младих утрошено 25,0 милиона динара. У области социјалне заштите укупно је утрошено 78,8 милиона динара, од чега је за реализацију Програма рада Црвеног крста пренето 24,6 милиона динара, док је за саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге пренето је 24,1 милион динара, за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета су средства у износу од 20,2 милиона динара, а за остале програме у области социјалне заштите које организују удружења грађана пренето је 9,9 милиона динара.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, остале некретнине и опрему, култивисану имовину и нематеријалну имовину. У периоду јануар-јун 2024. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 1.789,1 милион динара, што чини 21,1% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 1.603,8 милиона динара (22,4% годишњег плана), за набавку машина и опреме 16,0 милиона динара (4,6% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 63,3 милиона динара (10,4% годишњег плана), за култивисану имовину 1,0 милион динара (100,0% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 105,0 милиона динара (28,8% годишњег плана).

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-јун 2024. године утрошено 1.274,6 милиона динара, што чини 98,1% годишњег плана.

На име отплате главнице из буџета Града утрошена су средства у износу од 72,5 милиона динара, што чини 16,8% годишњег плана.

За набавку финансијске имовине из буџета су утрошена средства у износу од 1,4 милиона динара, односно 100,0% годишњег плана.

Табела 7

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

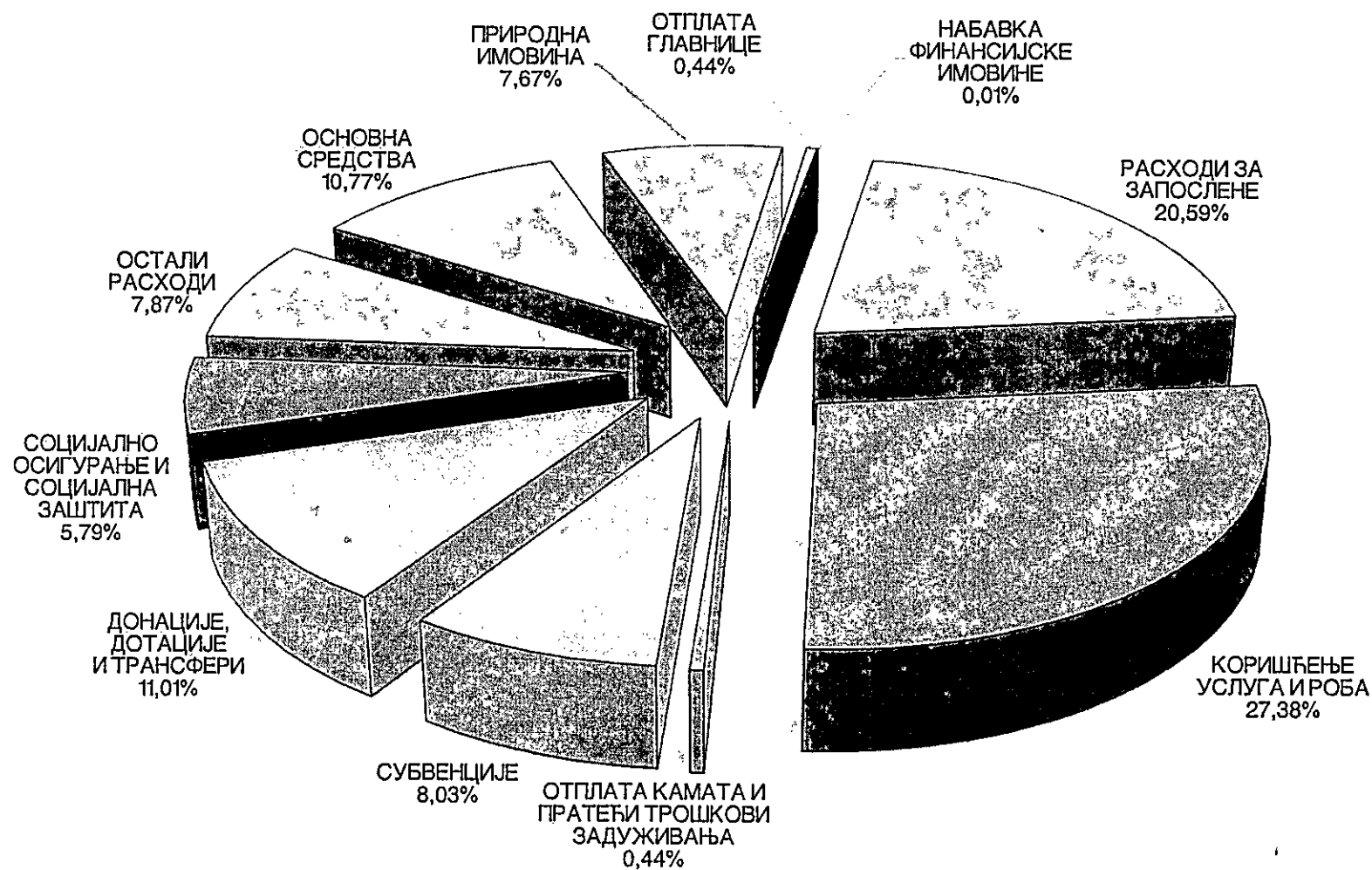
- у динарима

| Класа                  | Категорија | Група | ОПИС                                                | Извршење<br>I-VI 2023.   | Струк.<br>кол 5<br>у % | План<br>2024             | План<br>I-VI 2024.       | Извршење<br>I-VI 2024.   | Структура у %<br>кол. 9 |               |               | Инд<br>9/8   | Инд<br>9/7   | Инд<br>9/5    |
|------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1                      | 2          | 3     | 4                                                   | 5                        | 6                      | 7                        | 8                        | 9                        | 10                      | 11            | 12            | 13           | 14           | 15            |
| <b>УКУПНО (4+5+6):</b> |            |       |                                                     | <b>15.801.285.727,82</b> | <b>100,00</b>          | <b>42.427.702.266,81</b> | <b>22.546.788.750,00</b> | <b>16.615.695.948,72</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>100,00</b> | <b>73,69</b> | <b>39,16</b> | <b>105,15</b> |
| <b>4</b>               |            |       | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                               | <b>12.740.682.056,18</b> | <b>80,63</b>           | <b>32.190.928.001,21</b> | <b>16.626.389.661,98</b> | <b>13.478.163.780,62</b> | <b>-</b>                | <b>100,00</b> | <b>81,12</b>  | <b>81,06</b> | <b>41,87</b> | <b>105,79</b> |
|                        | <b>41</b>  |       | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                         | <b>2.909.856.552,24</b>  | <b>18,42</b>           | <b>6.765.808.474,36</b>  | <b>3.563.340.768,98</b>  | <b>3.421.331.995,67</b>  | <b>100,00</b>           | <b>25,38</b>  | <b>20,59</b>  | <b>96,01</b> | <b>50,57</b> | <b>117,58</b> |
|                        |            | 411   | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)         | 2.297.536.718,22         | 14,54                  | 5.253.045.287,00         | 2.695.788.693,50         | 2.667.445.986,03         | 77,97                   | 19,79         | 16,05         | 98,95        | 50,78        | 116,10        |
|                        |            | 412   | Социјални доприноси на терет послодавца             | 348.610.137,96           | 2,21                   | 795.836.399,00           | 408.725.399,50           | 404.146.214,26           | 11,81                   | 3,00          | 2,43          | 98,88        | 50,78        | 115,93        |
|                        |            | 413   | Накнаде у натури                                    | 24.378.314,29            | 0,15                   | 85.506.973,76            | 36.674.767,52            | 23.759.098,76            | 0,69                    | 0,18          | 0,14          | 64,78        | 27,79        | 97,46         |
|                        |            | 414   | Социјална давања запосленима                        | 141.969.261,83           | 0,90                   | 327.190.016,70           | 255.479.455,34           | 210.016.454,82           | 6,14                    | 1,56          | 1,26          | 82,20        | 64,19        | 147,93        |
|                        |            | 415   | Накнаде трошкова за запослене                       | 47.284.416,88            | 0,30                   | 133.330.402,90           | 67.589.010,12            | 51.163.331,56            | 1,50                    | 0,38          | 0,31          | 75,70        | 38,37        | 108,20        |
|                        |            | 416   | Награде запосленима и остали посебни расходи        | 50.077.703,06            | 0,32                   | 170.899.395,00           | 99.083.443,00            | 64.800.910,24            | 1,89                    | 0,48          | 0,39          | 65,40        | 37,92        | 129,40        |
|                        | <b>42</b>  |       | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                      | <b>4.185.671.231,09</b>  | <b>26,49</b>           | <b>11.936.284.729,30</b> | <b>5.870.871.293,15</b>  | <b>4.549.955.028,23</b>  | <b>100,00</b>           | <b>33,76</b>  | <b>27,38</b>  | <b>77,50</b> | <b>38,12</b> | <b>108,70</b> |
|                        |            | 421   | Стални трошкови                                     | 1.012.698.198,07         | 6,41                   | 2.660.279.485,87         | 1.313.831.699,84         | 1.125.239.713,30         | 24,73                   | 8,35          | 6,77          | 85,65        | 42,30        | 111,11        |
|                        |            | 422   | Трошкови путовања                                   | 10.852.822,77            | 0,07                   | 48.608.571,74            | 28.047.774,96            | 9.771.664,94             | 0,21                    | 0,07          | 0,06          | 34,84        | 20,10        | 90,04         |
|                        |            | 423   | Услуге по уговору                                   | 509.801.212,85           | 3,23                   | 1.847.038.072,81         | 898.512.347,91           | 573.368.862,10           | 12,60                   | 4,25          | 3,45          | 63,81        | 31,04        | 112,47        |
|                        |            | 424   | Специјализоване услуге                              | 1.006.401.542,50         | 6,37                   | 3.160.358.571,20         | 1.519.999.235,44         | 1.170.779.347,11         | 25,73                   | 8,69          | 7,05          | 77,02        | 37,05        | 116,33        |
|                        |            | 425   | Текуће поправке и одржавање                         | 1.252.827.808,30         | 7,93                   | 3.154.038.116,00         | 1.533.408.300,00         | 1.204.943.154,83         | 26,48                   | 8,94          | 7,25          | 78,58        | 38,20        | 96,18         |
|                        |            | 426   | Материјал                                           | 393.089.646,60           | 2,49                   | 1.065.961.911,68         | 577.071.935,00           | 465.852.285,95           | 10,24                   | 3,46          | 2,80          | 80,73        | 43,70        | 118,51        |
|                        | <b>44</b>  |       | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b> | <b>55.227.741,41</b>     | <b>0,35</b>            | <b>237.846.155,00</b>    | <b>109.268.393,00</b>    | <b>72.416.566,05</b>     | <b>100,00</b>           | <b>0,54</b>   | <b>0,44</b>   | <b>66,27</b> | <b>30,45</b> | <b>131,12</b> |
|                        |            | 441   | Отплата домаћих камата                              | 26.854.987,83            | 0,17                   | 130.000.000,00           | 65.000.000,00            | 49.178.116,20            | 67,91                   | 0,36          | 0,30          | 75,66        | 37,83        | 183,12        |
|                        |            | 442   | Отплата страних камата                              | 8.658.611,32             | 0,05                   | 97.684.810,00            | 39.200.760,00            | 22.719.885,65            | 31,37                   | 0,17          | 0,14          | 57,96        | 23,26        | 262,40        |
|                        |            | 444   | Пратећи трошкови задуживања                         | 19.714.142,26            | 0,12                   | 10.161.345,00            | 5.067.633,00             | 518.564,20               | 0,72                    | 0,00          | 0,00          | 10,23        | 5,10         | 2,63          |

| Класа | Категорија | Група | ОПИС                                                                                               | Извршење<br>I-VI 2023. | Струк.<br>кол 5<br>у % | План<br>2024     | План<br>I-VI 2024. | Извршење<br>I-VI 2024. | Структура у %<br>кол. 9 |        |       | Инд<br>9/8 | Инд<br>9/7 | Инд<br>9/5 |
|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|
| 1     | 2          | 3     | 4                                                                                                  | 5                      | 6                      | 7                | 8                  | 9                      | 10                      | 11     | 12    | 13         | 14         | 15         |
|       | 45         |       | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                                                                  | 2.090.409.757,27       | 13,23                  | 3.540.488.127,00 | 1.913.225.621,00   | 1.334.242.303,24       | 100,00                  | 9,90   | 8,03  | 69,74      | 37,69      | 63,83      |
|       |            | 451   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 2.031.990.157,27       | 12,86                  | 3.377.727.127,00 | 1.795.675.621,00   | 1.307.588.918,24       | 98,00                   | 9,70   | 7,87  | 72,82      | 38,71      | 64,35      |
|       |            | 454   | Субвенције приватним предузећима                                                                   | 58.419.600,00          | 0,37                   | 162.761.000,00   | 117.550.000,00     | 26.653.385,00          | 2,00                    | 0,20   | 0,16  | 22,67      | 16,38      | 45,62      |
|       | 46         |       | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                                                              | 1.628.529.665,92       | 10,31                  | 4.897.756.480,76 | 2.607.696.170,60   | 1.829.378.891,96       | 100,00                  | 13,57  | 11,01 | 70,15      | 37,35      | 112,33     |
|       |            | 462   | Дотације међународним организацијама                                                               | 421.329,76             | 0,00                   | 1.340.000,00     | 1.340.000,00       | 422.520,98             | 0,02                    | 0,00   | 0,00  | 31,53      | 31,53      | 100,28     |
|       |            | 463   | Трансфери осталим нивоима власти                                                                   | 1.204.344.422,70       | 7,62                   | 4.000.222.980,76 | 2.072.624.730,32   | 1.690.697.577,49       | 92,42                   | 12,54  | 10,18 | 81,57      | 42,27      | 140,38     |
|       |            | 464   | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                            | 76.340.878,02          | 0,48                   | 331.527.500,00   | 128.654.333,28     | 60.575.200,15          | 3,31                    | 0,45   | 0,36  | 47,08      | 18,27      | 79,35      |
|       |            | 465   | Остале дотације и трансфери                                                                        | 347.423.035,44         | 2,20                   | 564.666.000,00   | 405.077.107,00     | 77.683.593,34          | 4,25                    | 0,58   | 0,47  | 19,18      | 13,76      | 22,36      |
|       | 47         |       | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                                     | 813.474.534,01         | 5,15                   | 2.168.495.427,00 | 1.030.164.359,16   | 962.659.153,72         | 100,00                  | 7,14   | 5,79  | 93,45      | 44,39      | 118,34     |
|       |            | 472   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                             | 813.474.534,01         | 5,15                   | 2.168.495.427,00 | 1.030.164.359,16   | 962.659.153,72         | 100,00                  | 7,14   | 5,79  | 93,45      | 44,39      | 118,34     |
|       | 48         |       | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                              | 1.057.512.574,24       | 6,69                   | 2.353.696.411,61 | 1.462.197.151,82   | 1.308.179.841,75       | 100,00                  | 9,71   | 7,87  | 89,47      | 55,58      | 123,70     |
|       |            | 481   | Дотације невладиним организацијама                                                                 | 637.152.900,68         | 4,03                   | 1.605.068.507,61 | 901.750.495,12     | 837.116.829,75         | 63,99                   | 6,21   | 5,04  | 92,83      | 52,15      | 131,38     |
|       |            | 482   | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                                     | 53.195.082,00          | 0,34                   | 214.237.800,00   | 102.227.804,00     | 95.106.942,89          | 7,27                    | 0,71   | 0,57  | 93,03      | 44,39      | 178,79     |
|       |            | 483   | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                            | 195.856.753,49         | 1,24                   | 288.703.000,00   | 272.066.100,00     | 225.718.765,80         | 17,25                   | 1,67   | 1,36  | 82,96      | 78,18      | 115,25     |
|       |            | 484   | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 0,00                   | 0,00                   | 7.312.104,00     | 5.812.104,00       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |            | 485   | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 171.307.838,07         | 1,08                   | 238.375.000,00   | 180.340.648,70     | 150.237.303,31         | 11,48                   | 1,11   | 0,90  | 83,31      | 63,03      | 87,70      |
|       | 49         |       | <b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>                                                                            | 0,00                   | 0,00                   | 290.552.196,18   | 69.625.904,27      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |            | 499   | Средства резерве                                                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 290.552.196,18   | 69.625.904,27      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5     |            |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                                                             | 2.879.257.258,40       | 18,22                  | 9.803.293.210,60 | 5.787.982.010,52   | 3.063.685.144,42       | -                       | 100,00 | 18,44 | 52,93      | 31,25      | 106,41     |
|       | 51         |       | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>                                                                            | 1.908.933.940,28       | 12,08                  | 8.489.793.210,60 | 4.487.682.010,52   | 1.789.094.253,58       | 100,00                  | 58,40  | 10,77 | 39,87      | 21,07      | 93,72      |
|       |            | 511   | Зграде и грађевински објекти                                                                       | 1.734.463.107,04       | 10,98                  | 7.171.039.220,60 | 4.090.313.020,52   | 1.603.765.303,66       | 89,64                   | 52,35  | 9,65  | 39,21      | 22,36      | 92,46      |
|       |            | 512   | Машине и опрема                                                                                    | 60.988.403,56          | 0,39                   | 347.317.000,00   | 70.150.000,00      | 16.001.550,00          | 0,89                    | 0,52   | 0,10  | 22,81      | 4,61       | 26,24      |
|       |            | 513   | Остале некретнине и опрема                                                                         | 42.298.833,20          | 0,27                   | 605.983.990,00   | 153.620.990,00     | 63.309.780,00          | 3,54                    | 2,07   | 0,38  | 41,21      | 10,45      | 149,67     |
|       |            | 514   | Култивисана имовина                                                                                | 876.599,29             | 0,01                   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00       | 999.687,92             | 0,06                    | 0,03   | 0,01  | 99,97      | 99,97      | 114,04     |

| Класа | Категорија | Група | ОПИС                                                                | Извршење<br>I-VI 2023. | Струк.<br>кол 5<br>у % | План<br>2024     | План<br>I-VI 2024. | Извршење<br>I-VI 2024. | Структура у %<br>кол. 9 |        |      | Инд<br>9/8 | Инд<br>9/7 | Инд<br>9/5 |
|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------|------|------------|------------|------------|
| 1     | 2          | 3     | 4                                                                   | 5                      | 6                      | 7                | 8                  | 9                      | 10                      | 11     | 12   | 13         | 14         | 15         |
|       |            | 515   | Нематеријална имовина                                               | 70.306.997,19          | 0,44                   | 364.453.000,00   | 172.598.000,00     | 105.017.932,00         | 5,87                    | 3,43   | 0,63 | 60,85      | 28,82      | 149,37     |
|       | 52         |       | <b>ЗАЛИХЕ</b>                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 14.000.000,00    | 800.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |            | 521   | Робне резерве                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 14.000.000,00    | 800.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 54         |       | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>                                             | 970.323.318,12         | 6,14                   | 1.299.500.000,00 | 1.299.500.000,00   | 1.274.590.890,84       | 100,00                  | 41,60  | 7,67 | 98,08      | 98,08      | 131,36     |
|       |            | 541   | Земљиште                                                            | 970.323.318,12         | 6,14                   | 1.299.500.000,00 | 1.299.500.000,00   | 1.274.590.890,84       | 100,00                  | 41,60  | 7,67 | 98,08      | 98,08      | 131,36     |
| 6     |            |       | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ<br/>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b> | 181.346.413,24         | 1,15                   | 433.481.055,00   | 132.417.077,50     | 73.847.023,68          | -                       | 100,00 | 0,44 | 55,77      | 17,04      | 40,72      |
|       | 61         |       | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>                                             | 181.346.413,24         | 1,15                   | 432.127.955,00   | 131.063.977,50     | 72.493.923,68          | 100,00                  | 98,17  | 0,44 | 55,31      | 16,78      | 39,98      |
|       |            | 611   | Отплата главнице домаћим кредиторима                                | 153.563.050,00         | 0,97                   | 170.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |            | 612   | Отплата главнице страним кредиторима                                | 27.783.363,24          | 0,18                   | 262.127.955,00   | 131.063.977,50     | 72.493.923,68          | 100,00                  | 98,17  | 0,44 | 55,31      | 27,66      | 260,93     |
|       | 62         |       | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.353.100,00     | 1.353.100,00       | 1.353.100,00           | 100,00                  | 1,83   | 0,01 | 100,00     | 100,00     | 0,00       |
|       |            | 621   | Набавка домаће финансијске имовине                                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.353.100,00     | 1.353.100,00       | 1.353.100,00           | 100,00                  | 1,83   | 0,01 | 100,00     | 100,00     | 0,00       |

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ  
(према економској класификацији)



Табела 8

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

| Редни број | Ек. клас. | Опис                                                                    | Извршење I-VI 2023. | Структ. кол. 4 у % | Буџет 2024.       | План I-VI 2024.   | Извршење I-VI 2024. | Структ. кол. 8 у % | Инд. 8/7 | Инд. 8/6 | Инд. 8/4 |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 1          | 2         | 3                                                                       | 4                   | 5                  | 6                 | 7                 | 8                   | 9                  | 10       | 11       | 12       |
| 1.         | 4         | ТЕКУЋИ РАСХОДИ                                                          | 12.740.682.056,18   | 80,63              | 32.190.928.001,21 | 16.626.389.661,98 | 13.478.163.780,62   | 81,12              | 81,06    | 41,87    | 105,79   |
| 2.         |           | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без капиталних субвенција, трансфера и дотација)        | 11.230.250.693,17   | 71,07              | 29.168.425.007,21 | 15.009.734.120,18 | 12.803.095.990,87   | 77,05              | 85,30    | 43,89    | 114,01   |
| 3.         |           | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                                                       | 1.510.431.363,01    | 9,56               | 3.022.502.994,00  | 1.616.655.541,80  | 675.067.789,75      | 4,06               | 41,76    | 22,33    | 44,69    |
| 3.1        | 4512      | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.122.945.111,08    | 7,11               | 1.757.349.421,00  | 781.325.621,00    | 299.451.898,44      | 1,80               | 38,33    | 17,04    | 26,67    |
| 3.2        | 4632      | Капитални трансфери осталим нивоима власти                              | 132.994.131,95      | 0,84               | 915.803.573,00    | 564.753.813,80    | 374.787.617,71      | 2,26               | 66,36    | 40,92    | 281,81   |
| 3.3        | 4642      | Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање       | 14.492.119,98       | 0,09               | 2.350.000,00      | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.4        | 4652      | Остале капиталне дотације и трансфери                                   | 240.000.000,00      | 1,52               | 347.000.000,00    | 270.576.107,00    | 828.273,60          | 0,00               | 0,31     | 0,24     | 0,35     |
| 4.         | 5         | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                         | 2.879.257.258,40    | 18,22              | 9.803.293.210,60  | 5.787.982.010,52  | 3.063.685.144,42    | 18,44              | 52,93    | 31,25    | 106,41   |
| 5.         |           | УКУПНА КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА (3+4)                                         | 4.389.688.621,41    | 27,78              | 12.825.796.204,60 | 7.404.637.552,32  | 3.738.752.934,17    | 22,50              | 50,49    | 29,15    | 85,17    |
| 6.         | 6         | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                | 181.346.413,24      | 1,15               | 433.481.055,00    | 132.417.077,50    | 73.847.023,68       | 0,44               | 55,77    | 17,04    | 40,72    |
|            |           | УКУПАН БУЏЕТ                                                            | 15.801.285.727,82   | 100,00             | 42.427.702.266,81 | 22.546.788.750,00 | 16.615.695.948,72   | 100,00             | 73,69    | 39,16    | 105,15   |

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

Из приказаних података у Табели 9 произилази да су у посматраном периоду највећа издвајања за Економске послове која чине 26,3% укупне шестомесечне потрошње у овој години јер износе 4.372,5 милиона динара, што је 42,0% годишњег плана. Издвајања за Економске послове највећим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 4.074,1 милион динара.

Улагања у Образовање у висини од 3.362,6 милиона динара чине 20,2% укупне потрошње у посматраном периоду, односно 45,7% годишњег плана а 23,9% преко извршења за исти период прошле године и већим делом се односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 2.353,5 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 646,2 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 363,0 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 2.172,7 милиона динара, што је 13,1% укупно утрошених средстава у посматраном периоду, односно 37,6% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 9,7% преко извршења за исти период прошле године.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја јуна извршени су у износу од 2.112,6 милиона динара, што је 12,7% укупно утрошених средстава, односно 28,1% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 90,3% извршења за исти период прошле године.

Расходи за финансирање Социјалне заштите у износу од 1.689,1 милион динара чине 10,2% укупно извршених расхода и издатака за шест месеци текуће године, односно 45,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 28,0% преко извршења за исти период прошле године.

Расходи и издаци за Рекреацију, спорт, културу и вере извршени су у износу од 1.586,8 милиона динара, са учешћем од 9,5% у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града. Највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе 1.085,1 милион динара, затим за Услуге рекреације и спорта 490,1 милион динара, за Рекреацију, спорт, културу и вере, неklasификоване на другом месту 9,8 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 1,8 милиона динара.

Улагања у Заштиту животне средине, која су на крају јуна ове године износила 1.239,0 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 7,5%, чине 37,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

За Јавни ред и безбедност утрошено је 47,7 милиона динара, што је 25,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а у укупним издвајањима из буџета за шест месеци ове године учествује са 0,3%, док је за функцију Здравство утрошено 32,7 милиона динара или 0,2% укупно утрошених средстава.

Табела 9

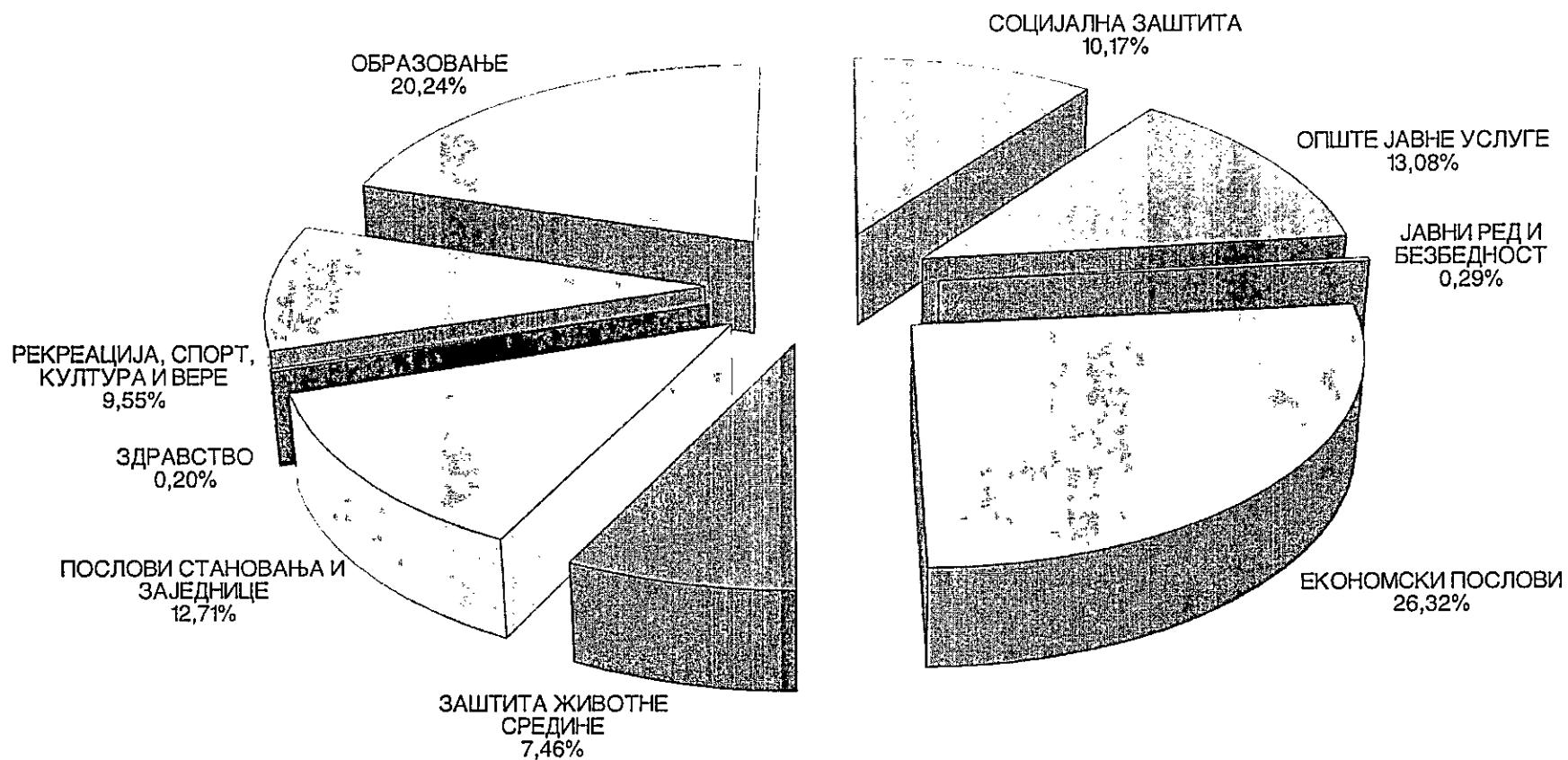
**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА**  
(према функционалној класификацији)

- у динарима

| Функција | ОПИС                                                                   | Извршење<br>I-VI 2023. | Струк.<br>кол 3.<br>у % | План 2024         | План<br>I-VI 2024. | Извршење<br>I-VI 2024. | Струк.<br>кол 7.<br>у % | Инд<br>7/6 | Инд<br>7/5 | Инд<br>7/3 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                      | 4                       | 5                 | 6                  | 7                      | 8                       | 9          | 10         | 11         |
| 0        | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                               | 1.319.560.894,07       | 8,35                    | 3.691.759.794,08  | 1.853.125.514,00   | 1.689.086.484,47       | 10,17                   | 91,15      | 45,75      | 128,00     |
| 040      | Породица и деца                                                        | 962.972.340,80         | 6,09                    | 2.500.335.961,00  | 1.194.653.232,14   | 1.129.882.715,03       | 6,80                    | 94,58      | 45,19      | 117,33     |
| 070      | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту | 78.214.644,10          | 0,49                    | 412.399.112,20    | 260.822.559,10     | 232.924.448,87         | 1,40                    | 89,30      | 56,48      | 297,80     |
| 090      | Социјална заштита неklasификована на другом месту                      | 278.373.909,17         | 1,76                    | 779.024.720,88    | 397.649.722,76     | 326.279.320,57         | 1,96                    | 82,05      | 41,88      | 117,21     |
| 1        | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>                                              | 1.979.836.510,41       | 12,53                   | 5.776.221.390,76  | 2.802.171.581,17   | 2.172.747.977,27       | 13,08                   | 77,54      | 37,62      | 109,74     |
| 111      | Извршни и законодавни органи                                           | 102.112.986,86         | 0,65                    | 407.760.257,00    | 260.148.988,70     | 164.632.156,41         | 0,99                    | 63,28      | 40,37      | 161,23     |
| 112      | Финансијски и фискални послови                                         | 8.913.838,41           | 0,06                    | 35.001.000,00     | 14.151.000,00      | 14.388.153,49          | 0,09                    | 101,68     | 41,11      | 161,41     |
| 130      | Опште услуге                                                           | 1.587.677.550,07       | 10,05                   | 4.246.493.672,58  | 2.159.250.450,70   | 1.802.417.313,18       | 10,85                   | 83,47      | 42,44      | 113,53     |
| 133      | Остале опште услуге                                                    | 36.177.210,00          | 0,23                    | 90.730.000,00     | 38.365.000,00      | 37.469.904,00          | 0,23                    | 97,67      | 41,30      | 103,57     |
| 160      | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                     | 8.380.770,42           | 0,05                    | 326.423.696,18    | 89.991.404,27      | 8.929.960,46           | 0,05                    | 9,92       | 2,74       | 106,55     |
| 170      | Трансакције јавног дуга                                                | 236.574.154,65         | 1,50                    | 669.812.765,00    | 240.264.737,50     | 144.910.489,73         | 0,87                    | 60,31      | 21,63      | 61,25      |
| 3        | <b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>                                          | 46.327.334,90          | 0,29                    | 185.099.304,00    | 79.919.970,00      | 47.664.418,16          | 0,29                    | 59,64      | 25,75      | 102,89     |
| 320      | Услуге противпожарне заштите                                           | 7.639.221,62           | 0,05                    | 90.778.304,00     | 29.650.470,00      | 5.718.749,64           | 0,03                    | 19,29      | 6,30       | 74,86      |
| 330      | Судови                                                                 | 38.688.113,28          | 0,24                    | 94.321.000,00     | 50.269.500,00      | 41.945.668,52          | 0,25                    | 83,44      | 44,47      | 108,42     |
| 4        | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>                                               | 4.891.976.508,92       | 30,96                   | 10.410.987.070,21 | 5.700.117.451,18   | 4.372.500.069,41       | 26,32                   | 76,71      | 42,00      | 89,38      |
| 411      | Општи економски и комерцијални послови                                 | 495.786,52             | 0,00                    | 8.090.437,50      | 3.487.515,50       | 2.345.578,38           | 0,01                    | 67,26      | 28,99      | 473,10     |
| 412      | Општи послови по питању рада                                           | 37.827.157,81          | 0,24                    | 262.300.500,00    | 98.377.500,00      | 38.274.719,05          | 0,23                    | 38,91      | 14,59      | 101,18     |
| 421      | Пољопривреда                                                           | 7.517.829,02           | 0,05                    | 82.690.000,00     | 44.690.000,00      | 30.951.662,95          | 0,19                    | 69,26      | 37,43      | 411,71     |
| 436      | Остала енергија                                                        | 43.643.510,63          | 0,28                    | 266.277.706,00    | 64.180.000,00      | 19.528.552,58          | 0,12                    | 30,43      | 7,33       | 44,75      |
| 451      | Друмски саобраћај                                                      | 4.692.306.414,65       | 29,70                   | 9.280.581.285,68  | 5.187.936.330,68   | 4.074.080.843,89       | 24,52                   | 78,53      | 43,90      | 86,82      |
| 473      | Туризам                                                                | 40.316.829,13          | 0,26                    | 129.353.110,00    | 68.499.500,00      | 44.576.196,41          | 0,27                    | 65,08      | 34,46      | 110,56     |

| Функција | ОПИС                                                               | Извршење<br>I-VI 2023.   | Струк.<br>кол 3.<br>у % | План 2024                | План<br>I-VI 2024.       | Извршење<br>I-VI 2024.   | Струк.<br>кол 7.<br>у % | Инд<br>7/6   | Инд<br>7/5   | Инд<br>7/3    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                        | 4                       | 5                        | 6                        | 7                        | 8                       | 9            | 10           | 11            |
| 490      | Економски послови неklasификовани на другом месту                  | 69.868.981,16            | 0,44                    | 381.694.031,03           | 232.946.605,00           | 162.742.516,15           | 0,98                    | 69,86        | 42,64        | 232,93        |
| 5        | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                     | <b>1.230.868.940,87</b>  | <b>7,79</b>             | <b>3.281.567.034,24</b>  | <b>1.849.942.661,24</b>  | <b>1.238.986.236,73</b>  | <b>7,46</b>             | <b>66,97</b> | <b>37,76</b> | <b>100,66</b> |
| 510      | Управљање отпадом                                                  | 382.254.108,74           | 2,42                    | 1.115.713.760,00         | 650.247.720,00           | 456.854.819,60           | 2,75                    | 70,26        | 40,95        | 119,52        |
| 520      | Управљање отпадним водама                                          | 114.527.098,33           | 0,72                    | 136.500.000,00           | 77.000.000,00            | 47.400.138,00            | 0,29                    | 61,56        | 34,73        | 41,39         |
| 540      | Заштита биљног и животињског света                                 | 392.163.784,83           | 2,48                    | 901.860.000,00           | 438.110.000,00           | 377.563.193,71           | 2,27                    | 86,18        | 41,86        | 96,28         |
| 560      | Заштита животне средине неklasификована на другом месту            | 341.923.948,97           | 2,16                    | 1.127.493.274,24         | 684.584.941,24           | 357.168.085,42           | 2,15                    | 52,17        | 31,68        | 104,46        |
| 6        | <b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                               | <b>2.340.572.136,15</b>  | <b>14,81</b>            | <b>7.509.334.258,40</b>  | <b>3.913.021.924,02</b>  | <b>2.112.572.420,23</b>  | <b>12,71</b>            | <b>53,99</b> | <b>28,13</b> | <b>90,26</b>  |
| 610      | Стамбени развој                                                    | 249.129.034,00           | 1,58                    | 335.500.000,00           | 306.000.000,00           | 828.273,60               | 0,00                    | 0,27         | 0,25         | 0,33          |
| 620      | Развој заједнице                                                   | 1.516.156.985,13         | 9,60                    | 4.990.003.913,08         | 2.591.337.578,70         | 1.438.272.284,85         | 8,66                    | 55,50        | 28,82        | 94,86         |
| 630      | Водоснабдевање                                                     | 192.882.543,80           | 1,22                    | 1.008.082.373,00         | 457.782.373,00           | 210.174.809,40           | 1,26                    | 45,91        | 20,85        | 108,97        |
| 640      | Улична расвета                                                     | 382.403.573,22           | 2,42                    | 1.175.747.972,32         | 557.901.972,32           | 463.297.052,38           | 2,79                    | 83,04        | 39,40        | 121,15        |
| 7        | <b>ЗДРАВСТВО</b>                                                   | <b>46.780.567,91</b>     | <b>0,30</b>             | <b>101.722.211,52</b>    | <b>43.409.845,66</b>     | <b>32.697.747,57</b>     | <b>0,20</b>             | <b>75,32</b> | <b>32,14</b> | <b>69,90</b>  |
| 760      | Здравство неklasификовано на другом месту                          | 46.780.567,91            | 0,30                    | 101.722.211,52           | 43.409.845,66            | 32.697.747,57            | 0,20                    | 75,32        | 32,14        | 69,90         |
| 8        | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>                           | <b>1.232.454.441,38</b>  | <b>7,80</b>             | <b>4.118.417.648,92</b>  | <b>2.424.380.763,95</b>  | <b>1.586.799.614,33</b>  | <b>9,55</b>             | <b>65,45</b> | <b>38,53</b> | <b>128,75</b> |
| 810      | Услуге рекреације и спорта                                         | 353.473.079,84           | 2,24                    | 896.869.388,00           | 510.638.928,00           | 490.075.804,96           | 2,95                    | 95,97        | 54,64        | 138,65        |
| 820      | Услуге културе                                                     | 823.767.061,54           | 5,21                    | 3.160.804.260,92         | 1.896.711.835,95         | 1.085.109.212,15         | 6,53                    | 57,21        | 34,33        | 131,73        |
| 830      | Услуге емитовања и штампања                                        | 38.031.100,00            | 0,24                    | 29.219.000,00            | 7.000.000,00             | 1.850.000,00             | 0,01                    | 26,43        | 6,33         | 4,86          |
| 860      | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту | 17.183.200,00            | 0,11                    | 31.525.000,00            | 10.030.000,00            | 9.764.597,22             | 0,06                    | 97,35        | 30,97        | 56,83         |
| 9        | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                  | <b>2.712.908.393,21</b>  | <b>17,17</b>            | <b>7.352.593.554,68</b>  | <b>3.880.699.038,78</b>  | <b>3.362.640.980,55</b>  | <b>20,24</b>            | <b>86,65</b> | <b>45,73</b> | <b>123,95</b> |
| 911      | Предшколско образовање                                             | 1.968.731.954,84         | 12,46                   | 4.784.169.652,68         | 2.575.054.524,98         | 2.353.522.950,55         | 14,16                   | 91,40        | 49,19        | 119,55        |
| 912      | Основно образовање                                                 | 425.540.001,92           | 2,69                    | 1.483.433.062,00         | 694.618.697,80           | 646.155.279,13           | 3,89                    | 93,02        | 43,56        | 151,84        |
| 920      | Средње образовање                                                  | 318.636.436,45           | 2,02                    | 1.084.990.840,00         | 611.025.816,00           | 362.962.750,87           | 2,18                    | 59,40        | 33,45        | 113,91        |
|          | <b>УКУПНО:</b>                                                     | <b>15.801.285.727,82</b> | <b>100,00</b>           | <b>42.427.702.266,81</b> | <b>22.546.788.750,00</b> | <b>16.615.695.948,72</b> | <b>100,00</b>           | <b>73,69</b> | <b>39,16</b> | <b>105,15</b> |

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ  
(према функционалној класификацији)



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

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

Из приказаних података у Табели 10 произилази да су, посматрано по програмској структури извршених расхода и издатака, у извештајном периоду највећа улагања за **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, која чине 24,5% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 4.074,1 милиона динара (44,2% годишњег плана). У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (3.052,8 милиона динара), док је за финансирање Програмске активности: Јавни градски и приградски превоз путника утрошено 1.007,2 милиона динара.

Улагања за реализацију **Програма 8: Предшколско васпитање** чине 14,2% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 2.353,5 милиона динара, која се највећим делом односе на финансирање Програмске активности: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (2.312,3 милиона динара). Преосталим средствима финансирани су капитални пројекти, и то: Реконструкција објекта на Клисанском путу (28,2 милиона динара) и Доградња и опремање објекта у Ковиљу (13,1 милион динара).

**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе** извршен је у износу од 2.077,5 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 12,5%. У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (1.509,0 милиона динара), а преосталим средствима финансиране су и програмске активности: Функционисање месних заједница, Сервисирање јавног дуга, Општинско / градско правобранилаштво, Омбудсман, Инспекцијски послови, Функционисање националних савета националних мањина, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве, Управљање у ванредним ситуацијама.

Издвајања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 1.960,3 милиона динара чине 11,8% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 36,6% и утрошена су за финансирање програмских активности: Управљање / одржавање јавним осветљењем (463,3 милиона динара), Одржавање јавних зелених површина (377,6 милиона динара), Одржавање чистоће на површинама јавне намене (456,9 милиона динара), Зоохигијена (207,3 милиона динара), Уређивање, одржавање и коришћење пијаца (13,3 милиона динара), Одржавање гробаља и погребне услуге (218,9 милиона динара) и Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (210,2 милиона динара).

**Програм 11: Социјална и дечија заштита** у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 10,2% (1.689,1 милион динара), од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Подршка деци и породици са децом (1.129,5 милиона динара), затим за Програмске активности: Једнократне помоћи и други облици помоћи (232,9 милиона динара), Дневне услуге у заједници (105,4 милиона динара), Подршка особама са инвалидитетом (88,9 милиона динара), и друго.

Издвајања за Програм 13: Развој културе и информисања у висини од 1.275,7 милиона динара чине 7,7% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 32,6%, од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Функционисање локалних установа културе (712,0 милиона динара), затим за Програмске активности: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 169,4 милиона динара и Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 17,0 милиона динара, док је за пројекте: Европска престоница културе утрошено 206,4 милиона динара, а за Уређење Алмашког краја 170,8 милиона динара.

Програм 3: Локални економски развој реализован је у износу од 751,1 милион динара, што је 4,5% укупне потрошње у посматраном периоду, следи Програм 9: Основно образовање који је реализован у износу од 646,2 милиона динара, што је 3,9% укупне потрошње у посматраном периоду, затим Програм 14: Развој спорта и омладине који је реализован у износу од 584,9 милиона динара, што је 3,5% укупне потрошње у посматраном периоду, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 3%.

Табела 10

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

- у дунарима

| Програм | Пр.Акт/Прој. | ОПИС                                                                      | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Струк кол 6 у % | Инд 6/5 | Инд 6/4 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| 1       | 2            | 3                                                                         | 4                | 5                | 6                   | 7               | 8       | 9       |
| 0101    |              | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                                  | 84.540.000,00    | 45.540.000,00    | 31.178.926,59       | 0,19            | 68,46   | 36,88   |
|         | 0101-0001    | ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници     | 12.690.000,00    | 11.690.000,00    | 6.207.801,95        | 0,04            | 53,10   | 48,92   |
|         | 0101-0002    | ПА: Мере подршке руралном развоју                                         | 70.000.000,00    | 33.000.000,00    | 24.743.861,00       | 0,15            | 74,98   | 35,35   |
|         | 0101-4004    | П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара                              | 1.850.000,00     | 850.000,00       | 227.263,64          | 0,00            | 26,74   | 12,28   |
| 0401    |              | Програм 6: Заштита животне средине                                        | 888.993.514,24   | 587.843.514,24   | 226.435.988,37      | 1,36            | 38,52   | 25,47   |
|         | 0401-0001    | ПА: Управљање заштитом животне средине                                    | 276.430.000,00   | 101.580.000,00   | 56.150.313,56       | 0,34            | 55,28   | 20,31   |
|         | 0401-0002    | ПА: Праћење квалитета елемената животне средине                           | 12.600.000,00    | 3.000.000,00     | 1.500.000,00        | 0,01            | 50,00   | 11,90   |
|         | 0401-0003    | ПА: Заштита природе                                                       | 14.600.000,00    | 2.500.000,00     | 1.777.267,11        | 0,01            | 71,09   | 12,17   |
|         | 0401-0004    | ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура              | 136.500.000,00   | 77.000.000,00    | 47.400.138,00       | 0,29            | 61,56   | 34,73   |
|         | 0401-4014    | П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир) | 20.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 0401-4017    | П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма       | 1.884.810,00     | 1.884.810,00     | 470.000,00          | 0,00            | 24,94   | 24,94   |
|         | 0401-4018    | П: Санација јавних зелених површина након временских непогода             | 64.793.750,00    | 64.793.750,00    | 52.096.635,34       | 0,31            | 80,40   | 80,40   |
|         | 0401-5009    | П: Канализација отпадних вода у Ветернику                                 | 2.726.720,00     | 2.726.720,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 0401-5014    | П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки                     | 102.423.520,00   | 102.423.520,00   | 35.002.681,56       | 0,21            | 34,17   | 34,17   |
|         | 0401-5016    | П: Паркови на територији Града Новог Сада                                 | 256.934.714,24   | 231.934.714,24   | 32.038.952,80       | 0,19            | 13,81   | 12,47   |
|         | 0401-5017    | П: Ботаничка башта                                                        | 100.000,00       | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
| 0501    |              | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије             | 96.277.706,00    | 64.180.000,00    | 19.528.552,58       | 0,12            | 30,43   | 20,28   |
|         | 0501-0001    | ПА: Енергетски менаџмент                                                  | 36.277.706,00    | 12.875.000,00    | 8.461.093,84        | 0,05            | 65,72   | 23,32   |
|         | 0501-4004    | П: Мере енергетске ефикасности                                            | 60.000.000,00    | 51.305.000,00    | 11.067.458,74       | 0,07            | 21,57   | 18,45   |
| 0602    |              | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                               | 5.787.637.696,29 | 2.744.012.183,97 | 2.077.509.114,01    | 12,50           | 75,71   | 35,90   |
|         | 0602-0001    | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                   | 3.617.669.110,08 | 1.841.634.272,20 | 1.509.026.213,10    | 9,08            | 81,94   | 41,71   |
|         | 0602-0002    | ПА: Функционисање месних заједница                                        | 35.871.500,00    | 20.365.500,00    | 8.929.960,46        | 0,05            | 43,85   | 24,89   |
|         | 0602-0003    | ПА: Сервисирање јавног дуга                                               | 669.812.765,00   | 240.264.737,50   | 144.910.489,73      | 0,87            | 60,31   | 21,63   |
|         | 0602-0004    | ПА: Општинско/градско правобранилаштво                                    | 73.006.000,00    | 39.939.000,02    | 35.692.909,84       | 0,21            | 89,37   | 48,89   |
|         | 0602-0005    | ПА: Омбудсман                                                             | 21.315.000,00    | 10.330.499,98    | 6.252.758,68        | 0,04            | 60,53   | 29,34   |
|         | 0602-0006    | ПА: Инспекцијски послови                                                  | 526.763.000,00   | 254.919.300,00   | 233.239.581,00      | 1,40            | 91,50   | 44,28   |

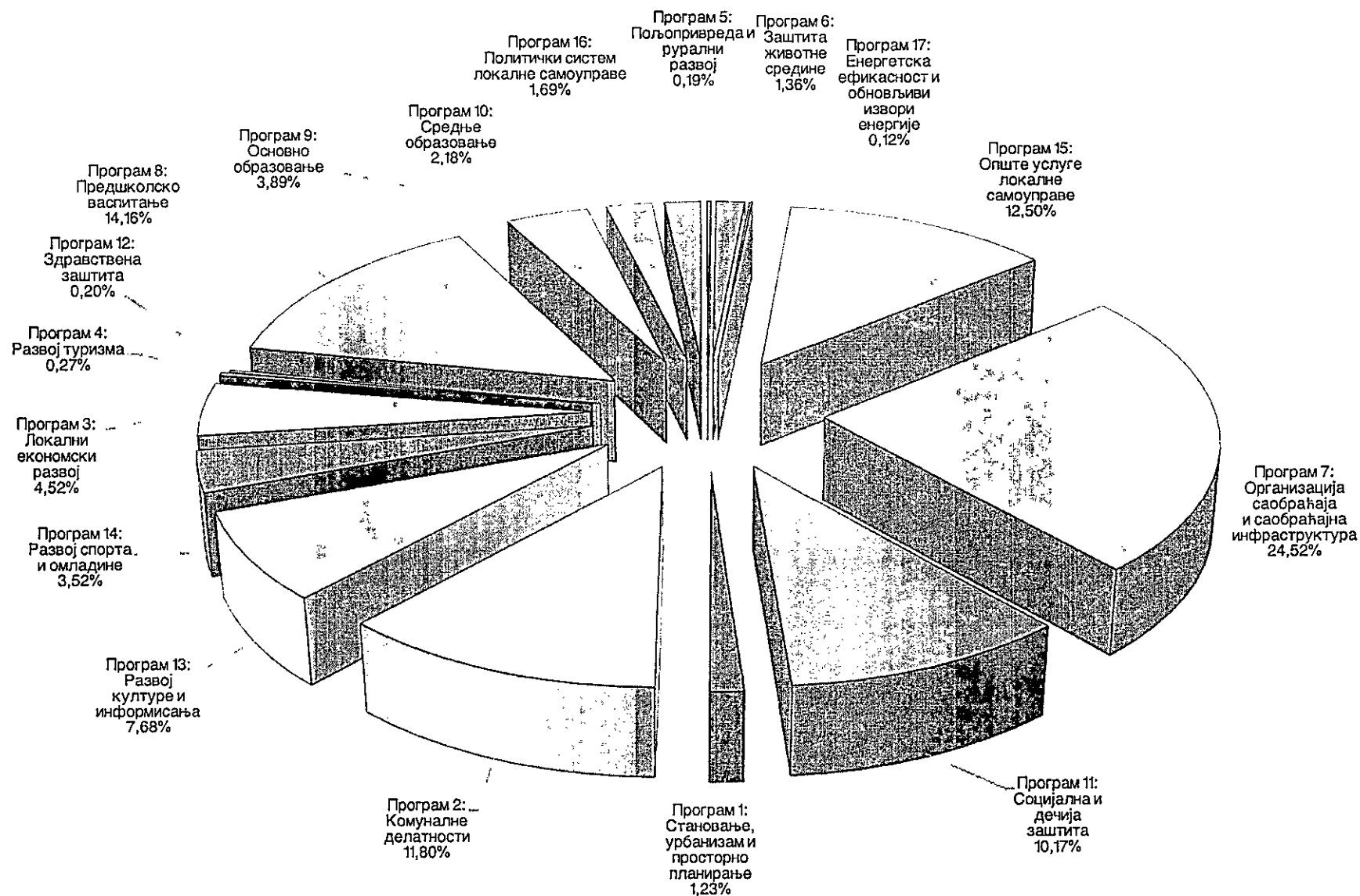
| Програм | Пр.Акт/Прој. | ОПИС                                                                   | План 2024               | План I-VI 2024.         | Извршење I-VI 2024.     | Струк кол 6 у % | Инд 6/5      | Инд 6/4      |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1       | 2            | 3                                                                      | 4                       | 5                       | 6                       | 7               | 8            | 9            |
|         | 0602-0007    | ПА: Функционисање националних савета националних мањина                | 8.440.000,00            | 4.220.000,00            | 3.516.666,66            | 0,02            | 83,33        | 41,67        |
|         | 0602-0009    | ПА: Текућа буџетска резерва                                            | 270.552.196,18          | 68.625.904,27           | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|         | 0602-0010    | ПА: Стална буџетска резерва                                            | 20.000.000,00           | 1.000.000,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|         | 0602-0011    | ПА: Робне резерве                                                      | 24.734.821,03           | 6.690.000,00            | 5.228.380,05            | 0,03            | 78,15        | 21,14        |
|         | 0602-0014    | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама                                  | 303.928.304,00          | 136.300.470,00          | 73.753.235,13           | 0,44            | 54,11        | 24,27        |
|         | 0602-5019    | П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница                   | 168.985.000,00          | 84.492.500,00           | 41.069.586,92           | 0,25            | 48,61        | 24,30        |
|         | 0602-5020    | П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу                    | 46.560.000,00           | 35.230.000,00           | 15.889.332,44           | 0,10            | 45,10        | 34,13        |
| 0701    |              | <b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b> | <b>9.219.085.685,68</b> | <b>5.164.440.730,68</b> | <b>4.074.080.843,89</b> | <b>24,52</b>    | <b>78,89</b> | <b>44,19</b> |
|         | 0701-0002    | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                   | 6.791.039.011,68        | 3.742.988.430,68        | 3.052.788.123,89        | 18,37           | 81,56        | 44,95        |
|         | 0701-0004    | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника                          | 1.634.618.000,00        | 1.011.875.000,00        | 1.007.218.000,00        | 6,06            | 99,54        | 61,62        |
|         | 0701-0005    | ПА: Унапређење безбедности саобраћаја                                  | 11.974.800,00           | 11.974.800,00           | 11.680.000,00           | 0,07            | 97,54        | 97,54        |
|         | 0701-5019    | П: Партерно уређење дела градског језгра                               | 781.453.874,00          | 397.602.500,00          | 2.394.720,00            | 0,01            | 0,60         | 0,31         |
| 0902    |              | <b>Програм 11: Социјална и дечија заштита</b>                          | <b>3.691.759.794,08</b> | <b>1.853.125.514,00</b> | <b>1.689.086.484,47</b> | <b>10,17</b>    | <b>91,15</b> | <b>45,75</b> |
|         | 0902-0001    | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи                           | 412.399.112,20          | 260.822.559,10          | 232.924.448,87          | 1,40            | 89,30        | 56,48        |
|         | 0902-0002    | ПА: Породични и домски смештај, прихвалишта и друге врсте смештаја     | 135.843.283,04          | 65.623.759,68           | 56.005.273,81           | 0,34            | 85,34        | 41,23        |
|         | 0902-0016    | ПА: Дневне услуге у заједници                                          | 249.654.679,78          | 116.092.339,88          | 105.422.203,64          | 0,63            | 90,81        | 42,23        |
|         | 0902-0017    | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге               | 69.005.826,43           | 48.619.579,89           | 42.703.253,62           | 0,26            | 87,83        | 61,88        |
|         | 0902-0018    | ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста                         | 65.330.700,00           | 29.665.350,00           | 24.583.376,59           | 0,15            | 82,87        | 37,63        |
|         | 0902-0019    | ПА: Подршка деци и породици са децом                                   | 2.485.525.961,00        | 1.190.520.732,14        | 1.129.529.980,51        | 6,80            | 94,88        | 45,44        |
|         | 0902-0020    | ПА: Подршка рађању и родитељству                                       | 12.510.000,00           | 4.132.500,00            | 352.734,52              | 0,00            | 8,54         | 2,82         |
|         | 0902-0021    | ПА: Подршка особама са инвалидитетом                                   | 218.307.743,31          | 98.187.204,99           | 88.881.481,20           | 0,53            | 90,52        | 40,71        |
|         | 0902-4009    | П: Програм обележавања дечије недеље                                   | 2.300.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|         | 0902-4010    | П: Центар за социјални рад Града Новог Сада                            | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|         | 0902-4011    | П: Школа Милан Петровић са домом ученика                               | 4.145.764,00            | 4.145.764,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|         | 0902-4014    | П: Програм решавања стамбених питања избеглица                         | 20.400.000,00           | 20.104.000,00           | 7.890.354,71            | 0,05            | 39,25        | 38,68        |
|         | 0902-4016    | П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима     | 6.030.000,00            | 4.905.000,00            | 793.377,00              | 0,00            | 16,17        | 13,16        |
|         | 0902-5021    | П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите         | 7.306.724,32            | 7.306.724,32            | 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 1101    |              | <b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>           | <b>1.574.197.200,00</b> | <b>718.705.232,70</b>   | <b>204.672.559,36</b>   | <b>1,23</b>     | <b>28,48</b> | <b>13,00</b> |
|         | 1101-0001    | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                 | 663.500.000,00          | 451.810.000,00          | 96.258.860,15           | 0,58            | 21,31        | 14,51        |
|         | 1101-0003    | ПА: Управљање грађевинским земљиштем                                   | 905.981.000,00          | 264.283.860,00          | 106.420.688,10          | 0,64            | 40,27        | 11,75        |

| Програм | Пр.Акт/Прој. | ОПИС                                                                          | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Струк кол 6 у % | Инд 6/5 | Инд 6/4 |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| 1       | 2            | 3                                                                             | 4                | 5                | 6                   | 7               | 8       | 9       |
|         | 1101-4007    | П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"                                   | 2.409.200,00     | 1.357.100,00     | 935.727,16          | 0,01            | 68,95   | 38,84   |
|         | 1101-4008    | П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"                                          | 2.307.000,00     | 1.254.272,70     | 1.057.283,95        | 0,01            | 84,29   | 45,83   |
| 1102    |              | Програм 2: Комуналне делатности                                               | 5.361.520.605,32 | 2.639.766.232,32 | 1.960.346.438,91    | 11,80           | 74,26   | 36,56   |
|         | 1102-0001    | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем                                     | 1.175.747.972,32 | 557.901.972,32   | 463.297.052,38      | 2,79            | 83,04   | 39,40   |
|         | 1102-0002    | ПА: Одржавање јавних зелених површина                                         | 901.860.000,00   | 438.110.000,00   | 377.563.193,71      | 2,27            | 86,18   | 41,86   |
|         | 1102-0003    | ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене                              | 1.115.713.760,00 | 650.247.720,00   | 456.854.819,60      | 2,75            | 70,26   | 40,95   |
|         | 1102-0004    | ПА: Зоохигијена                                                               | 466.050.000,00   | 271.658.667,00   | 207.320.872,99      | 1,25            | 76,32   | 44,48   |
|         | 1102-0005    | ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца                                   | 54.440.000,00    | 27.014.000,00    | 13.297.500,00       | 0,08            | 49,22   | 24,43   |
|         | 1102-0006    | ПА: Одржавање гробља и погребне услуге                                        | 482.000.000,00   | 252.000.000,00   | 218.879.830,18      | 1,32            | 86,86   | 45,41   |
|         | 1102-0007    | ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије                               | 170.000.000,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 1102-0008    | ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 978.082.373,00   | 427.782.373,00   | 210.174.809,40      | 1,26            | 49,13   | 21,49   |
|         | 1102-5001    | П: Изградња капела у Руменци                                                  | 17.626.500,00    | 15.051.500,00    | 12.958.360,65       | 0,08            | 86,09   | 73,52   |
| 1201    |              | Програм 13: Развој културе и информисања                                      | 3.917.192.786,00 | 2.300.818.779,95 | 1.275.658.436,44    | 7,68            | 55,44   | 32,57   |
|         | 1201-0001    | ПА: Функционисање локалних установа културе                                   | 1.980.275.500,04 | 988.309.513,68   | 711.972.569,91      | 4,28            | 72,04   | 35,95   |
|         | 1201-0002    | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                      | 412.376.438,61   | 198.495.000,00   | 169.446.755,36      | 1,02            | 85,37   | 41,09   |
|         | 1201-0003    | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа    | 55.475.000,00    | 22.215.000,00    | 17.034.597,22       | 0,10            | 76,68   | 30,71   |
|         | 1201-0004    | ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања   | 9.130.000,00     | 1.685.000,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 1201-0005    | ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина              | 2.323.000,00     | 735.000,00       | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 1201-0006    | ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом                      | 2.466.000,00     | 800.000,00       | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 1201-5013    | П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ                                    | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 1201-7009    | П: Европска престоница културе                                                | 746.444.525,08   | 404.876.944,00   | 206.434.627,07      | 1,24            | 50,99   | 27,66   |
|         | 1201-7010    | П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду                                        | 705.402.322,27   | 680.402.322,27   | 170.769.886,88      | 1,03            | 25,10   | 24,21   |
| 1301    |              | Програм 14: Развој спорта и омладине                                          | 1.550.340.436,00 | 849.587.083,00   | 584.909.166,26      | 3,52            | 68,85   | 37,73   |
|         | 1301-0001    | ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима          | 827.599.388,00   | 461.728.928,00   | 457.385.804,96      | 2,75            | 99,06   | 55,27   |
|         | 1301-0002    | ПА: Подршка предшколском и школском спорту                                    | 15.300.000,00    | 8.700.000,00     | 5.050.000,00        | 0,03            | 58,05   | 33,01   |
|         | 1301-0004    | ПА: Функционисање локалних спортских установа                                 | 419.659.000,00   | 305.136.107,00   | 76.551.860,86       | 0,46            | 25,09   | 18,24   |
|         | 1301-0005    | ПА: Спровођење омладинске политике                                            | 28.970.000,00    | 15.210.000,00    | 2.640.000,00        | 0,02            | 17,36   | 9,11    |
|         | 1301-4013    | П: Нови Сад град младих - Србија земља младих                                 | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,15            | 100,00  | 100,00  |
|         | 1301-5012    | П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром                              | 11.309.188,00    | 11.309.188,00    | 156.000,00          | 0,00            | 1,38    | 1,38    |
|         | 1301-5013    | П: Спортски комплекс у Футогу                                                 | 222.502.860,00   | 22.502.860,00    | 18.125.500,44       | 0,11            | 80,55   | 8,15    |

| Програм | Пр.Акт/Прој. | ОПИС                                                                                              | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Струк кол 6 у % | Инд 6/5 | Инд 6/4 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                 | 4                | 5                | 6                   | 7               | 8       | 9       |
| 1501    |              | Програм 3: Локални економски развој                                                               | 2.023.184.710,00 | 1.204.298.712,00 | 751.089.824,99      | 4,52            | 62,37   | 37,12   |
|         | 1501-0001    | ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                                               | 1.276.925.000,00 | 849.088.500,00   | 555.300.969,84      | 3,34            | 65,40   | 43,49   |
|         | 1501-0002    | ПА: Мере активне политике запошљавања                                                             | 262.300.500,00   | 98.377.500,00    | 38.274.719,05       | 0,23            | 38,91   | 14,59   |
|         | 1501-4006    | П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада                                               | 350.019.210,00   | 222.786.605,00   | 154.044.136,10      | 0,93            | 69,14   | 44,01   |
|         | 1501-4007    | П: Социјално-економски савет Града Новог Сада                                                     | 6.940.000,00     | 3.470.000,00     | 3.470.000,00        | 0,02            | 100,00  | 50,00   |
|         | 1501-4012    | П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са | 87.000.000,00    | 10.576.107,00    | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 1501-7001    | П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем   | 40.000.000,00    | 20.000.000,00    | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
| 1502    |              | Програм 4: Развој туризма                                                                         | 129.353.110,00   | 68.499.500,00    | 44.576.196,41       | 0,27            | 65,08   | 34,46   |
|         | 1502-0001    | ПА: Управљање развојем туризма                                                                    | 61.837.000,00    | 31.503.000,00    | 21.758.725,30       | 0,13            | 69,07   | 35,19   |
|         | 1502-0002    | ПА: Промоција туристичке понуде                                                                   | 59.153.110,00    | 32.815.000,00    | 22.726.721,11       | 0,14            | 69,26   | 38,42   |
|         | 1502-4003    | П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада                                                    | 8.363.000,00     | 4.181.500,00     | 90.750,00           | 0,00            | 2,17    | 1,09    |
| 1801    |              | Програм 12: Здравствена заштита                                                                   | 101.722.211,52   | 43.409.845,66    | 32.697.747,57       | 0,20            | 75,32   | 32,14   |
|         | 1801-0001    | ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите                                           | 35.267.000,00    | 16.458.500,00    | 12.927.635,39       | 0,08            | 78,55   | 36,66   |
|         | 1801-0002    | ПА: Мртвозорство                                                                                  | 18.850.000,00    | 9.425.000,00     | 8.514.500,00        | 0,05            | 90,34   | 45,17   |
|         | 1801-0003    | ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље                             | 46.885.211,52    | 17.096.345,66    | 10.945.612,18       | 0,07            | 64,02   | 23,35   |
|         | 1801-4005    | П: Масовљење добровољног давалаштва крви                                                          | 520.000,00       | 230.000,00       | 110.000,00          | 0,00            | 47,83   | 21,15   |
|         | 1801-4007    | П: Поддршка подстицајном родитељству и раном развоју деце                                         | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00            | 100,00  | 100,00  |
| 2002    |              | Програм 8: Предшколско васпитање                                                                  | 4.784.169.652,68 | 2.575.054.524,98 | 2.353.522.950,55    | 14,16           | 91,40   | 49,19   |
|         | 2002-0002    | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                               | 4.673.170.578,68 | 2.464.055.450,98 | 2.312.252.919,33    | 13,92           | 93,84   | 49,48   |
|         | 2002-5014    | П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу                                                           | 49.073.684,00    | 49.073.684,00    | 13.080.180,92       | 0,08            | 26,65   | 26,65   |
|         | 2002-5015    | П: Реконструкција објекта на Клисанском путу                                                      | 61.925.390,00    | 61.925.390,00    | 28.189.850,30       | 0,17            | 45,52   | 45,52   |
| 2003    |              | Програм 9: Основно образовање                                                                     | 1.483.433.062,00 | 694.618.697,80   | 646.155.279,13      | 3,89            | 93,02   | 43,56   |
|         | 2003-0001    | ПА: Реализација делатности основног образовања                                                    | 978.245.516,00   | 451.188.269,80   | 408.603.748,01      | 2,46            | 90,56   | 41,77   |
|         | 2003-4011    | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ                                                      | 52.710.624,00    | 1.000.000,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 2003-4015    | П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"                                                      | 638.934,00       | 638.934,00       | 626.608,96          | 0,00            | 98,07   | 98,07   |
|         | 2003-4016    | П: Изградња нове школе у насељу Југовићево                                                        | 306.372.988,00   | 139.574.880,00   | 134.877.252,24      | 0,81            | 96,63   | 44,02   |
|         | 2003-4017    | П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог                        | 120.000.000,00   | 102.036.614,00   | 101.912.210,56      | 0,61            | 99,88   | 84,93   |
|         | 2003-4018    | П: Доградња 6 учионица и изградње физкултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"                         | 25.465.000,00    | 180.000,00       | 135.459,36          | 0,00            | 75,26   | 0,53    |
| 2004    |              | Програм 10: Средње образовање                                                                     | 1.084.990.840,00 | 611.025.816,00   | 362.962.750,87      | 2,18            | 59,40   | 33,45   |
|         | 2004-0001    | ПА: Реализација делатности средњег образовања                                                     | 680.305.649,00   | 324.105.235,00   | 248.817.473,93      | 1,50            | 76,77   | 36,57   |

| Програм | Пр.Акт/Прој. | ОПИС                                                            | План 2024         | План I-VI 2024.   | Извршење I-VI 2024. | Струк кол 6 у % | Инд 6/5 | Инд 6/4 |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|
| 1       | 2            | 3                                                               | 4                 | 5                 | 6                   | 7               | 8       | 9       |
|         | 2004-4004    | П: Потребе ученика са сметњама у развоју                        | 764.264,00        | 764.264,00        | 737.294,99          | 0,00            | 96,47   | 96,47   |
|         | 2004-4006    | П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ                    | 1.581.480,00      | 1.217.080,00      | 0,00                | 0,00            | 0,00    | 0,00    |
|         | 2004-4007    | П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"                 | 139.980.237,00    | 101.339.237,00    | 48.634.789,54       | 0,29            | 47,99   | 34,74   |
|         | 2004-4008    | П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић" | 262.359.210,00    | 183.600.000,00    | 64.773.192,41       | 0,39            | 35,28   | 24,69   |
| 2101    |              | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                 | 649.303.257,00    | 381.862.382,70    | 281.284.688,32      | 1,69            | 73,66   | 43,32   |
|         | 2101-0001    | ПА: Функционисање Скупштине                                     | 203.297.349,00    | 100.189.674,48    | 74.831.921,63       | 0,45            | 74,69   | 36,81   |
|         | 2101-0002    | ПА: Функционисање извршних органа                               | 86.629.000,00     | 42.125.406,22     | 33.992.381,27       | 0,20            | 80,69   | 39,24   |
|         | 2101-0003    | ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине            | 241.543.000,00    | 121.713.394,00    | 116.652.531,91      | 0,70            | 95,84   | 48,29   |
|         | 2101-7070    | П: Спровођење избора                                            | 117.833.908,00    | 117.833.908,00    | 55.807.853,51       | 0,34            | 47,36   | 47,36   |
|         |              | Укупно:                                                         | 42.427.702.266,81 | 22.546.788.750,00 | 16.615.695.948,72   | 100,00          | 73,69   | 39,16   |

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ  
(према програмској класификацији)



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

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-јун 2024. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 2.506.792.414,08 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 2.506.697.027,43 динара, како је дато у прегледу у наставку овог извештаја.

| Ред. број  | Опис                                                                                                                                      | Економска класификација (класа, категорија, група) | Буџет 2024.              | Реализација јануар-јун 2024. | Индекс (4:3) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 0          | 1                                                                                                                                         | 2                                                  | 3                        | 4                            | 5            |
| <b>A</b>   | <b>РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА<br/>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</b> |                                                    |                          |                              |              |
| <b>1.</b>  | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                     | <b>7</b>                                           | <b>37.338.788.750,00</b> | <b>17.790.115.681,66</b>     | <b>47,65</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Порези</b>                                                                                                                             | <b>71</b>                                          | <b>27.877.010.900,00</b> | <b>14.123.261.846,66</b>     | <b>50,66</b> |
|            | 1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке                                                                                         | 711                                                | 19.916.350.000,00        | 10.339.824.598,74            | 51,92        |
|            | 1.1.2 Порез на фонд зарада                                                                                                                | 712                                                | 0,00                     | 2.510,05                     | 0,00         |
|            | 1.1.3 Порез на имовину                                                                                                                    | 713                                                | 6.773.630.000,00         | 3.240.933.733,93             | 47,85        |
|            | 1.1.4 Порез на добра и услуге                                                                                                             | 714                                                | 870.030.400,00           | 426.242.154,98               | 48,99        |
|            | 1.1.5 Други порези                                                                                                                        | 716                                                | 317.000.500,00           | 116.258.848,96               | 36,67        |
| <b>1.2</b> | <b>Донације, помоћи и трансфери</b>                                                                                                       | <b>73</b>                                          | <b>2.113.105.131,20</b>  | <b>851.023.295,79</b>        | <b>40,27</b> |
|            | 1.2.1 Донације од иностраних држава                                                                                                       | 731                                                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00         |
|            | 1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација                                                                                      | 732                                                | 1.784.810,00             | 450.116,29                   | 25,22        |
|            | 1.2.3 Трансфери од других нивоа власти                                                                                                    | 733                                                | 2.111.320.321,20         | 850.573.179,50               | 40,29        |
| <b>1.3</b> | <b>Непорески приходи</b>                                                                                                                  | <b>74+77</b>                                       | <b>7.348.672.718,80</b>  | <b>2.815.830.539,21</b>      | <b>38,32</b> |
|            | 1.3.1 Приходи од имовине                                                                                                                  | 741                                                | 5.226.900.000,00         | 1.915.861.624,38             | 36,65        |
|            | 1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга                                                                                                  | 742                                                | 1.841.285.000,00         | 808.703.888,62               | 43,81        |
|            | 1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист                                                                                            | 743                                                | 99.750.000,00            | 49.470.008,93                | 49,59        |
|            | 1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                                                                     | 744                                                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00         |
|            | 1.3.5 Мешовити и неодређени приходи                                                                                                       | 745                                                | 97.412.000,00            | 27.624.469,41                | 28,36        |
|            | 1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                                                                     | 772                                                | 83.325.718,80            | 16.170.547,87                | 19,41        |
| <b>2.</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                                                                           | <b>8</b>                                           | <b>2.535.000.000,00</b>  | <b>1.258.525.657,46</b>      | <b>49,65</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Примања од продаје основних средстава</b>                                                                                              | <b>81</b>                                          | <b>197.500.000,00</b>    | <b>30.607.498,80</b>         | <b>15,50</b> |
|            | 2.1.1 Примања од продаје непокретности                                                                                                    | 811                                                | 197.500.000,00           | 30.490.496,80                | 15,44        |
|            | 2.1.2 Примања од продаје покретне имовине                                                                                                 | 812                                                | 0,00                     | 117.000,00                   | 0,00         |
| <b>2.2</b> | <b>Примања од продаје залиха</b>                                                                                                          | <b>82</b>                                          | <b>2.500.000,00</b>      | <b>431.214,52</b>            | <b>17,25</b> |
|            | 2.2.1 Примања од продаје робних резерви                                                                                                   | 821                                                | 2.500.000,00             | 431.214,52                   | 17,25        |
| <b>2.3</b> | <b>Примања од продаје природне имовине</b>                                                                                                | <b>84</b>                                          | <b>2.335.000.000,00</b>  | <b>1.227.486.948,14</b>      | <b>52,57</b> |
|            | 2.3.1 Примања од продаје земљишта                                                                                                         | 841                                                | 2.335.000.000,00         | 1.227.486.948,14             | 52,57        |
|            | <b>УКУПНО (1+2)</b>                                                                                                                       | <b>7+8</b>                                         | <b>39.873.788.750,00</b> | <b>19.048.641.339,12</b>     | <b>47,77</b> |
| <b>1.</b>  | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                     | <b>4</b>                                           | <b>32.190.928.001,21</b> | <b>13.478.163.780,62</b>     | <b>41,87</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходи за запослене</b>                                                                                                               | <b>41</b>                                          | <b>6.765.808.474,36</b>  | <b>3.421.331.995,67</b>      | <b>50,57</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Коришћење услуга и роба</b>                                                                                                            | <b>42</b>                                          | <b>11.936.284.729,30</b> | <b>4.549.955.028,23</b>      | <b>38,12</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>                                                                                       | <b>44</b>                                          | <b>237.848.155,00</b>    | <b>72.416.566,05</b>         | <b>30,45</b> |
| <b>1.4</b> | <b>Субвенције</b>                                                                                                                         | <b>45</b>                                          | <b>3.540.488.127,00</b>  | <b>1.334.242.303,24</b>      | <b>37,69</b> |
| <b>1.5</b> | <b>Донације, дотације и трансфери</b>                                                                                                     | <b>46</b>                                          | <b>4.897.756.480,76</b>  | <b>1.829.378.891,96</b>      | <b>37,35</b> |
| <b>1.6</b> | <b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>                                                                                            | <b>47</b>                                          | <b>2.168.495.427,00</b>  | <b>962.659.153,72</b>        | <b>44,39</b> |
| <b>1.7</b> | <b>Остали расходи</b>                                                                                                                     | <b>48</b>                                          | <b>2.353.696.411,61</b>  | <b>1.308.179.841,75</b>      | <b>55,58</b> |
| <b>1.8</b> | <b>Средства резерве</b>                                                                                                                   | <b>499</b>                                         | <b>290.552.196,18</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  |

| Ред. број | Опис                                                                                                                                                                               | Економска класификација (класа, категорија, група)                     | Буџет 2024.       | Реализација (јануар-јун 2024. | Индекс (4:3) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 0         | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                                                      | 3                 | 4                             | 5            |
| 2.        | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)                                                                                                                                | 5                                                                      | 9.803.293.210,60  | 3.063.685.144,42              | 31,25        |
| 2.1       | Основна средства                                                                                                                                                                   | 51                                                                     | 8.489.793.210,60  | 1.789.094.253,58              | 21,07        |
|           | 2.1.1 Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                 | 511                                                                    | 7.171.039.220,60  | 1.603.765.303,66              | 22,38        |
|           | 2.1.2 Машине и опрема                                                                                                                                                              | 512                                                                    | 347.317.000,00    | 18.001.550,00                 | 4,81         |
|           | 2.1.3 Остале некретнине и опрема                                                                                                                                                   | 513                                                                    | 605.983.990,00    | 63.309.780,00                 | 10,45        |
|           | 2.1.4 Култивисана имовина                                                                                                                                                          | 514                                                                    | 1.000.000,00      | 999.687,92                    | 99,97        |
|           | 2.1.5 Нематеријална имовина                                                                                                                                                        | 515                                                                    | 364.453.000,00    | 105.017.932,00                | 28,82        |
| 2.2       | Залихе                                                                                                                                                                             | 52                                                                     | 14.000.000,00     | 0,00                          | 0,00         |
|           | 2.2.1 Робне резерве                                                                                                                                                                | 521                                                                    | 14.000.000,00     | 0,00                          | 0,00         |
| 2.3       | Природна имовина                                                                                                                                                                   | 54                                                                     | 1.299.500.000,00  | 1.274.590.890,84              | 98,08        |
|           | 2.3.1 Земљиште                                                                                                                                                                     | 541                                                                    | 1.299.500.000,00  | 1.274.590.890,84              | 98,08        |
|           | УКУПНО (1+2)                                                                                                                                                                       | 4+5                                                                    | 41.994.221.211,81 | 16.541.848.925,04             | 39,39        |
| I         | НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)                                                                                               | (8-5)                                                                  | -7.268.293.210,80 | -1.805.159.486,96             | 24,84        |
| II        | БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ                                                                                                                                                           | (7+8)-(4+5)                                                            | -2.120.432.461,81 | 2.506.792.414,08              | -            |
| Б         | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)                                     |                                                                        |                   |                               |              |
| 1.        | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                                | 9                                                                      | 3.000.000,00      | 1.257.713,35                  | 41,92        |
| 1.1       | Примања од задуживања                                                                                                                                                              | 91                                                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00         |
|           | 1.1.1 Примања од домаћих задуживања                                                                                                                                                | 911                                                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00         |
|           | 1.1.2 Примања од иностраног задуживања                                                                                                                                             | 912                                                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00         |
| 1.2       | Примања од продаје финансијске имовине                                                                                                                                             | 92                                                                     | 3.000.000,00      | 1.257.713,35                  | 41,92        |
|           | 1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала                                                                                         | 9211, 9221, 9219, 9227, 9228                                           | 0,00              | 0,00                          | 0,00         |
|           | 1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту                                                                                                   | 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226 | 3.000.000,00      | 1.257.713,35                  | 41,92        |
| 2.        | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                           | 6                                                                      | 433.481.055,00    | 73.847.023,68                 | 17,04        |
| 2.1       | Отплата главнице                                                                                                                                                                   | 61                                                                     | 432.127.955,00    | 72.493.923,68                 | 16,78        |
|           | 2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима                                                                                                                                         | 611                                                                    | 170.000.000,00    | 0,00                          | 0,00         |
|           | 2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима                                                                                                                                         | 612                                                                    | 262.127.955,00    | 72.493.923,68                 | 27,66        |
| 2.2       | Набавка финансијске имовине                                                                                                                                                        | 62                                                                     | 1.353.100,00      | 1.353.100,00                  | 0,00         |
|           | 2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине                                                                                                                                           | 621                                                                    | 1.353.100,00      | 1.353.100,00                  | 0,00         |
| III       | Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)                                                                                                    | 91-61                                                                  | -432.127.955,00   | -72.493.923,68                | 16,78        |
| 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                                                                  | 1.646.900,00      | -95.386,65                    | -5,79        |
| V         | УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)                                                                                                                                            | (7+8)-(4+5)+(92-62)                                                    | -2.118.785.561,81 | 2.506.697.027,43              | -            |
| VI        | НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)                                                                                                                                                   | (92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]                          | 2.120.432.461,81  | -2.506.792.414,08             | -            |
| VII       | ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)                                                                                                                                                | (7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)                                            | -2.550.913.516,81 | 2.434.203.103,76              | -            |

#### **4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака**

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

Из тог разлога, у прилогу овог извештаја дат је и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2024. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одредбом члана 76. став 1. Закона о буџетском систему утврђена је обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, док је чланом 6. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена обавеза директних корисника буџета да изврше консолидацију података добијених од индиректних корисника и доставе извештај о извршењу буџета органу управе надлежном за послове финансија, у року од двадесет дана по истеку тромесечја, због чега већина директних корисника није доставила извештаје до Законом одређеног рока за сачињавање овог извештаја па је овај извештај сачињен само на основу података Градске управе за финансије.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, што је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја јуна 2024. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2024. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (комунални и други трошкови по рачунима јавних комуналних и других јавних предузећа), а за одређене расходе (претежно капиталне субвенције јавним комуналним предузећима и другим организацијама) и издатке, због започетог, а до краја извештајног периода недовршеног поступка јавне набавке, чије се окончање очекује до краја године, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања после извештајног периода.

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

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. јун 2024. године, стање новчаних средстава (салдо) на подрачуна буџетских корисника, који обухвата средства КРТ-а (број рачуна: 840-505) и пласмане банкама (број рачуна: 840-210), утврђено је у износу од 5.043.114.424,24 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 3.730.000.000,00 динара,

- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 1.313.114.424,24 динара.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 3.997.571.489,82 динара, од чега се 108.763.053,57 динара односи на стамбена средства.

У складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада, а у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава, с обзиром на одредбу члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), којом је утврђено да општина (град) преко својих органа, у складу са Уставом и законом, управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси, вршено је пласирање средстава код пословних банака, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

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

Преглед уговора о депоновању средстава по виђењу по банкама дат је у Табели 11 у наставку овог извештаја.

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. јун 2024. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 117.894.888,72 динара.

Упоређивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, утврђена је разлика у износу од 1.504.930.245,85 динара, која се највећим делом односи на принудно наплаћена средства са рачуна за извршење буџета по извршним судским пресудама, а која није прокњижена на расходе и издатке (новчане казне и експропријација грађевинског земљишта) у извештајном периоду.

Табела 11

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА = 6,25 %  
Седица ИО НБС 13.06.2024. године

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

| ред. број        | Б А Н К А                               | број Уговора  | датум закључења уговора | уговорени износ за депоновање средстава | датум првог преноса средстава          | каматна стопа                                                                  | рок за уплату камате                | важећи период депоновања | по Анексу број:___ од                                                                                                                                                      | закључак Градоначелника                                                                                                                                                                                                                                                           | Инструменти обезбеђења                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD          | VIII-405-1/22 | 19.01.2022.             | до 2.500.000.000,00                     | 01.02.2022.                            | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,50 п.п.                | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 30.12.2024.           | Анекс I од 30.05.2022. Анекса II од 23.06.2022. Анекс III од 01.08.2022. Анекс IV од 01.09.2022. Анекс V од 03.11.2022. Анекс VI од 29.12.2022. и Анекс VII од 28.12.2023. | 400-1/2021-1935-II од 29.12.2021. 400-1/2022-807-II од 26.05.2022. и 400-1/2022-965-II од 17.06.2022. 400-1/2022-1255-II од 29.07.2022. 400-1/2022-1395-II од 23.08.2022. 400-1/2022-1795-II од 02.11.2022. 400-1/2022-2246-II од 26.12.2022. и 400-1/2023-3403-II од 27.12.2023. | Менице серије АВ 9521658 и АВ 9521659 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС |
| 2.               | OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD          | VIII-405-2/23 | 27.06.2023.             | до 500.000.000,00                       |                                        | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,50 п.п.                | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 30.12.2024.           | Анекс I од 28.12.2023.                                                                                                                                                     | 400-1/2023-1509-II од 22.06.2023. и 400-1/2023-3403-II од 27.12.2023.                                                                                                                                                                                                             | Менице серије AD 5154703 и AD 5154704 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС |
| 3.               | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | VIII-405-3/23 | 27.06.2023.             | до 3.500.000.000,00                     | 01.09.2023. / 07.05.2024. по Анексу II | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,30 п.п. од 01.05.2024. | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 30.12.2024.           | Анекс I од 28.12.2023. и Анекс II од 30.04.2024.                                                                                                                           | 400-1/2023-1510-II од 22.06.2023. 400-1/2023-3398-II од 27.12.2023. и 400-1/2024-670-II од 25.04.2024.                                                                                                                                                                            | Менице серије AD9649473 и AD 9649474 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС  |
| 4.               | BANCA INTESA                            | VIII-405-1/24 | 29.01.2024.             | до 2.500.000.000,00                     | 12.02.2024.                            | референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,50 п.п.                | до 5-ог у месецу за претходни месец | до 30.12.2024.           |                                                                                                                                                                            | 400-1/2024-73-II од 19.01.2024.                                                                                                                                                                                                                                                   | Менице серије AD7163540 и AD 7163541 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС  |
| УКУПНО УГОВОРЕНО |                                         |               |                         | до 9.000.000.0000,00                    |                                        |                                                                                |                                     |                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |

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

### **6.1 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), а истовремено је Европска инвестициона банка закључила Споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и Градом Новим Садом, као Промотером зајма, те је дозначила Граду пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15.000.000,00 EUR.

Према поменутом Уговору о финансирању, у посматраном периоду извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије за обавезе са роком доспећа 20. фебруар 2024. године у укупном износу од 69.402.099,40 динара, што представља динарску противвредност за 590.538,56 EUR, и то за:

- отплату страних камата у износу од 13.907.572,25 динара, што представља динарску противвредност за 118.338,75 EUR и

- отплату главнице страним кредиторима, у износу од 55.494.527,15 динара, што представља динарску противвредност за 472.199,81 EUR.

У складу са Уговором о подзајму, који су закључили Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, ово предузеће извршило је 29. фебруара 2024. године рефундацију средстава у износу од 69.402.099,40 динара.

Плаћањем обавеза по зајму у складу са роковима доспећа (20. фебруар и 20. август) до краја посматраног периода укупно је отплаћено 6.100.797,34 EUR, тако да главни дуг по зајму ЕИБ бр. 22593, на дан 30. јун 2024. године износи 8.899.202,66 EUR.

### **6.2 Извештај о коришћењу кредита од Европске банке за обнову и развој**

Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године донела је Одлуку о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој (EBRD), а на XX седници од 19. октобра 2021. године донела је Одлуку о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, 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).

На основу Уговора о кредиту бр. 53206 од 7. децембра 2021. године, Европска банка за обнову и развој одобрила је и дозначила Граду три транше кредита у укупном износу од 7.440.000,00 EUR. Ова средства су конвертована и у динарској противвредности пренета Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у укупном износу од 869.927.084,00 динара, за плаћање обавеза за 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.

С обзиром да је скупштинском Одлуком о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој утврђен износ за задуживање до 8,0 милиона EUR, а да коначан износ повученог кредита износи 7.440.000,00 EUR, EBRD је дописом од 11.08.2023. године обавестила Град Нови Сад да је прихватила отказивање дела кредита у износу од 560.000 EUR.

У складу са поменутиим Уговором и инструкцијом Народне Банке Србије број: II-2.2-176/2/24/СТБ од 1. марта 2024. године, дана 18. марта 2024. године извршен је пренос динарске противвредности на рачуне Народне банке Србије у укупном износу од 95.918.455,25 динара, за плаћање обавеза и то: главнице у износу од 620.000,00 EUR, камате у износу од 194.310,48 EUR, као и провизије Народне банке Србије у износу од 1.628,62 EUR, са валутом плаћања 20. март 2024. године.

Плаћањем обавеза на име главнице у износу од 620.000,00 EUR, кредитно задужење према EBRD смањено је на износ од 6.820.000,00 EUR, а наредна обавеза за измирење обавеза за главницу и камату доспева 20. септембра 2024. године.

### **6.3 Извештај о коришћењу кредита од домаћих пословних банака**

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

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

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

На основу захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, из одобрених средстава кредита повучено је по осам транши, тако да стање кредитног задужења на дан 30. јун 2024. године износи укупно 1.485.744.000,00 динара (по 742.872.000,00 динара код сваке од поменутих домаћих пословних банака).

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

У складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање обавеза за камате за повучене транше кредита, до краја извештајног периода извршено је плаћање у укупном износу од 49.183.488,37 динара (на име редовне камате плаћен је износ од 49.178.116,20 динара, док је за негативне курсне разлике плаћен износ од 5.372,17 динара)

У посматраном периоду није било повлачења средстава кредита.

## 7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. 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 2024. 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 2024. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара<sup>1</sup>, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

До краја јуна 2024. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

### 7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве<sup>2</sup>, која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрена апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

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

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 803.148.221,26 динара, док је Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 401-36/2024-II од 21. јуна 2024. године, са апропријација које неће бити искоришћене за планиране намене до краја године, у текућу буџетску резерву пренето укупно 389.601.000,00 динара.

За непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. јуна 2024. године утрошено је укупно 922.197.025,08 динара.

Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, овај износ распоређен је директним корисницима буџета, и то:

1. Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, Решењем број 401-29/2024-II од 15. марта 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање судских трошкова, камата, новчаних казни и накнада за грађевинско земљиште, насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате, распоређена су средства у износу од 500.000.000,00 динара, од чега 50.000.000,00 динара на позицију буџета 548, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, а 450.000.000,00 динара на позицију буџета 553, економска класификација 541 – Земљиште,
2. Градској управи за спорт и омладину, Решењем број 401-30/2024-II од 23. априла 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, распоређена су средства у износу од 10.000.000,00 динара, на позицију буџета 375, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
3. Градској управи за комуналне послове, Решењем број 401-13/2024-II од 30. априла 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 21/24), ради обезбеђивања непланираних средстава на име уплате новчаног капитала Јавног комуналног преедузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад, распоређена су средства у износу од 1.353.100,00 динара, на позицију буџета 073\_1, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине,
4. Градској управи за заштиту животне средине, Решењем број 401-32/2024-II од 21. маја 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за наставак учешћа у Пројекту „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ као и за непланирана средства на име накнаде за енергетског менаџера, распоређена су средства у износу од 8.000.000,00 динара, од чега 500.000,00 динара на позицију буџета 149\_1, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, а 7.500.000,00 динара на позицију буџета 152, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
5. Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, Решењем број 401-33/2024-II од 27. маја 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Пројекта: Европска престоница културе, распоређена су средства у укупном износу од 128.168.925,08 динара, на позицију буџета 594, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,

6. Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, Решењем број 401-34/2024-II од 31. маја 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/24), на име обезбеђивања непланираних средстава за реализацију програма из надлежности Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, распоређена су средства у износу од **74.675.000,00** динара, од чега 11.330.000,00 динара на позицију буџета 592, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 2.575.000,00 динара на позицију буџета 593, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 14.420.000,00 динара на позицију буџета 594, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, а 46.350.000,00 динара на позицију буџета 595, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
7. Градској управи за саобраћај и путеве, Решењем број 401-36/2024-II од 21. јуна 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 34/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, распоређена су средства у износу од **200.000.000,00** динара, на позицију буџета 117, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

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

Чланом 11. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину утврђено је да Град Нови Сад очекује у 2024. години средства из финансијске помоћи Европске уније у износу од 14.842,49 EUR, односно 1.784.810,00 динара, по основу уговора Партнерски споразум – програм доживотног учења. Средства за ову намену уплаћена су у буџет Града Новог Сада у износу од 450.116,29 динара и у посматраном периоду реализована у износу од 450.000,00 динара.

## **9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада**

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

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2024. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 391.232.061,50 динара, који су утрошени у износу од 270.251.646,93 динара.

Преглед дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти буџету Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2024. године дат је у Табели 12.

Табела 12

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРАОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ

| Редни број                                | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                                           | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                                            |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | 1                                                                                                                                                                                                    | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                         | УКЛАЊАЊЕ НЕЛЕГАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НАСЕЉУ ВЕТЕРНИК                                                                                                                                                        | 28.03.2024.                  | 4.000.000,00                                    | 4.000.000,00                | 0,00             | Уговор о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години на територији Града Новог Сада закључен између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада, број: 000968268 2024 од 15. марта 2024. године.           |
| 2                                         | СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2024. ГОДИНИ, КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САДЊУ ДРВЕЋА У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНИЛА НАКОН ОЛУЈНОГ НЕВРЕМЕНА. | 24.05.2024.                  | 38.293.750,00                                   | 38.293.750,00               | 0,00             | Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији Града Новог Сада закључен између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада, број: 0013808022024 од 30. априла 2024. године. |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ                |                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                         | "БИЗНИС ПРИЧЕ КОНФЕРЕНЦИЈА 2024"                                                                                                                                                                     | 16.05.2024.                  | 4.000.000,00                                    | 4.000.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040331 од 13. маја 2024. године.                                                                                                     |
| 2                                         | ФЕСТИВАЛ "ЗИМСКИ БЛОКСТОК 2024"                                                                                                                                                                      | 16.05.2024.                  | 1.600.000,00                                    | 1.600.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040341 од 13. маја 2024. године.                                                                                                     |
| 3                                         | "МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈА 2024"                                                                                                                                                                            | 16.05.2024.                  | 2.400.000,00                                    | 2.400.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040321 од 13. маја 2024. године.                                                                                                     |
| 4                                         | РЕГИОНАЛНИ КОНГРЕС НА ТЕМУ ИНОВАЦИЈА У ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА "SPOT IT CON"                                                                                                                     | 16.05.2024.                  | 2.200.000,00                                    | 0,00                        | 2.200.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040361 од 13. маја 2024. године.                                                                                                     |
| 5                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА 14. ФЕСТИВАЛ ИГРЕ И МУЗИКЕ "ЗОВ РАВНИЦЕ                                                                                                                                                | 16.05.2024.                  | 4.000.000,00                                    | 4.000.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040411 од 13. маја 2024. године.                                                                                                     |

| Редни број                   | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                                                                                                              | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                            | "КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ"                                                                                                                                                                                                                                    | 16.05.2024.                  | 2.400.000,00                                    | 0,00                        | 2.400.000,00     | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040351 од 13. маја 2024. године.                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                            | МАНИФЕСТАЦИЈА "НОВОСАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ФЕСТИВАЛ"                                                                                                                                                                                                                          | 16.05.2024.                  | 2.200.000,00                                    | 2.200.000,00                | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040391 од 13. маја 2024. године.                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                            | II ПО РЕДУ КОНФЕРЕНЦИЈА "ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ"                                                                                                                                                                                                                             | 16.05.2024.                  | 500.000,00                                      | 0,00                        | 500.000,00       | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 00004865220248025400100200000104038 од 13. маја 2023. године.                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                            | ПРОМОЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЧВАРАК ФЕСТ"                                                                                                                                                                                                                                   | 16.05.2024.                  | 400.000,00                                      | 400.000,00                  | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040371 од 13. маја 2023. године.                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                           | МАНИФЕСТАЦИЈА "САЈАМ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 2024"                                                                                                                                                                                                                            | 16.05.2024.                  | 800.000,00                                      | 800.000,00                  | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000048652202480254001002000001040401 од 13. маја 2023. године.                                                                                                                                                                                                                    |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                            | ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ                                                                                                                                                                                                                                           | 24.01-<br>27.06.2024.        | 73.742.790,00                                   | 55.850.827,98               | 17.891.962,02    | Решења Министарства просвете:<br>- број: 401-00-60/49/2023-08 од 22. јануара 2024. године,<br>- број: 451-02-1/11/2024-08 од 27. фебруара 2024. године,<br>- број: 451-02-1/3/2024-08 од 26. марта 2024. године,<br>- број: 451-02-1/7/2024-08 од 26. априла 2024. године,<br>- број: 451-02-1/10/2024-08 од 24. маја 2024. године,<br>- број: 451-02-1/12/2024-08 од 26. јуна 2024. године. |
| 2                            | ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА<br>ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ „ЛАЗА КОСТИЋ“ У НОВОМ САДУ                                                                                                                                                                     | 04.04-<br>27.06.2024.        | 59.576.683,15                                   | 59.576.683,15               | 0,00             | Решења Управе за капитална улагања АПВ:<br>- број: 0000571332024924930050040111801049 од 3. априла 2024. године,<br>- број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01118 од 31. маја 2024. године,<br>- број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 148 од 25. јуна 2024. године.                                                                                                            |
| 3                            | ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА<br>ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА<br>„ПОДРШКА ПРИМЕНИ ИКТ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА<br>КРОЗ КОРИШЋЕЊЕ ДИДАКТИЧКОГ СРЕДСТВА „ПЧЕЛИЦЕ“<br>(БЕЕТ-БООТ) НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ<br>2024. ГОДИНЕ. | 15.05.2024.                  | 495.000,00                                      | 0,00                        | 495.000,00       | Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –<br>националне заједнице, број: 00000984920209427004001401118-6 од 15. маја 2024. године.                                                                                                                                                                                                              |

| Редни број                                   | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                                                                                                                                                                    | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                            | РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ, РЕСТАУРАЦИЈЕ,<br>РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОБНОВЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНО<br>КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ<br>САДУ;<br>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                   | 22.04-<br>24.06.2024.        | 94.885.502,32                                   | 94.885.502,32               | 0,00             | Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским<br>заједницама:<br>- број: 000750617 2024 80252 001 001 000 014 од 22. априла 2024. године,<br>- број: 000750617 2024 80252 001 001 000 015 од 18. јуна 2024. године.                                                                                        |
| 2                                            | РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВКА ОБНОВЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА<br>ГРАДА НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА У 2024. ГОДИНИ;<br>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                                                                    | 22.02.2024.                  | 29.738.166,55                                   | 0,00                        | 29.738.166,55    | Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским<br>заједницама, број: 000421622 2024 80252 001 000 000 002 од 13. фебруара 2024. године.                                                                                                                                                                     |
| 3                                            | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊА КОНЗЕРВАТОРСКО-<br>РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА ИКОНОСТАСУ, МОБИЛИЈАРУ,<br>ЗИДНИМ СЛИКАМА И СЛИКАНОЈ ЗИДНОЈ ОРНАМЕНТИЦИ У<br>САБОРНОЈ ЦРКВИ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У НОВОМ САДУ<br>(ИСПИТИВАЧКИ РАДОВИ);<br>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ | 20.06.2024.                  | 2.700.000,00                                    | 0,00                        | 2.700.000,00     | Решење Министарства културе, број: 451-04-718/2024-02 од 27. маја 2024. године.<br>Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001<br>51 од 20. јуна 2024. године.                                                                                                                                   |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                            | РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП<br>ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ                                                                                                                                                                                    | 24.05.2024.                  | 996.628,00                                      | 996.628,00                  | 0,00             | Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –<br>националне заједнице, број: 000641201 2024 09427 001 002 000 001 од 16. маја 2024. године.                                                                                                                                                            |
| 2                                            | ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ<br>И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ                                                                                                                                                                                        | 07.03-<br>26.06.2024.        | 200.715,00                                      | 120.429,00                  | 80.286,00        | Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције:<br>- број: 553-5/9-2024 од 26. фебруара 2024. године,<br>- број: 553-6/4-2024 од 26. фебруара 2024. године,<br>- број: 553-285/2-20244 од 24. маја 2024. године,<br>- број: 553-381/4-2024 од 20. јуна 2024. године,<br>- број: 553-382/3-2024 од 20. јуна 2024. године. |

| Редни број                                           | НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК                                                                                           | ДАТУМ<br>УПЛАТЕ<br>СРЕДСТАВА | ИЗНОС<br>УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА<br>(у динарима) | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(у динарима) | РАЗЛИКА<br>(8-9) | СРЕДСТВА ДОЗНАЧИО / ПРАВНИ ОСНОВ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Средства намењена<br>за пројекат / намену                                                                            |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | 1                                                                                                                    | 2                            | 3                                               | 4                           | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ |                                                                                                                      |                              |                                                 |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                    | ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ОДВОДНИКА) ОД ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ДО РОКОВОГ ПОТОКА | 30.04.2024.                  | 1.127.826,48                                    | 1.127.826,48                | 0,00             | Решење Управе за капитална улагања АП Војводине, број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 089 од 29. априла 2024. године.                                                                                                                                                                 |
| 2                                                    | СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ                                          | 24.04.2024.                  | 14.975.000,00                                   | 0,00                        | 14.975.000,00    | Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2024. години закључен између Министарства за бригу о породици и демографију и Града Новог Сада, број: 401-00-00025/30/2024-02 од 21. марта 2024. године. |
| 3                                                    | ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ – ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА.      | 24.05.2024.                  | 50.000.000,00                                   | 0,00                        | 50.000.000,00    | Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 001721846 2024 09416 001 001 000 001 04 004 од 23. маја 2024. године.                                                                                                                                       |
| УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ               |                                                                                                                      | -                            | 391.232.061,50                                  | 270.251.646,93              | 120.980.414,57   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*  
\* \*

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 19.049,9 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.550,9 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 21.600,8 милиона динара или 50,9% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (47,8% годишњег плана и 95,3% полугодишњег плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (47,6% годишњег плана и 94,3% шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 1,2%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 14.123,3 милиона динара (2,2% преко шестомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 16.615,7 милиона динара, што чини 39,2% годишњег и 73,7% полугодишњег плана, а за 5,1% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (81,1%), док капитални расходи учествују са 18,4%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 0,4%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, капиталне трансфере осталим нивоима власти и остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 22,5% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 77,0%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 4.550,0 милиона динара и чине 33,8% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 3.421,3 милиона динара, што је 25,4% текућих расхода.

Када се расходна страна буџета посматра са становишта функционалне класификације евидентно је да највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Економски послови (26,3%), Образовање (20,2%) и Опште јавне услуге (13,1%).

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који је до краја јуна ове године извршен у износу од 4.074,1 милион динара и чини 24,5% укупно утрошених средстава.

ПРИЛОГ

## ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ

- у динарима

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План. I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
| 01     |       |          |         |             |     |           |           |           |          | СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                                               | 321.131.257,00 | 218.023.582,48   | 130.639.775,14      | 87.383.807,34     | 59,92     | 40,68     |
|        | 01.01 |          |         |             |     |           |           |           |          | СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                                               | 321.131.257,00 | 218.023.582,48   | 130.639.775,14      | 87.383.807,34     | 59,92     | 40,68     |
|        |       | 111      |         |             |     |           |           |           |          | Извршни и законодавни органи                                                             | 321.131.257,00 | 218.023.582,48   | 130.639.775,14      | 87.383.807,34     | 59,92     | 40,68     |
|        |       |          | 2101    |             |     |           |           |           |          | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 321.131.257,00 | 218.023.582,48   | 130.639.775,14      | 87.383.807,34     | 59,92     | 40,68     |
|        |       |          |         | 2101-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Функционисање Скупштине                                                              | 203.297.349,00 | 100.189.674,48   | 74.831.921,63       | 25.357.752,85     | 74,69     | 36,81     |
|        |       |          |         |             | 001 | 411       |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 8.363.005,00   | 4.181.502,50     | 4.050.398,53        | 131.103,97        | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     |           | 001.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 8.363.005,00   | 4.181.502,50     | 4.050.398,53        | 131.103,97        | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.363.005,00   | 4.181.502,50     | 4.050.398,53        | 131.103,97        | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     | 002       | 412       |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.266.995,00   | 633.497,48       | 613.635,39          | 19.862,09         | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     |           | 002.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 836.300,50     | 418.150,24       | 405.039,88          | 13.110,36         | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 836.300,50     | 418.150,24       | 405.039,88          | 13.110,36         | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     |           | 002.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 430.694,50     | 215.347,24       | 208.595,51          | 6.751,73          | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 430.694,50     | 215.347,24       | 208.595,51          | 6.751,73          | 96,86     | 48,43     |
|        |       |          |         |             | 003 | 413       |           |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 10.000,00      | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 003.01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 10.000,00      | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00      | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 004       | 414       |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 500.000,00     | 300.000,00       | 44.444,44           | 255.555,56        | 14,81     | 8,89      |
|        |       |          |         |             |     |           | 004.01    | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 100.000,00     | 100.000,00       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 100.000,00       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 004.02    | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 200.000,00     | 100.000,00       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00     | 100.000,00       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 004.03    | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 200.000,00     | 100.000,00       | 44.444,44           | 55.555,56         | 44,44     | 22,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00     | 100.000,00       | 44.444,44           | 55.555,56         | 44,44     | 22,22     |
|        |       |          |         |             | 005 | 415       |           |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 70.000,00      | 35.000,00        | 0,00                | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 005.01    | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 70.000,00      | 35.000,00        | 0,00                | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 70.000,00      | 35.000,00        | 0,00                | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 006 | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 7.000.000,00   | 3.500.000,00     | 2.430.621,54        | 1.069.378,46      | 69,45     | 34,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 006.01.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 5.000.000,00   | 2.500.000,00     | 1.593.663,24        | 906.336,76        | 63,75     | 31,87     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000.000,00   | 2.500.000,00     | 1.593.663,24        | 906.336,76        | 63,75     | 31,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 006.01.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА                          | 2.000.000,00   | 1.000.000,00     | 836.958,30          | 163.041,70        | 83,70     | 41,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.000.000,00   | 1.000.000,00     | 836.958,30          | 163.041,70        | 83,70     | 41,85     |
|        |       |          |         |             |     | 007       | 421       |           |          | Стални трошкови                                                                          | 10.124.488,00  | 5.072.244,00     | 5.054.034,59        | 18.209,41         | 99,64     | 49,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 007.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 20.000,00      | 20.000,00        | 1.790,59            | 18.209,41         | 8,95      | 8,95      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00      | 20.000,00        | 1.790,59            | 18.209,41         | 8,95      | 8,95      |
|        |       |          |         |             |     |           | 007.02    | 4219      |          | Остали трошкови                                                                          | 10.104.488,00  | 5.052.244,00     | 5.052.244,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.104.488,00  | 5.052.244,00     | 5.052.244,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             | 008 | 422       |           |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.100.000,00   | 375.000,00       | 0,00                | 375.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 008.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 200.000,00     | 69.000,00        | 0,00                | 69.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00     | 69.000,00        | 0,00                | 69.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 008.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 900.000,00     | 306.000,00       | 0,00                | 306.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00     | 306.000,00       | 0,00                | 306.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 009 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 144.290.000,00 | 70.385.000,00    | 50.752.627,99       | 19.632.372,01     | 72,11     | 35,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 009.01    | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 600.000,00     | 240.000,00       | 3.300,00            | 236.700,00        | 1,38      | 0,55      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00     | 240.000,00       | 3.300,00            | 236.700,00        | 1,38      | 0,55      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 009.02    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 500.000,00     | 185.000,00      | 0,00                | 185.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00     | 185.000,00      | 0,00                | 185.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 009.03.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 123.700.000,00 | 61.620.000,00   | 44.928.368,55       | 16.691.631,45     | 72,91     | 36,32     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 123.700.000,00 | 61.620.000,00   | 44.928.368,55       | 16.691.631,45     | 72,91     | 36,32     |
|        |       |          |         |             |     |           | 009.03.02 | 4235      |          | Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                   | 5.500.000,00   | 2.750.000,00    | 2.143.718,54        | 606.281,46        | 77,95     | 38,98     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.500.000,00   | 2.750.000,00    | 2.143.718,54        | 606.281,46        | 77,95     | 38,98     |
|        |       |          |         |             |     |           | 009.04    | 4237      |          | Репрезентација                                                      | 8.270.000,00   | 3.320.000,00    | 2.805.695,67        | 514.304,33        | 84,51     | 33,93     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 8.270.000,00   | 3.320.000,00    | 2.805.695,67        | 514.304,33        | 84,51     | 33,93     |
|        |       |          |         |             |     |           | 009.05    | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 5.720.000,00   | 2.270.000,00    | 871.545,23          | 1.398.454,77      | 38,39     | 15,24     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.720.000,00   | 2.270.000,00    | 871.545,23          | 1.398.454,77      | 38,39     | 15,24     |
|        |       |          |         |             | 010 | 426       |           |           |          | Материјал                                                           | 760.000,00     | 530.000,00      | 445.800,00          | 84.200,00         | 84,11     | 58,66     |
|        |       |          |         |             |     | 010.01    | 4261      |           |          | Административни материјал                                           | 760.000,00     | 530.000,00      | 445.800,00          | 84.200,00         | 84,11     | 58,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 760.000,00     | 530.000,00      | 445.800,00          | 84.200,00         | 84,11     | 58,66     |
|        |       |          |         |             | 011 | 462       |           |           |          | Дотације међународним организацијама                                | 540.000,00     | 540.000,00      | 0,00                | 540.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 011.01    | 4621      |           |          | Текуће дотације међународним организацијама                         | 540.000,00     | 540.000,00      | 0,00                | 540.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 540.000,00     | 540.000,00      | 0,00                | 540.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 012 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                  | 29.270.861,00  | 14.635.430,50   | 11.440.359,15       | 3.195.071,35      | 78,17     | 39,08     |
|        |       |          |         |             |     | 012.01    | 4819      |           |          | Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката          | 29.270.861,00  | 14.635.430,50   | 11.440.359,15       | 3.195.071,35      | 78,17     | 39,08     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 29.270.861,00  | 14.635.430,50   | 11.440.359,15       | 3.195.071,35      | 78,17     | 39,08     |
|        |       |          |         |             | 013 | 483       |           |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 013.01    | 4831      |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 014 | 485       |           |           |          | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 014.01    | 4851      |           |          | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 2101-7070   |     |           |           |           |          | П: Спровођење избора                                                | 117.833.908,00 | 117.833.908,00  | 55.807.853,51       | 62.026.054,49     | 47,36     | 47,36     |
|        |       |          |         |             | 015 | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 24.600.000,00  | 24.600.000,00   | 10.780.941,43       | 13.819.058,57     | 43,82     | 43,82     |
|        |       |          |         |             |     | 015.01    | 4161      |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 24.600.000,00  | 24.600.000,00   | 10.780.941,43       | 13.819.058,57     | 43,82     | 43,82     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 24.600.000,00  | 24.600.000,00   | 10.780.941,43       | 13.819.058,57     | 43,82     | 43,82     |
|        |       |          |         |             | 016 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                     | 4.550.000,00   | 4.550.000,00    | 1.510.200,00        | 3.039.800,00      | 33,19     | 33,19     |
|        |       |          |         |             |     | 016.01    | 4211      |           |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 20.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 20.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 016.02    | 4216      |           |          | Закуп имовине и опреме                                              | 4.530.000,00   | 4.530.000,00    | 1.510.200,00        | 3.019.800,00      | 33,34     | 33,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.530.000,00   | 4.530.000,00    | 1.510.200,00        | 3.019.800,00      | 33,34     | 33,34     |
|        |       |          |         |             | 017 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                   | 66.610.000,00  | 66.610.000,00   | 22.436.467,76       | 44.173.532,24     | 33,68     | 33,68     |
|        |       |          |         |             |     | 017.01    | 4231      |           |          | Административне услуге                                              | 350.000,00     | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 350.000,00     | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 017.02    | 4235      |           |          | Стручне услуге                                                      | 49.500.000,00  | 49.500.000,00   | 9.583.263,61        | 39.916.736,39     | 19,36     | 19,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 49.500.000,00  | 49.500.000,00   | 9.583.263,61        | 39.916.736,39     | 19,36     | 19,36     |
|        |       |          |         |             |     | 017.03    | 4237      |           |          | Репрезентација                                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00    | 1.765.765,92        | 234.234,08        | 88,29     | 88,29     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00    | 1.765.765,92        | 234.234,08        | 88,29     | 88,29     |
|        |       |          |         |             |     | 017.04    | 4239      |           |          | Остале опште услуге                                                 | 14.760.000,00  | 14.760.000,00   | 11.087.438,23       | 3.672.561,77      | 75,12     | 75,12     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 14.760.000,00  | 14.760.000,00   | 11.087.438,23       | 3.672.561,77      | 75,12     | 75,12     |
|        |       |          |         |             | 018 | 426       |           |           |          | Материјал                                                           | 2.560.000,00   | 2.560.000,00    | 1.566.336,32        | 993.663,68        | 61,19     | 61,19     |
|        |       |          |         |             |     | 018.01    | 4261      |           |          | Административни материјал                                           | 1.190.000,00   | 1.190.000,00    | 460.260,40          | 729.739,60        | 38,68     | 38,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.190.000,00   | 1.190.000,00    | 460.260,40          | 729.739,60        | 38,68     | 38,68     |
|        |       |          |         |             |     | 018.02    | 4264      |           |          | Материјали за саобраћај                                             | 500.000,00     | 500.000,00      | 487.480,00          | 12.520,00         | 97,50     | 97,50     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00     | 500.000,00      | 487.480,00          | 12.520,00         | 97,50     | 97,50     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 018.03 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                                             | 870.000,00    | 870.000,00      | 618.595,92          | 251.404,08        | 71,10     | 71,10     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 870.000,00    | 870.000,00      | 618.595,92          | 251.404,08        | 71,10     | 71,10     |
|        |       |          |         |             | 019 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                       | 19.513.908,00 | 19.513.908,00   | 19.513.908,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 019.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                               | 19.513.908,00 | 19.513.908,00   | 19.513.908,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 19.513.908,00 | 19.513.908,00   | 19.513.908,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
| 02     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                            | 29.883.000,00 | 14.368.694,92   | 11.252.961,67       | 3.115.733,25      | 78,32     | 37,66     |
|        | 02.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                            | 29.883.000,00 | 14.368.694,92   | 11.252.961,67       | 3.115.733,25      | 78,32     | 37,66     |
|        |       | 111      |         |             |     |           |        |           |          | Извршни и законодавни органи                                                             | 29.883.000,00 | 14.368.694,92   | 11.252.961,67       | 3.115.733,25      | 78,32     | 37,66     |
|        |       |          | 2101    |             |     |           |        |           |          | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 29.883.000,00 | 14.368.694,92   | 11.252.961,67       | 3.115.733,25      | 78,32     | 37,66     |
|        |       |          |         | 2101-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање извршних органа                                                        | 29.883.000,00 | 14.368.694,92   | 11.252.961,67       | 3.115.733,25      | 78,32     | 37,66     |
|        |       |          |         |             | 020 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 5.401.651,00  | 2.700.825,50    | 2.634.322,22        | 66.503,28         | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             |     |           | 020.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 5.401.651,00  | 2.700.825,50    | 2.634.322,22        | 66.503,28         | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.401.651,00  | 2.700.825,50    | 2.634.322,22        | 66.503,28         | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             | 021 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 818.349,00    | 409.174,52      | 399.099,84          | 10.074,68         | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             |     |           | 021.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 540.165,10    | 270.082,56      | 263.432,23          | 6.650,33          | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 540.165,10    | 270.082,56      | 263.432,23          | 6.650,33          | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             |     |           | 021.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 278.183,90    | 139.091,96      | 135.667,61          | 3.424,35          | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 278.183,90    | 139.091,96      | 135.667,61          | 3.424,35          | 97,54     | 48,77     |
|        |       |          |         |             | 022 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 022.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 023 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 261.000,00    | 261.000,00      | 0,00                | 261.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 023.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 130.000,00    | 130.000,00      | 0,00                | 130.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 130.000,00    | 130.000,00      | 0,00                | 130.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 023.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 87.000,00     | 87.000,00       | 0,00                | 87.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 87.000,00     | 87.000,00       | 0,00                | 87.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 023.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 44.000,00     | 44.000,00       | 0,00                | 44.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 44.000,00     | 44.000,00       | 0,00                | 44.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 024 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 024.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 025 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 950.000,00    | 480.000,00      | 385.802,45          | 94.197,55         | 80,38     | 40,61     |
|        |       |          |         |             |     |           | 025.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 950.000,00    | 480.000,00      | 385.802,45          | 94.197,55         | 80,38     | 40,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 950.000,00    | 480.000,00      | 385.802,45          | 94.197,55         | 80,38     | 40,61     |
|        |       |          |         |             | 026 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 39.000,00     | 22.000,00       | 1.790,22            | 20.209,78         | 8,14      | 4,59      |
|        |       |          |         |             |     |           | 026.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 39.000,00     | 22.000,00       | 1.790,22            | 20.209,78         | 8,14      | 4,59      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 39.000,00     | 22.000,00       | 1.790,22            | 20.209,78         | 8,14      | 4,59      |
|        |       |          |         |             | 027 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.260.000,00  | 631.056,00      | 69.151,85           | 561.904,15        | 10,96     | 5,49      |
|        |       |          |         |             |     |           | 027.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 90.000,00     | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 90.000,00     | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 027.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 1.170.000,00  | 581.056,00      | 69.151,85           | 511.904,15        | 11,90     | 5,91      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.170.000,00  | 581.056,00      | 69.151,85           | 511.904,15        | 11,90     | 5,91      |
|        |       |          |         |             | 028 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 20.699.000,00 | 9.420.638,90    | 7.335.595,09        | 2.085.043,81      | 77,87     | 35,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 028.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 560.000,00    | 310.000,00      | 164.500,00          | 145.500,00        | 53,06     | 29,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 560.000,00    | 310.000,00      | 164.500,00          | 145.500,00        | 53,06     | 29,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 028.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00    | 38.010,00       | 0,00                | 38.010,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00    | 38.010,00       | 0,00                | 38.010,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 028.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 10.010.000,00 | 2.979.222,00    | 1.736.111,05        | 1.243.110,95      | 58,27     | 17,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.010.000,00 | 2.979.222,00    | 1.736.111,05        | 1.243.110,95      | 58,27     | 17,34     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 028.04 | 4237      |          | Репрезентација                                                                           | 6.330.000,00  | 4.537.417,00    | 3.966.327,24        | 571.089,76        | 87,41     | 62,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.330.000,00  | 4.537.417,00    | 3.966.327,24        | 571.089,76        | 87,41     | 62,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 028.05 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 3.699.000,00  | 1.555.989,90    | 1.468.656,80        | 87.333,10         | 94,39     | 39,70     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.699.000,00  | 1.555.989,90    | 1.468.656,80        | 87.333,10         | 94,39     | 39,70     |
|        |       |          |         |             | 029 | 426       |        |           |          | Материјал                                                                                | 441.000,00    | 441.000,00      | 427.200,00          | 13.800,00         | 96,87     | 96,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 029.01 | 4261      |          | Административни материјал                                                                | 440.000,00    | 440.000,00      | 427.200,00          | 12.800,00         | 97,09     | 97,09     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 440.000,00    | 440.000,00      | 427.200,00          | 12.800,00         | 97,09     | 97,09     |
|        |       |          |         |             |     |           | 029.02 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 030 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 030.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 031 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 031.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
| 03     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКО БЕЋЕ                                                                             | 56.746.000,00 | 27.756.711,30   | 22.739.419,60       | 5.017.291,70      | 81,92     | 40,07     |
|        | 03.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКО БЕЋЕ                                                                             | 56.746.000,00 | 27.756.711,30   | 22.739.419,60       | 5.017.291,70      | 81,92     | 40,07     |
|        |       | 111      |         |             |     |           |        |           |          | Извршни и законодавни органи                                                             | 56.746.000,00 | 27.756.711,30   | 22.739.419,60       | 5.017.291,70      | 81,92     | 40,07     |
|        |       |          | 2101    |             |     |           |        |           |          | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 56.746.000,00 | 27.756.711,30   | 22.739.419,60       | 5.017.291,70      | 81,92     | 40,07     |
|        |       |          |         | 2101-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање извршних органа                                                        | 56.746.000,00 | 27.756.711,30   | 22.739.419,60       | 5.017.291,70      | 81,92     | 40,07     |
|        |       |          |         |             | 032 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 25.184.542,00 | 12.592.271,00   | 12.381.457,68       | 210.813,32        | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 032.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 25.184.542,00 | 12.592.271,00   | 12.381.457,68       | 210.813,32        | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 25.184.542,00 | 12.592.271,00   | 12.381.457,68       | 210.813,32        | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             | 033 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 3.815.458,00  | 1.907.729,00    | 1.875.790,84        | 31.938,16         | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 033.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 2.518.454,20  | 1.259.227,10    | 1.238.145,75        | 21.081,35         | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.518.454,20  | 1.259.227,10    | 1.238.145,75        | 21.081,35         | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 033.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.297.003,80  | 648.501,90      | 637.645,09          | 10.856,81         | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.297.003,80  | 648.501,90      | 637.645,09          | 10.856,81         | 98,33     | 49,16     |
|        |       |          |         |             | 034 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 110.000,00    | 55.000,00       | 0,00                | 55.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 034.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 110.000,00    | 55.000,00       | 0,00                | 55.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 110.000,00    | 55.000,00       | 0,00                | 55.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 035 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 776.000,00    | 641.000,00      | 0,00                | 641.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 035.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 174.000,00    | 174.000,00      | 0,00                | 174.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 174.000,00    | 174.000,00      | 0,00                | 174.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 035.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 522.000,00    | 387.000,00      | 0,00                | 387.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 522.000,00    | 387.000,00      | 0,00                | 387.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 035.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00     | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.000,00     | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 036 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 300.000,00    | 150.000,00      | 99.514,77           | 50.485,23         | 66,34     | 33,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 036.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 300.000,00    | 150.000,00      | 99.514,77           | 50.485,23         | 66,34     | 33,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00    | 150.000,00      | 99.514,77           | 50.485,23         | 66,34     | 33,17     |
|        |       |          |         |             | 037 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 7.580.000,00  | 3.790.000,00    | 3.032.407,65        | 757.592,35        | 80,01     | 40,01     |
|        |       |          |         |             |     |           | 037.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 7.580.000,00  | 3.790.000,00    | 3.032.407,65        | 757.592,35        | 80,01     | 40,01     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.580.000,00  | 3.790.000,00    | 3.032.407,65        | 757.592,35        | 80,01     | 40,01     |
|        |       |          |         |             | 038 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 60.000,00     | 30.000,00       | 2.260,51            | 27.739,49         | 7,54      | 3,77      |
|        |       |          |         |             |     |           | 038.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 60.000,00     | 30.000,00       | 2.260,51            | 27.739,49         | 7,54      | 3,77      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.000,00     | 30.000,00       | 2.260,51            | 27.739,49         | 7,54      | 3,77      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 039 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                   | 1.053.000,00     | 527.010,60       | 286.081,38          | 240.929,22        | 54,28     | 27,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 039.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 100.000,00       | 57.010,00        | 44.268,00           | 12.742,00         | 77,65     | 44,27     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00       | 57.010,00        | 44.268,00           | 12.742,00         | 77,65     | 44,27     |
|        |       |          |         |             |     |           | 039.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 953.000,00       | 470.000,60       | 241.813,38          | 228.187,22        | 51,45     | 25,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 953.000,00       | 470.000,60       | 241.813,38          | 228.187,22        | 51,45     | 25,37     |
|        |       |          |         |             | 040 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 15.580.000,00    | 6.946.452,00     | 4.867.431,77        | 2.079.020,23      | 70,07     | 31,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 040.01 | 4231      |          | Административне услуге                                              | 500.000,00       | 223.400,00       | 63.200,00           | 160.200,00        | 28,29     | 12,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00       | 223.400,00       | 63.200,00           | 160.200,00        | 28,29     | 12,64     |
|        |       |          |         |             |     |           | 040.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 100.000,00       | 38.010,00        | 26.760,00           | 11.250,00         | 70,40     | 26,76     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00       | 38.010,00        | 26.760,00           | 11.250,00         | 70,40     | 26,76     |
|        |       |          |         |             |     |           | 040.03 | 4234      |          | Услуге информисања                                                  | 1.200.000,00     | 536.160,00       | 0,00                | 536.160,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00     | 536.160,00       | 0,00                | 536.160,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 040.04 | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 3.400.000,00     | 1.699.320,00     | 1.108.393,97        | 590.926,03        | 65,23     | 32,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.400.000,00     | 1.699.320,00     | 1.108.393,97        | 590.926,03        | 65,23     | 32,60     |
|        |       |          |         |             |     |           | 040.05 | 4237      |          | Репрезентација                                                      | 6.280.000,00     | 2.891.152,00     | 2.338.515,78        | 552.636,22        | 80,89     | 37,24     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 6.280.000,00     | 2.891.152,00     | 2.338.515,78        | 552.636,22        | 80,89     | 37,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 040.06 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 4.100.000,00     | 1.558.410,00     | 1.330.562,02        | 227.847,98        | 85,38     | 32,45     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.100.000,00     | 1.558.410,00     | 1.330.562,02        | 227.847,98        | 85,38     | 32,45     |
|        |       |          |         |             | 041 | 426       |        |           |          | Материјал                                                           | 400.000,00       | 400.000,00       | 132.600,00          | 267.400,00        | 33,15     | 33,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 041.01 | 4261      |          | Административни материјал                                           | 400.000,00       | 400.000,00       | 132.600,00          | 267.400,00        | 33,15     | 33,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00       | 400.000,00       | 132.600,00          | 267.400,00        | 33,15     | 33,15     |
|        |       |          |         |             | 042 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000.000,00     | 380.100,00       | 61.875,00           | 318.225,00        | 16,28     | 6,19      |
|        |       |          |         |             |     |           | 042.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000.000,00     | 380.100,00       | 61.875,00           | 318.225,00        | 16,28     | 6,19      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000.000,00     | 380.100,00       | 61.875,00           | 318.225,00        | 16,28     | 6,19      |
|        |       |          |         |             | 043 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 887.000,00       | 337.148,70       | 0,00                | 337.148,70        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 043.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 887.000,00       | 337.148,70       | 0,00                | 337.148,70        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 887.000,00       | 337.148,70       | 0,00                | 337.148,70        | 0,00      | 0,00      |
| 04     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                 | 5.961.272.346,00 | 2.913.377.810,34 | 2.105.431.284,61    | 807.946.525,73    | 72,27     | 35,32     |
|        | 04.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                 | 5.961.272.346,00 | 2.913.377.810,34 | 2.105.431.284,61    | 807.946.525,73    | 72,27     | 35,32     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                        | 98.088.709,00    | 54.972.480,34    | 41.411.091,07       | 13.561.389,27     | 75,33     | 42,22     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 98.088.709,00    | 54.972.480,34    | 41.411.091,07       | 13.561.389,27     | 75,33     | 42,22     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 98.088.709,00    | 54.972.480,34    | 41.411.091,07       | 13.561.389,27     | 75,33     | 42,22     |
|        |       |          |         |             | 044 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                         | 58.577.508,00    | 29.288.754,00    | 28.203.397,12       | 1.085.356,88      | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 044.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 58.577.508,00    | 29.288.754,00    | 28.203.397,12       | 1.085.356,88      | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 58.577.508,00    | 29.288.754,00    | 28.203.397,12       | 1.085.356,88      | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 045    | 412       |          | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 8.874.492,00     | 4.437.246,00     | 4.272.814,58        | 164.431,42        | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 045.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                        | 5.857.750,80     | 2.928.875,40     | 2.820.339,72        | 108.535,68        | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.857.750,80     | 2.928.875,40     | 2.820.339,72        | 108.535,68        | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 045.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                   | 3.016.741,20     | 1.508.370,60     | 1.452.474,86        | 55.895,74         | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.016.741,20     | 1.508.370,60     | 1.452.474,86        | 55.895,74         | 96,29     | 48,15     |
|        |       |          |         |             | 046 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                    | 473.243,00       | 165.000,00       | 124.011,00          | 40.989,00         | 75,16     | 26,20     |
|        |       |          |         |             |     |           | 046.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                    | 473.243,00       | 165.000,00       | 124.011,00          | 40.989,00         | 75,16     | 26,20     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 473.243,00       | 165.000,00       | 124.011,00          | 40.989,00         | 75,16     | 26,20     |
|        |       |          |         |             | 047 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                        | 5.500.000,00     | 3.501.665,34     | 644.444,38          | 2.857.220,96      | 18,40     | 11,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 047.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова      | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 047.02 | 4143      |          | Отпремнице и помоћи                                                 | 1.000.000,00     | 360.000,00       | 0,00                | 360.000,00        | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00  | 380.000,00      | 0,00                | 360.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 047.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.500.000,00  | 1.141.665,34    | 644.444,38          | 497.220,96        | 56,45     | 25,78     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.500.000,00  | 1.141.665,34    | 644.444,38          | 497.220,96        | 56,45     | 25,78     |
|        |       |          |         |             | 048 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.098.800,00  | 549.400,00      | 327.763,69          | 221.636,31        | 59,66     | 29,83     |
|        |       |          |         |             |     | 048.01    | 4151   |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.098.800,00  | 549.400,00      | 327.763,69          | 221.636,31        | 59,66     | 29,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.098.800,00  | 549.400,00      | 327.763,69          | 221.636,31        | 59,66     | 29,83     |
|        |       |          |         |             | 049 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 1.495.000,00  | 720.551,00      | 582.869,67          | 137.681,33        | 80,89     | 38,99     |
|        |       |          |         |             |     | 049.01.01 | 4161   |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 495.000,00    | 300.000,00      | 283.790,88          | 16.209,12         | 94,60     | 57,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 495.000,00    | 300.000,00      | 283.790,88          | 16.209,12         | 94,60     | 57,33     |
|        |       |          |         |             |     | 049.01.02 | 4161   |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-остало                                      | 1.000.000,00  | 420.551,00      | 299.078,79          | 121.472,21        | 71,12     | 29,91     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00  | 420.551,00      | 299.078,79          | 121.472,21        | 71,12     | 29,91     |
|        |       |          |         |             | 050 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 50.000,00     | 18.900,00       | 0,00                | 18.900,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 050.01    | 4211   |           |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 50.000,00     | 18.900,00       | 0,00                | 18.900,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 50.000,00     | 18.900,00       | 0,00                | 18.900,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 051 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 360.000,00    | 152.000,00      | 0,00                | 152.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 051.01    | 4221   |           |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 180.000,00    | 110.000,00      | 0,00                | 110.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 180.000,00    | 110.000,00      | 0,00                | 110.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 051.02    | 4222   |           |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 180.000,00    | 42.000,00       | 0,00                | 42.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 180.000,00    | 42.000,00       | 0,00                | 42.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 052 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 4.726.666,00  | 1.131.466,00    | 473.183,89          | 658.282,11        | 41,82     | 10,01     |
|        |       |          |         |             |     | 052.01    | 4233   |           |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 400.000,00    | 183.800,00      | 17.000,00           | 166.800,00        | 9,25      | 4,25      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00    | 183.800,00      | 17.000,00           | 166.800,00        | 9,25      | 4,25      |
|        |       |          |         |             |     | 052.02    | 4234   |           |          | Услуге информисања                                                                       | 1.000.000,00  | 610.000,00      | 143.310,00          | 466.690,00        | 23,49     | 14,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00  | 610.000,00      | 143.310,00          | 466.690,00        | 23,49     | 14,33     |
|        |       |          |         |             |     | 052.03    | 4235   |           |          | Стручне услуге                                                                           | 446.666,00    | 241.666,00      | 240.873,89          | 792,11            | 99,67     | 53,93     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 446.666,00    | 241.666,00      | 240.873,89          | 792,11            | 99,67     | 53,93     |
|        |       |          |         |             |     | 052.04    | 4239   |           |          | Остале опште услуге                                                                      | 2.880.000,00  | 96.000,00       | 72.000,00           | 24.000,00         | 75,00     | 2,50      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.880.000,00  | 96.000,00       | 72.000,00           | 24.000,00         | 75,00     | 2,50      |
|        |       |          |         |             | 053 | 444       |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                              | 30.000,00     | 9.498,00        | 0,00                | 9.498,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 053.01    | 4441   |           |          | Негативне курсне разлике                                                                 | 30.000,00     | 9.498,00        | 0,00                | 9.498,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 30.000,00     | 9.498,00        | 0,00                | 9.498,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 054 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 850.000,00    | 445.000,00      | 384.923,00          | 60.077,00         | 86,50     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |     | 054.01    | 4631   |           |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 850.000,00    | 445.000,00      | 384.923,00          | 60.077,00         | 86,50     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 850.000,00    | 445.000,00      | 384.923,00          | 60.077,00         | 86,50     | 45,29     |
|        |       |          |         |             | 055 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 53.000,00     | 53.000,00       | 4.000,00            | 49.000,00         | 7,55      | 7,55      |
|        |       |          |         |             |     | 055.01    | 4822   |           |          | Обавезне таксе                                                                           | 53.000,00     | 53.000,00       | 4.000,00            | 49.000,00         | 7,55      | 7,55      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 53.000,00     | 53.000,00       | 4.000,00            | 49.000,00         | 7,55      | 7,55      |
|        |       |          |         |             | 056 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 6.000.000,00  | 5.500.000,00    | 2.617.360,26        | 2.882.639,74      | 47,59     | 43,62     |
|        |       |          |         |             |     | 056.01    | 4831   |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 6.000.000,00  | 5.500.000,00    | 2.617.360,26        | 2.882.639,74      | 47,59     | 43,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.000.000,00  | 5.500.000,00    | 2.617.360,26        | 2.882.639,74      | 47,59     | 43,62     |
|        |       |          |         |             | 057 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 10.000.000,00 | 9.000.000,00    | 3.776.323,48        | 5.223.676,52      | 41,96     | 37,76     |
|        |       |          |         |             |     | 057.01    | 4851   |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 10.000.000,00 | 9.000.000,00    | 3.776.323,48        | 5.223.676,52      | 41,96     | 37,76     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000.000,00 | 9.000.000,00    | 3.776.323,48        | 5.223.676,52      | 41,96     | 37,76     |
|        |       | 133      |         |             |     |           |        |           |          | Остале опште услуге                                                                      | 90.730.000,00 | 38.365.000,00   | 37.469.904,00       | 895.096,00        | 97,67     | 41,30     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 90.730.000,00 | 38.365.000,00   | 37.469.904,00       | 895.096,00        | 97,67     | 41,30     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 90.730.000,00 | 38.365.000,00   | 37.469.904,00       | 895.096,00        | 97,67     | 41,30     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                               | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                 | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 058 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                  | 90.730.000,00  | 38.365.000,00   | 37.469.904,00       | 895.096,00        | 97,67     | 41,30     |
|        |       |          |         |             |     |           | 058.01    | 4239      |          | Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града                                 | 90.730.000,00  | 38.365.000,00   | 37.469.904,00       | 895.096,00        | 97,67     | 41,30     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 90.730.000,00  | 38.365.000,00   | 37.469.904,00       | 895.096,00        | 97,67     | 41,30     |
|        |       | 320      |         |             |     |           |           |           |          | Услуге противпожарне заштите                                                                       | 88.928.304,00  | 28.800.470,00   | 5.491.486,00        | 23.308.984,00     | 19,07     | 6,18      |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                        | 88.928.304,00  | 28.800.470,00   | 5.491.486,00        | 23.308.984,00     | 19,07     | 6,18      |
|        |       |          |         | 0602-0014   |     |           |           |           |          | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама                                                              | 88.928.304,00  | 28.800.470,00   | 5.491.486,00        | 23.308.984,00     | 19,07     | 6,18      |
|        |       |          |         |             | 059 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                                                    | 407.200,00     | 105.866,00      | 14.632,00           | 91.234,00         | 13,82     | 3,59      |
|        |       |          |         |             |     |           | 059.01    | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                                 | 407.200,00     | 105.866,00      | 14.632,00           | 91.234,00         | 13,82     | 3,59      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 407.200,00     | 105.866,00      | 14.632,00           | 91.234,00         | 13,82     | 3,59      |
|        |       |          |         |             | 060 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                  | 9.000.000,00   | 3.500.000,00    | 476.854,00          | 3.023.146,00      | 13,62     | 5,30      |
|        |       |          |         |             |     |           | 060.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                     | 6.000.000,00   | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 6.000.000,00   | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 060.02    | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                                | 3.000.000,00   | 1.500.000,00    | 476.854,00          | 1.023.146,00      | 31,79     | 15,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.000.000,00   | 1.500.000,00    | 476.854,00          | 1.023.146,00      | 31,79     | 15,90     |
|        |       |          |         |             | 061 | 426       |           |           |          | Материјал                                                                                          | 4.500.000,00   | 1.503.000,00    | 0,00                | 1.503.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 061.01    | 4261      |          | Административни материјал                                                                          | 1.500.000,00   | 501.000,00      | 0,00                | 501.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 1.500.000,00   | 501.000,00      | 0,00                | 501.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 061.02    | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                                                       | 3.000.000,00   | 1.002.000,00    | 0,00                | 1.002.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.000.000,00   | 1.002.000,00    | 0,00                | 1.002.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 062 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                 | 19.000.000,00  | 7.750.000,00    | 5.000.000,00        | 2.750.000,00      | 64,52     | 26,32     |
|        |       |          |         |             |     |           | 062.01.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите                          | 15.000.000,00  | 5.750.000,00    | 5.000.000,00        | 750.000,00        | 86,96     | 33,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 15.000.000,00  | 5.750.000,00    | 5.000.000,00        | 750.000,00        | 86,96     | 33,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 062.01.02 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                                         | 4.000.000,00   | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 4.000.000,00   | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 063 | 482       |           |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                                     | 120.000,00     | 40.500,00       | 0,00                | 40.500,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 063.01    | 4821      |          | Остали порези                                                                                      | 70.000,00      | 24.000,00       | 0,00                | 24.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 70.000,00      | 24.000,00       | 0,00                | 24.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 063.02    | 4822      |          | Обавезне таксе                                                                                     | 50.000,00      | 16.500,00       | 0,00                | 16.500,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 50.000,00      | 16.500,00       | 0,00                | 16.500,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 064 | 484       |           |           |          | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 7.312.104,00   | 5.812.104,00    | 0,00                | 5.812.104,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 064.01    | 4841      |          | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода                             | 7.312.104,00   | 5.812.104,00    | 0,00                | 5.812.104,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.000.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 4.312.104,00   | 4.312.104,00    | 0,00                | 4.312.104,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 065 | 511       |           |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                       | 10.089.000,00  | 10.089.000,00   | 0,00                | 10.089.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 065.01    | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                                | 10.089.000,00  | 10.089.000,00   | 0,00                | 10.089.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 10.089.000,00  | 10.089.000,00   | 0,00                | 10.089.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 066 | 512       |           |           |          | Машине и опрема                                                                                    | 38.500.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 066.01    | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                                                         | 38.500.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 38.500.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 436      |         |             |     |           |           |           |          | Остала енергија                                                                                    | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                    | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1102-0007   |     |           |           |           |          | ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије                                                    | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 067 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ЛБ    | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                               | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6     | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                 | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |       |           | 067.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Новосадска топлана" | 170.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 170.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 510      |         |             |       |           |           |           |          | Управљање отпадом                                                                                  | 1.115.713.760,00 | 650.247.720,00  | 456.854.819,60      | 193.392.900,40    | 70,26     | 40,95     |
|        |       |          | 1102    |             |       |           |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                    | 1.115.713.760,00 | 650.247.720,00  | 456.854.819,60      | 193.392.900,40    | 70,26     | 40,95     |
|        |       |          |         | 1102-0003   |       |           |           |           |          | ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене                                                   | 1.115.713.760,00 | 650.247.720,00  | 456.854.819,60      | 193.392.900,40    | 70,26     | 40,95     |
|        |       |          |         |             | 068   | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                       | 1.469.000,00     | 734.500,00      | 355.312,50          | 379.187,50        | 48,37     | 24,19     |
|        |       |          |         |             |       |           | 068.01    | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                       | 1.469.000,00     | 734.500,00      | 355.312,50          | 379.187,50        | 48,37     | 24,19     |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 1.469.000,00     | 734.500,00      | 355.312,50          | 379.187,50        | 48,37     | 24,19     |
|        |       |          |         |             | 069   | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                                                    | 534.100.000,00   | 301.050.000,00  | 300.770.341,20      | 279.658,80        | 99,91     | 56,31     |
|        |       |          |         |             |       |           | 069.01    | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                                   | 534.100.000,00   | 301.050.000,00  | 300.770.341,20      | 279.658,80        | 99,91     | 56,31     |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 534.100.000,00   | 301.050.000,00  | 300.770.341,20      | 279.658,80        | 99,91     | 56,31     |
|        |       |          |         |             | 070   | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                  | 236.324.000,00   | 109.386.000,00  | 90.298.132,50       | 19.087.867,50     | 82,55     | 38,21     |
|        |       |          |         |             |       |           | 070.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                     | 3.024.000,00     | 2.736.000,00    | 142.125,00          | 2.593.875,00      | 5,19      | 4,70      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 3.024.000,00     | 2.736.000,00    | 142.125,00          | 2.593.875,00      | 5,19      | 4,70      |
|        |       |          |         |             |       |           | 070.02.01 | 4239      |          | Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"                                            | 165.900.000,00   | 82.950.000,00   | 75.512.998,68       | 7.437.001,32      | 91,03     | 45,52     |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 165.900.000,00   | 82.950.000,00   | 75.512.998,68       | 7.437.001,32      | 91,03     | 45,52     |
|        |       |          |         |             |       |           | 070.02.02 | 4239      |          | Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности                          | 67.400.000,00    | 23.700.000,00   | 14.643.008,82       | 9.056.991,18      | 61,78     | 21,73     |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 67.400.000,00    | 23.700.000,00   | 14.643.008,82       | 9.056.991,18      | 61,78     | 21,73     |
|        |       |          |         |             | 071   | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 5.000.000,00     | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 071.01    | 4511      |          | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                               | 5.000.000,00     | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 5.000.000,00     | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 072   | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 220.467.660,00   | 202.467.660,00  | 64.077.933,40       | 138.389.726,60    | 31,65     | 29,06     |
|        |       |          |         |             |       |           | 072.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"            | 220.467.660,00   | 202.467.660,00  | 64.077.933,40       | 138.389.726,60    | 31,65     | 29,06     |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 92.100.000,00    | 74.100.000,00   | 8.099.933,40        | 66.000.066,60     | 10,93     | 8,79      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                                   | 4.467.091,00     | 4.467.091,00    | 0,00                | 4.467.091,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 67.900.569,00    | 67.900.569,00   | 0,00                | 67.900.569,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                               | 56.000.000,00    | 56.000.000,00   | 55.978.000,00       | 22.000,00         | 99,96     | 99,96     |
|        |       |          |         |             | 073   | 511       |           |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                       | 117.000.000,00   | 32.756.460,00   | 0,00                | 32.756.460,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 073.01    | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                                         | 117.000.000,00   | 32.756.460,00   | 0,00                | 32.756.460,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 107.000.000,00   | 22.756.460,00   | 0,00                | 22.756.460,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 10.000.000,00    | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 073_1 | 621       |           |           |          | Набавка домаће финансијске имовине                                                                 | 1.353.100,00     | 1.353.100,00    | 1.353.100,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |       |           | 073_1.01  | 6219      |          | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                                          | 1.353.100,00     | 1.353.100,00    | 1.353.100,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 1.353.100,00     | 1.353.100,00    | 1.353.100,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       | 520      |         |             |       |           |           |           |          | Управљање отпадним водама                                                                          | 136.500.000,00   | 77.000.000,00   | 47.400.138,00       | 29.599.862,00     | 61,56     | 34,73     |
|        |       |          | 0401    |             |       |           |           |           |          | Програм 6: Заштита животне средине                                                                 | 136.500.000,00   | 77.000.000,00   | 47.400.138,00       | 29.599.862,00     | 61,56     | 34,73     |
|        |       |          |         | 0401-0004   |       |           |           |           |          | ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура                                       | 136.500.000,00   | 77.000.000,00   | 47.400.138,00       | 29.599.862,00     | 61,56     | 34,73     |
|        |       |          |         |             | 074   | 425       |           |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                                        | 80.000.000,00    | 47.500.000,00   | 47.400.138,00       | 99.862,00         | 99,79     | 59,25     |
|        |       |          |         |             |       |           | 074.01    | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                      | 80.000.000,00    | 47.500.000,00   | 47.400.138,00       | 99.862,00         | 99,79     | 59,25     |
|        |       |          |         |             |       |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 80.000.000,00    | 47.500.000,00   | 47.400.138,00       | 99.862,00         | 99,79     | 59,25     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                 | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                   | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 075 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                        | 56.500.000,00  | 29.500.000,00   | 0,00                | 29.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 075.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација" | 56.500.000,00  | 29.500.000,00   | 0,00                | 29.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 45.000.000,00  | 18.000.000,00   | 0,00                | 18.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 11.500.000,00  | 11.500.000,00   | 0,00                | 11.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 540      |         |             |     |           |           |           |          | Заштита биљног и животињског света                                                                   | 901.860.000,00 | 438.110.000,00  | 377.563.193,71      | 60.546.806,29     | 86,18     | 41,86     |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                      | 901.860.000,00 | 438.110.000,00  | 377.563.193,71      | 60.546.806,29     | 86,18     | 41,86     |
|        |       |          |         | 1102-0002   |     |           |           |           |          | ПА: Одржавање јавних зелених површина                                                                | 901.860.000,00 | 438.110.000,00  | 377.563.193,71      | 60.546.806,29     | 86,18     | 41,86     |
|        |       |          |         |             | 076 | 424       |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                               | 880.000.000,00 | 424.000.000,00  | 372.180.360,78      | 51.819.639,22     | 87,78     | 42,29     |
|        |       |          |         |             |     |           | 076.01.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"                          | 820.000.000,00 | 406.000.000,00  | 370.217.625,50      | 35.782.374,50     | 91,19     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 820.000.000,00 | 406.000.000,00  | 370.217.625,50      | 35.782.374,50     | 91,19     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 076.01.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије - Програм фин. одређ. комун. дел.               | 60.000.000,00  | 18.000.000,00   | 1.962.735,28        | 16.037.264,72     | 10,90     | 3,27      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 60.000.000,00  | 18.000.000,00   | 1.962.735,28        | 16.037.264,72     | 10,90     | 3,27      |
|        |       |          |         |             | 077 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                        | 21.860.000,00  | 14.110.000,00   | 5.382.832,93        | 8.727.167,07      | 38,15     | 24,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 077.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"     | 21.860.000,00  | 14.110.000,00   | 5.382.832,93        | 8.727.167,07      | 38,15     | 24,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 15.500.000,00  | 7.750.000,00    | 0,00                | 7.750.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 6.360.000,00   | 6.360.000,00    | 5.382.832,93        | 977.167,07        | 84,64     | 84,64     |
|        |       | 560      |         |             |     |           |           |           |          | Заштита животне средине неklasификована на другом месту                                              | 466.050.000,00 | 271.658.667,00  | 207.320.872,99      | 64.337.794,01     | 76,32     | 44,48     |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                      | 466.050.000,00 | 271.658.667,00  | 207.320.872,99      | 64.337.794,01     | 76,32     | 44,48     |
|        |       |          |         | 1102-0004   |     |           |           |           |          | ПА: Зоохигијена                                                                                      | 466.050.000,00 | 271.658.667,00  | 207.320.872,99      | 64.337.794,01     | 76,32     | 44,48     |
|        |       |          |         |             | 078 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                    | 4.450.000,00   | 2.225.000,00    | 1.975.308,64        | 249.691,36        | 88,78     | 44,39     |
|        |       |          |         |             |     |           | 078.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                       | 4.450.000,00   | 2.225.000,00    | 1.975.308,64        | 249.691,36        | 88,78     | 44,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 4.450.000,00   | 2.225.000,00    | 1.975.308,64        | 249.691,36        | 88,78     | 44,39     |
|        |       |          |         |             | 079 | 424       |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                               | 303.600.000,00 | 144.433.667,00  | 94.702.621,37       | 49.731.045,63     | 65,57     | 31,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 079.01    | 4241      |          | Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине                                                 | 175.000.000,00 | 78.705.000,00   | 78.647.904,96       | 57.095,04         | 99,93     | 44,94     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 175.000.000,00 | 78.705.000,00   | 78.647.904,96       | 57.095,04         | 99,93     | 44,94     |
|        |       |          |         |             |     |           | 079.02.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенасог биља- Програм фин. одређ. комун. дел.   | 4.000.000,00   | 2.000.667,00    | 1.957.543,63        | 43.123,37         | 97,84     | 48,94     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 4.000.000,00   | 2.000.667,00    | 1.957.543,63        | 43.123,37         | 97,84     | 48,94     |
|        |       |          |         |             |     |           | 079.02.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака- Пр.ком.дел   | 124.600.000,00 | 63.728.000,00   | 14.097.172,78       | 49.630.827,22     | 22,12     | 11,31     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 124.600.000,00 | 63.728.000,00   | 14.097.172,78       | 49.630.827,22     | 22,12     | 11,31     |
|        |       |          |         |             | 080 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                        | 8.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 080.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" | 8.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 8.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 081 | 483       |           |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                              | 50.000.000,00  | 47.500.000,00   | 42.186.275,33       | 5.313.724,67      | 88,81     | 84,37     |
|        |       |          |         |             |     |           | 081.01    | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                              | 50.000.000,00  | 47.500.000,00   | 42.186.275,33       | 5.313.724,67      | 88,81     | 84,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 50.000.000,00  | 47.500.000,00   | 42.186.275,33       | 5.313.724,67      | 88,81     | 84,37     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                               | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                 | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 082 | 485       |           |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 100.000.000,00   | 74.500.000,00   | 68.456.667,65       | 6.043.332,35      | 91,89     | 68,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 082.01    | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 100.000.000,00   | 74.500.000,00   | 68.456.667,65       | 6.043.332,35      | 91,89     | 68,46     |
|        |       | 620      |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 100.000.000,00   | 74.500.000,00   | 68.456.667,65       | 6.043.332,35      | 91,89     | 68,46     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Развој заједнице                                                                                   | 881.849.200,00   | 448.181.100,00  | 321.881.505,02      | 126.299.594,98    | 71,82     | 36,50     |
|        |       |          |         | 0602-0014   |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                        | 215.000.000,00   | 107.500.000,00  | 68.261.749,13       | 39.238.250,87     | 63,50     | 31,75     |
|        |       |          |         |             | 083 | 424       |           |           |          | ПА: Управљање у ванредним ситуацијама                                                              | 215.000.000,00   | 107.500.000,00  | 68.261.749,13       | 39.238.250,87     | 63,50     | 31,75     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                             | 215.000.000,00   | 107.500.000,00  | 68.261.749,13       | 39.238.250,87     | 63,50     | 31,75     |
|        |       |          |         |             |     |           | 083.01    | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-отворени калани и насипи- Пр. ком. дел    | 215.000.000,00   | 107.500.000,00  | 68.261.749,13       | 39.238.250,87     | 63,50     | 31,75     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 215.000.000,00   | 107.500.000,00  | 68.261.749,13       | 39.238.250,87     | 63,50     | 31,75     |
|        |       |          | 1101    |             |     |           |           |           |          | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање                                              | 130.409.200,00   | 61.667.100,00   | 21.442.425,71       | 40.224.674,29     | 34,77     | 16,44     |
|        |       |          |         | 1101-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                                             | 128.000.000,00   | 60.310.000,00   | 20.506.698,55       | 39.803.301,45     | 34,00     | 16,02     |
|        |       |          |         |             | 084 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                  | 128.000.000,00   | 60.310.000,00   | 20.506.698,55       | 39.803.301,45     | 34,00     | 16,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 084.01.01 | 4239      |          | Одржавање урбаног мобилијара - Програм фин. одређ. комун. дел.                                     | 84.500.000,00    | 31.410.000,00   | 0,00                | 31.410.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 84.500.000,00    | 31.410.000,00   | 0,00                | 31.410.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 084.01.02 | 4239      |          | Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева- Програм фин. одређ. ком | 6.000.000,00     | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 6.000.000,00     | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 084.01.03 | 4239      |          | Декорација града - Програм фин. одређ. комун. дел.                                                 | 37.500.000,00    | 26.900.000,00   | 20.506.698,55       | 6.393.301,45      | 76,23     | 54,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 37.500.000,00    | 26.900.000,00   | 20.506.698,55       | 6.393.301,45      | 76,23     | 54,68     |
|        |       |          |         | 1101-4007   |     |           |           |           |          | П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"                                                        | 2.409.200,00     | 1.357.100,00    | 935.727,16          | 421.372,84        | 68,95     | 38,84     |
|        |       |          |         |             | 085 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                  | 2.409.200,00     | 1.357.100,00    | 935.727,16          | 421.372,84        | 68,95     | 38,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 085.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                     | 1.945.000,00     | 1.125.000,00    | 781.827,16          | 343.172,84        | 69,50     | 40,20     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 1.945.000,00     | 1.125.000,00    | 781.827,16          | 343.172,84        | 69,50     | 40,20     |
|        |       |          |         |             |     |           | 085.02    | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                                | 464.200,00       | 232.100,00      | 153.900,00          | 78.200,00         | 66,31     | 33,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 464.200,00       | 232.100,00      | 153.900,00          | 78.200,00         | 66,31     | 33,15     |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                    | 536.440.000,00   | 279.014.000,00  | 232.177.330,18      | 46.836.669,82     | 83,21     | 43,28     |
|        |       |          |         | 1102-0005   |     |           |           |           |          | ПА: Уређивање, одржавање и коришћење лијаца                                                        | 54.440.000,00    | 27.014.000,00   | 13.297.500,00       | 13.716.500,00     | 49,22     | 24,43     |
|        |       |          |         |             | 086 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 54.440.000,00    | 27.014.000,00   | 13.297.500,00       | 13.716.500,00     | 49,22     | 24,43     |
|        |       |          |         |             |     |           | 086.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"            | 54.440.000,00    | 27.014.000,00   | 13.297.500,00       | 13.716.500,00     | 49,22     | 24,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 41.140.000,00    | 13.714.000,00   | 0,00                | 13.714.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                            | 13.300.000,00    | 13.300.000,00   | 13.297.500,00       | 2.500,00          | 99,98     | 99,98     |
|        |       |          |         | 1102-0006   |     |           |           |           |          | ПА: Одржавање гробља и погребне услуге                                                             | 482.000.000,00   | 252.000.000,00  | 218.879.830,18      | 33.120.169,82     | 86,86     | 45,41     |
|        |       |          |         |             | 087 | 424       |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                             | 450.000.000,00   | 235.000.000,00  | 218.879.830,18      | 16.120.169,82     | 93,14     | 48,64     |
|        |       |          |         |             |     |           | 087.01    | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                                      | 450.000.000,00   | 235.000.000,00  | 218.879.830,18      | 16.120.169,82     | 93,14     | 48,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 450.000.000,00   | 235.000.000,00  | 218.879.830,18      | 16.120.169,82     | 93,14     | 48,64     |
|        |       |          |         |             | 088 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 32.000.000,00    | 17.000.000,00   | 0,00                | 17.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 088.01    | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"              | 32.000.000,00    | 17.000.000,00   | 0,00                | 17.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                     | 32.000.000,00    | 17.000.000,00   | 0,00                | 17.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 630      |         |             |     |           |           |           |          | Водоснабдевање                                                                                     | 1.008.082.373,00 | 457.782.373,00  | 210.174.809,40      | 247.607.563,60    | 45,91     | 20,85     |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |           |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                    | 978.082.373,00   | 427.782.373,00  | 210.174.809,40      | 217.607.563,60    | 49,13     | 21,49     |
|        |       |          |         | 1102-0008   |     |           |           |           |          | ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће                      | 978.082.373,00   | 427.782.373,00  | 210.174.809,40      | 217.607.563,60    | 49,13     | 21,49     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                 | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                                   | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 089 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                               | 40.000.000,00    | 20.000.000,00    | 19.202.398,19       | 797.601,81        | 96,01     | 48,01     |
|        |       |          |         |             |     |           | 089.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће - Програм фин. одређ. комун. дел.  | 40.000.000,00    | 20.000.000,00    | 19.202.398,19       | 797.601,81        | 96,01     | 48,01     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 40.000.000,00    | 20.000.000,00    | 19.202.398,19       | 797.601,81        | 96,01     | 48,01     |
|        |       |          |         |             | 090 | 425       |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                                          | 60.000.000,00    | 44.700.000,00    | 44.640.865,20       | 59.134,80         | 99,87     | 74,40     |
|        |       |          |         |             |     |           | 090.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                        | 60.000.000,00    | 44.700.000,00    | 44.640.865,20       | 59.134,80         | 99,87     | 74,40     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 60.000.000,00    | 44.700.000,00    | 44.640.865,20       | 59.134,80         | 99,87     | 74,40     |
|        |       |          |         |             | 091 | 451       |        |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                        | 878.082.373,00   | 363.082.373,00   | 146.331.546,01      | 216.750.826,99    | 40,30     | 16,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 091.01 | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација" | 878.082.373,00   | 363.082.373,00   | 146.331.546,01      | 216.750.826,99    | 40,30     | 16,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 732.000.000,00   | 217.000.000,00   | 105.131.546,01      | 111.868.453,99    | 48,45     | 14,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 41.200.000,00    | 41.200.000,00    | 41.200.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                 | 104.882.373,00   | 104.882.373,00   | 0,00                | 104.882.373,00    | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 1201    |             |     |           |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                                                             | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00                | 30.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1201-7010   |     |           |        |           |          | П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду                                                               | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00                | 30.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 092 | 451       |        |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                        | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00                | 30.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 092.01 | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација" | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00                | 30.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                                     | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 0,00                | 15.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 0,00                | 15.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 640     |             |     |           |        |           |          | Улична расвета                                                                                       | 1.003.470.000,00 | 448.260.000,00   | 399.863.464,82      | 48.396.535,18     | 89,20     | 39,85     |
|        |       |          |         | 1102        |     |           |        |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                      | 1.003.470.000,00 | 448.260.000,00   | 399.863.464,82      | 48.396.535,18     | 89,20     | 39,85     |
|        |       |          |         | 1102-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем                                                            | 1.003.470.000,00 | 448.260.000,00   | 399.863.464,82      | 48.396.535,18     | 89,20     | 39,85     |
|        |       |          |         |             | 093 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                                      | 725.000.000,00   | 297.525.000,00   | 273.969.834,32      | 23.555.165,68     | 92,08     | 37,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 093.01 | 4212      |          | Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету - Програм фин. одређ. комун. дел.  | 725.000.000,00   | 297.525.000,00   | 273.969.834,32      | 23.555.165,68     | 92,08     | 37,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 725.000.000,00   | 297.525.000,00   | 273.969.834,32      | 23.555.165,68     | 92,08     | 37,79     |
|        |       |          |         |             | 094 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                               | 280.000,00       | 140.000,00       | 0,00                | 140.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 094.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                                        | 280.000,00       | 140.000,00       | 0,00                | 140.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 280.000,00       | 140.000,00       | 0,00                | 140.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 095 | 425       |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                                          | 244.190.000,00   | 126.095.000,00   | 125.893.630,50      | 201.369,50        | 99,84     | 51,56     |
|        |       |          |         |             |     |           | 095.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете - Про.ком. дел      | 244.190.000,00   | 126.095.000,00   | 125.893.630,50      | 201.369,50        | 99,84     | 51,56     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 244.190.000,00   | 126.095.000,00   | 125.893.630,50      | 201.369,50        | 99,84     | 51,56     |
|        |       |          |         |             | 096 | 451       |        |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                        | 34.000.000,00    | 24.500.000,00    | 0,00                | 24.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 096.01 | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Стан"                 | 34.000.000,00    | 24.500.000,00    | 0,00                | 24.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 34.000.000,00    | 24.500.000,00    | 0,00                | 24.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
| 05     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ                                                                 | 1.754.513.340,00 | 1.074.274.374,00 | 1.054.687.373,59    | 19.587.000,41     | 98,18     | 60,11     |
|        | 05.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ                                                                 | 1.754.513.340,00 | 1.074.274.374,00 | 1.054.687.373,59    | 19.587.000,41     | 98,18     | 60,11     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                                         | 34.953.540,00    | 17.985.464,00    | 16.107.627,19       | 1.877.836,81      | 89,56     | 46,08     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                          | 34.953.540,00    | 17.985.464,00    | 16.107.627,19       | 1.877.836,81      | 89,56     | 46,08     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 34.953.540,00 | 17.985.464,00   | 16.107.627,19       | 1.877.836,81      | 89,56     | 46,08     |
|        |       |          |         |             | 097 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 24.913.591,00 | 12.776.795,50   | 12.747.834,10       | 28.961,40         | 99,77     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 097.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 24.913.591,00 | 12.776.795,50   | 12.747.834,10       | 28.961,40         | 99,77     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 24.913.591,00 | 12.776.795,50   | 12.747.834,10       | 28.961,40         | 99,77     | 51,17     |
|        |       |          |         |             | 098 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 3.774.409,00  | 1.947.204,50    | 1.931.296,83        | 15.907,67         | 99,18     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 098.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 2.491.359,10  | 1.285.679,56    | 1.274.783,41        | 10.896,15         | 99,15     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.491.359,10  | 1.285.679,56    | 1.274.783,41        | 10.896,15         | 99,15     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 098.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.283.049,90  | 661.524,94      | 656.513,42          | 5.011,52          | 99,24     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.283.049,90  | 661.524,94      | 656.513,42          | 5.011,52          | 99,24     | 51,17     |
|        |       |          |         |             | 099 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 565.560,00    | 240.000,00      | 110.460,84          | 129.539,16        | 46,03     | 19,53     |
|        |       |          |         |             |     |           | 099.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 565.560,00    | 240.000,00      | 110.460,84          | 129.539,16        | 46,03     | 19,53     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 565.560,00    | 240.000,00      | 110.460,84          | 129.539,16        | 46,03     | 19,53     |
|        |       |          |         |             | 100 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 1.840.580,00  | 1.278.280,00    | 450.027,52          | 828.252,48        | 35,21     | 24,45     |
|        |       |          |         |             |     |           | 100.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 820.580,00    | 820.580,00      | 0,00                | 820.580,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 820.580,00    | 820.580,00      | 0,00                | 820.580,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 100.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 210.000,00    | 100.000,00      | 94.472,00           | 5.528,00          | 94,47     | 44,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 210.000,00    | 100.000,00      | 94.472,00           | 5.528,00          | 94,47     | 44,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 100.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 810.000,00    | 357.700,00      | 355.555,52          | 2.144,48          | 99,40     | 43,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 810.000,00    | 357.700,00      | 355.555,52          | 2.144,48          | 99,40     | 43,90     |
|        |       |          |         |             | 101 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 515.700,00    | 257.850,00      | 119.575,41          | 138.274,59        | 46,37     | 23,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 101.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 515.700,00    | 257.850,00      | 119.575,41          | 138.274,59        | 46,37     | 23,19     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 515.700,00    | 257.850,00      | 119.575,41          | 138.274,59        | 46,37     | 23,19     |
|        |       |          |         |             | 102 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 200.000,00    | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 92,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 102.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 200.000,00    | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 92,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00    | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 92,68     |
|        |       |          |         |             | 103 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 22.900,00     | 8.700,00        | 0,00                | 8.700,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 103.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 22.900,00     | 8.700,00        | 0,00                | 8.700,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 22.900,00     | 8.700,00        | 0,00                | 8.700,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 104 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 660.000,00    | 297.800,00      | 144.780,00          | 153.020,00        | 48,62     | 21,94     |
|        |       |          |         |             |     |           | 104.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 310.000,00    | 147.800,00      | 144.780,00          | 3.020,00          | 97,96     | 46,70     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 310.000,00    | 147.800,00      | 144.780,00          | 3.020,00          | 97,96     | 46,70     |
|        |       |          |         |             |     |           | 104.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 350.000,00    | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 350.000,00    | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 105 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 1.510.000,00  | 617.530,00      | 418.288,71          | 199.241,29        | 67,74     | 27,70     |
|        |       |          |         |             |     |           | 105.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 260.000,00    | 138.800,00      | 133.800,00          | 5.000,00          | 96,40     | 51,46     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 260.000,00    | 138.800,00      | 133.800,00          | 5.000,00          | 96,40     | 51,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 105.02 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 100.000,00    | 42.000,00       | 0,00                | 42.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00    | 42.000,00       | 0,00                | 42.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 105.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 1.150.000,00  | 436.730,00      | 284.488,71          | 152.241,29        | 65,14     | 24,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.150.000,00  | 436.730,00      | 284.488,71          | 152.241,29        | 65,14     | 24,74     |
|        |       |          |         |             | 106 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 550.800,00    | 209.304,00      | 0,00                | 209.304,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 106.01 | 4821      |          | Остали порези                                                                            | 5.000,00      | 1.900,00        | 0,00                | 1.900,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000,00      | 1.900,00        | 0,00                | 1.900,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 106.02 | 4823      |          | Новчане казне, пенали и камате                                                           | 545.800,00    | 207.404,00      | 0,00                | 207.404,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 545.800,00    | 207.404,00      | 0,00                | 207.404,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 107 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 250.000,00    | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 107.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 250.000,00    | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                  | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 250.000,00       | 95.000,00        | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 108 | 485       |           |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000,00       | 57.000,00        | 0,00                | 57.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 108.01    | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000,00       | 57.000,00        | 0,00                | 57.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 451      |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 150.000,00       | 57.000,00        | 0,00                | 57.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 0701    |             |     |           |           |           |          | Друмски саобраћај                                                   | 1.719.559.800,00 | 1.056.288.910,00 | 1.038.579.746,40    | 17.709.163,60     | 98,32     | 60,40     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура     | 1.719.559.800,00 | 1.056.288.910,00 | 1.038.579.746,40    | 17.709.163,60     | 98,32     | 60,40     |
|        |       |          |         | 0701-0002   |     |           |           |           |          | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                | 72.967.000,00    | 32.439.110,00    | 19.681.746,40       | 12.757.363,60     | 60,67     | 26,97     |
|        |       |          |         |             | 109 | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 2.000.000,00     | 1.000.040,00     | 564.618,89          | 435.421,11        | 56,46     | 28,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 109.01    | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 2.000.000,00     | 1.000.040,00     | 564.618,89          | 435.421,11        | 56,46     | 28,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00     | 1.000.040,00     | 564.618,89          | 435.421,11        | 56,46     | 28,23     |
|        |       |          |         |             | 110 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                     | 900.000,00       | 342.850,00       | 43.200,00           | 299.650,00        | 12,60     | 4,80      |
|        |       |          |         |             |     |           | 110.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 40.000,00        | 16.050,00        | 0,00                | 16.050,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 40.000,00        | 16.050,00        | 0,00                | 16.050,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 110.02    | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                              | 860.000,00       | 326.800,00       | 43.200,00           | 283.600,00        | 13,22     | 5,02      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 860.000,00       | 326.800,00       | 43.200,00           | 283.600,00        | 13,22     | 5,02      |
|        |       |          |         |             | 111 | 422       |           |           |          | Трошкови путовања                                                   | 66.000,00        | 66.000,00        | 0,00                | 66.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 111.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00                | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00                | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 111.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00                | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00                | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 112 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                   | 24.901.000,00    | 12.990.220,00    | 4.075.799,51        | 8.914.420,49      | 31,38     | 16,37     |
|        |       |          |         |             |     |           | 112.01    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 112.03    | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 20.742.000,00    | 10.774.000,00    | 4.075.799,51        | 6.698.200,49      | 37,83     | 19,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 20.742.000,00    | 10.774.000,00    | 4.075.799,51        | 6.698.200,49      | 37,83     | 19,65     |
|        |       |          |         |             |     |           | 112.04    | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 4.059.000,00     | 2.116.220,00     | 0,00                | 2.116.220,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.059.000,00     | 2.116.220,00     | 0,00                | 2.116.220,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 113 | 425       |           |           |          | Текуће поправке и одржавање                                         | 45.000.000,00    | 18.000.000,00    | 14.998.128,00       | 3.001.872,00      | 83,32     | 33,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 113.01    | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 45.000.000,00    | 18.000.000,00    | 14.998.128,00       | 3.001.872,00      | 83,32     | 33,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 45.000.000,00    | 18.000.000,00    | 14.998.128,00       | 3.001.872,00      | 83,32     | 33,33     |
|        |       |          |         |             | 114 | 426       |           |           |          | Материјал                                                           | 100.000,00       | 40.000,00        | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 114.01    | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 100.000,00       | 40.000,00        | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.000,00       | 40.000,00        | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 115 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама       | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 115.01.01 | 4512      |          | ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције                         | 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      |
|        |       |          |         | 0701-0004   |     |           |           |           |          | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника                       | 1.634.618.000,00 | 1.011.875.000,00 | 1.007.218.000,00    | 4.657.000,00      | 99,54     | 61,62     |
|        |       |          |         |             | 116 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                   | 17.904.000,00    | 5.904.000,00     | 5.904.000,00        | 0,00              | 100,00    | 32,98     |
|        |       |          |         |             |     |           | 116.01    | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                 | 17.904.000,00    | 5.904.000,00     | 5.904.000,00        | 0,00              | 100,00    | 32,98     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 17.904.000,00    | 5.904.000,00     | 5.904.000,00        | 0,00              | 100,00    | 32,98     |
|        |       |          |         |             | 117 | 451       |           |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама       | 1.601.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00    | 0,00              | 100,00    | 62,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 117.01    | 4511      |          | ЈГ СП "Нови Сад" - текуће субвенције                                | 1.581.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00    | 0,00              | 100,00    | 63,25     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.581.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00    | 0,00              | 100,00    | 63,25     |
|        |       |          |         |             |     |           | 117.02    | 4512      |          | ЈГ СП "Нови Сад" - капиталне субвенције                             | 20.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 20.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 118 | 513       |        |           |          | Остале некретнине и опрема                                                               | 15.714.000,00  | 5.971.000,00    | 1.314.000,00        | 4.657.000,00      | 22,01     | 8,36      |
|        |       |          |         |             |     |           | 118.01 | 5131      |          | Остале некретнине и опрема                                                               | 15.714.000,00  | 5.971.000,00    | 1.314.000,00        | 4.657.000,00      | 22,01     | 8,36      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 15.714.000,00  | 5.971.000,00    | 1.314.000,00        | 4.657.000,00      | 22,01     | 8,36      |
|        |       |          |         | 0701-0005   |     |           |        |           |          | ПА: Унапређење безбедности саобраћаја                                                    | 11.974.800,00  | 11.974.800,00   | 11.680.000,00       | 294.800,00        | 97,54     | 97,54     |
|        |       |          |         |             | 119 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 132.000,00     | 132.000,00      | 72.000,00           | 60.000,00         | 54,55     | 54,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 119.01 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                      | 132.000,00     | 132.000,00      | 72.000,00           | 60.000,00         | 54,55     | 54,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 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                                  | 132.000,00     | 132.000,00      | 72.000,00           | 60.000,00         | 54,55     | 54,55     |
|        |       |          |         |             | 120 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 5.344.800,00   | 5.344.800,00    | 5.110.000,00        | 234.800,00        | 95,61     | 95,61     |
|        |       |          |         |             |     |           | 120.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 5.344.800,00   | 5.344.800,00    | 5.110.000,00        | 234.800,00        | 95,61     | 95,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 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                                  | 5.344.800,00   | 5.344.800,00    | 5.110.000,00        | 234.800,00        | 95,61     | 95,61     |
|        |       |          |         |             | 121 | 515       |        |           |          | Нематеријална имовина                                                                    | 6.498.000,00   | 6.498.000,00    | 6.498.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 121.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                                                    | 6.498.000,00   | 6.498.000,00    | 6.498.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 6.498.000,00   | 6.498.000,00    | 6.498.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
| 06     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ                                        | 187.904.000,00 | 106.059.080,40  | 98.754.566,44       | 7.304.513,96      | 93,11     | 52,56     |
|        | 06.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ                                        | 187.904.000,00 | 106.059.080,40  | 98.754.566,44       | 7.304.513,96      | 93,11     | 52,56     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 185.597.000,00 | 104.804.807,70  | 97.697.282,49       | 7.107.525,21      | 93,22     | 52,64     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 185.597.000,00 | 104.804.807,70  | 97.697.282,49       | 7.107.525,21      | 93,22     | 52,64     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 185.597.000,00 | 104.804.807,70  | 97.697.282,49       | 7.107.525,21      | 93,22     | 52,64     |
|        |       |          |         |             | 122 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 126.126.792,00 | 64.563.396,00   | 64.536.721,11       | 26.674,89         | 99,96     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 122.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 126.126.792,00 | 64.563.396,00   | 64.536.721,11       | 26.674,89         | 99,96     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 126.126.792,00 | 64.563.396,00   | 64.536.721,11       | 26.674,89         | 99,96     | 51,17     |
|        |       |          |         |             | 123 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 19.108.208,00  | 9.854.104,00    | 9.777.313,46        | 76.790,54         | 99,22     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 123.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 12.612.679,20  | 6.506.339,60    | 6.453.672,31        | 52.667,29         | 99,19     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.612.679,20  | 6.506.339,60    | 6.453.672,31        | 52.667,29         | 99,19     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 123.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 6.495.528,80   | 3.347.764,40    | 3.323.641,15        | 24.123,25         | 99,28     | 51,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.495.528,80   | 3.347.764,40    | 3.323.641,15        | 24.123,25         | 99,28     | 51,17     |
|        |       |          |         |             | 124 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00     | 280.000,00      | 198.876,90          | 81.123,10         | 71,03     | 22,10     |
|        |       |          |         |             |     |           | 124.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00     | 280.000,00      | 198.876,90          | 81.123,10         | 71,03     | 22,10     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00     | 280.000,00      | 198.876,90          | 81.123,10         | 71,03     | 22,10     |
|        |       |          |         |             | 125 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 4.150.000,00   | 3.100.000,00    | 2.011.166,04        | 1.088.833,96      | 64,88     | 48,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 125.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 700.000,00     | 700.000,00      | 0,00                | 700.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 700.000,00     | 700.000,00      | 0,00                | 700.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 125.02 | 4143      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 1.250.000,00   | 300.000,00      | 188.944,00          | 111.056,00        | 62,98     | 15,12     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.250.000,00   | 300.000,00      | 188.944,00          | 111.056,00        | 62,98     | 15,12     |
|        |       |          |         |             |     |           | 125.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.200.000,00   | 2.100.000,00    | 1.822.222,04        | 277.777,96        | 86,77     | 82,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.200.000,00   | 2.100.000,00    | 1.822.222,04        | 277.777,96        | 86,77     | 82,83     |
|        |       |          |         |             | 126 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.700.000,00   | 1.227.272,70    | 894.611,72          | 332.660,98        | 72,89     | 33,13     |
|        |       |          |         |             |     |           | 126.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.700.000,00   | 1.227.272,70    | 894.611,72          | 332.660,98        | 72,89     | 33,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.700.000,00   | 1.227.272,70    | 894.611,72          | 332.660,98        | 72,89     | 33,13     |
|        |       |          |         |             | 127 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 1.380.000,00   | 720.000,00      | 697.986,78          | 22.013,22         | 96,94     | 50,58     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6  | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |    |           | 127.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде      | 1.380.000,00   | 720.000,00      | 697.986,78          | 22.013,22         | 96,94     | 50,58     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.380.000,00   | 720.000,00      | 697.986,78          | 22.013,22         | 96,94     | 50,58     |
|        |       |          |         |             |    | 128       | 421    |           |          | Стални трошкови                                                     | 10.000,00      | 4.545,00        | 0,00                | 4.545,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 128.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 10.000,00      | 4.545,00        | 0,00                | 4.545,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.000,00      | 4.545,00        | 0,00                | 4.545,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 129       | 422    |           |          | Трошкови путовања                                                   | 240.000,00     | 240.000,00      | 0,00                | 240.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 129.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 120.000,00     | 120.000,00      | 0,00                | 120.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 120.000,00     | 120.000,00      | 0,00                | 120.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 129.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 120.000,00     | 120.000,00      | 0,00                | 120.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 120.000,00     | 120.000,00      | 0,00                | 120.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 130       | 423    |           |          | Услуге по уговору                                                   | 27.872.000,00  | 23.171.200,00   | 18.794.286,44       | 4.376.913,56      | 81,11     | 67,43     |
|        |       |          |         |             |    |           | 130.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 130.000,00     | 65.000,00       | 58.104,00           | 6.896,00          | 89,39     | 44,70     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 130.000,00     | 65.000,00       | 58.104,00           | 6.896,00          | 89,39     | 44,70     |
|        |       |          |         |             |    |           | 130.02 | 4234      |          | Услуге информисања                                                  | 130.000,00     | 63.000,00       | 0,00                | 63.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 130.000,00     | 63.000,00       | 0,00                | 63.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 130.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                      | 27.573.000,00  | 23.030.000,00   | 18.736.182,44       | 4.293.817,56      | 81,36     | 67,95     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 27.573.000,00  | 23.030.000,00   | 18.736.182,44       | 4.293.817,56      | 81,36     | 67,95     |
|        |       |          |         |             |    |           | 130.04 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 39.000,00      | 13.200,00       | 0,00                | 13.200,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 39.000,00      | 13.200,00       | 0,00                | 13.200,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 131       | 444    |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                         | 10.000,00      | 4.290,00        | 0,00                | 4.290,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 131.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                            | 10.000,00      | 4.290,00        | 0,00                | 4.290,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.000,00      | 4.290,00        | 0,00                | 4.290,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 132       | 463    |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 1.700.000,00   | 840.000,00      | 770.557,20          | 69.442,80         | 91,73     | 45,33     |
|        |       |          |         |             |    |           | 132.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 1.700.000,00   | 840.000,00      | 770.557,20          | 69.442,80         | 91,73     | 45,33     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.700.000,00   | 840.000,00      | 770.557,20          | 69.442,80         | 91,73     | 45,33     |
|        |       |          |         |             |    | 133       | 483    |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 700.000,00     | 400.000,00      | 10.402,26           | 389.597,74        | 2,60      | 1,49      |
|        |       |          |         |             |    |           | 133.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 700.000,00     | 400.000,00      | 10.402,26           | 389.597,74        | 2,60      | 1,49      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 700.000,00     | 400.000,00      | 10.402,26           | 389.597,74        | 2,60      | 1,49      |
|        |       |          |         |             |    | 134       | 485    |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 700.000,00     | 400.000,00      | 5.360,58            | 394.639,42        | 1,34      | 0,77      |
|        |       |          |         |             |    |           | 134.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 700.000,00     | 400.000,00      | 5.360,58            | 394.639,42        | 1,34      | 0,77      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 700.000,00     | 400.000,00      | 5.360,58            | 394.639,42        | 1,34      | 0,77      |
|        |       | 620      |         |             |    |           |        |           |          | Развој заједнице                                                    | 2.307.000,00   | 1.254.272,70    | 1.057.283,95        | 196.988,75        | 84,29     | 45,83     |
|        |       |          | 1101    |             |    |           |        |           |          | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање               | 2.307.000,00   | 1.254.272,70    | 1.057.283,95        | 196.988,75        | 84,29     | 45,83     |
|        |       |          |         | 1101-4008   |    |           |        |           |          | П: Ликвидација ЈЛ "Пословни простор"                                | 2.307.000,00   | 1.254.272,70    | 1.057.283,95        | 196.988,75        | 84,29     | 45,83     |
|        |       |          |         |             |    | 135       | 423    |           |          | Услуге по уговору                                                   | 2.300.000,00   | 1.247.272,70    | 1.057.283,95        | 189.988,75        | 84,77     | 45,97     |
|        |       |          |         |             |    |           | 135.01 | 4235      |          | Стручне услуге - пројекат                                           | 1.600.000,00   | 727.272,70      | 617.283,95          | 109.988,75        | 84,88     | 38,58     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.600.000,00   | 727.272,70      | 617.283,95          | 109.988,75        | 84,88     | 38,58     |
|        |       |          |         |             |    |           | 135.02 | 4239      |          | Остале опште услуге - пројекат                                      | 700.000,00     | 520.000,00      | 440.000,00          | 80.000,00         | 84,62     | 62,86     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 700.000,00     | 520.000,00      | 440.000,00          | 80.000,00         | 84,62     | 62,86     |
|        |       |          |         |             |    | 136       | 482    |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 7.000,00       | 7.000,00        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 136.01 | 4822      |          | Обавезне таксе - пројекат                                           | 7.000,00       | 7.000,00        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 7.000,00       | 7.000,00        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      |
| 07     |       |          |         |             |    |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                           | 813.372.980,24 | 504.087.274,24  | 193.588.890,21      | 310.498.384,03    | 38,40     | 23,80     |
|        | 07.01 |          |         |             |    |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                           | 813.372.980,24 | 504.087.274,24  | 193.588.890,21      | 310.498.384,03    | 38,40     | 23,80     |
|        |       | 130      |         |             |    |           |        |           |          | Опште услуге                                                        | 55.652.000,00  | 26.981.000,00   | 24.213.125,20       | 2.767.874,80      | 89,74     | 43,51     |
|        |       |          | 0602    |             |    |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 55.652.000,00  | 26.981.000,00   | 24.213.125,20       | 2.767.874,80      | 89,74     | 43,51     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |    |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 55.652.000,00  | 26.981.000,00   | 24.213.125,20       | 2.767.874,80      | 89,74     | 43,51     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 137 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 35.879.288,00 | 18.099.644,00   | 18.084.978,72       | 14.665,28         | 99,92     | 50,41     |
|        |       |          |         |             |     |           | 137.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 35.879.288,00 | 18.099.644,00   | 18.084.978,72       | 14.665,28         | 99,92     | 50,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 35.879.288,00 | 18.099.644,00   | 18.084.978,72       | 14.665,28         | 99,92     | 50,41     |
|        |       |          |         |             | 138 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 5.435.712,00  | 2.752.856,00    | 2.739.874,30        | 12.981,70         | 99,53     | 50,41     |
|        |       |          |         |             |     |           | 138.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 3.587.928,80  | 1.813.964,40    | 1.808.497,91        | 5.466,49          | 99,70     | 50,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.587.928,80  | 1.813.964,40    | 1.808.497,91        | 5.466,49          | 99,70     | 50,41     |
|        |       |          |         |             |     |           | 138.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.847.783,20  | 938.891,60      | 931.376,39          | 7.515,21          | 99,20     | 50,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.847.783,20  | 938.891,60      | 931.376,39          | 7.515,21          | 99,20     | 50,41     |
|        |       |          |         |             | 139 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 230.000,00    | 84.000,00       | 32.151,00           | 51.849,00         | 38,28     | 13,98     |
|        |       |          |         |             |     |           | 139.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 230.000,00    | 84.000,00       | 32.151,00           | 51.849,00         | 38,28     | 13,98     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 230.000,00    | 84.000,00       | 32.151,00           | 51.849,00         | 38,28     | 13,98     |
|        |       |          |         |             | 140 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 2.276.000,00  | 1.425.000,00    | 560.791,62          | 864.208,38        | 39,35     | 24,64     |
|        |       |          |         |             |     |           | 140.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 750.000,00    | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 750.000,00    | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 140.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 526.000,00    | 75.000,00       | 0,00                | 75.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 526.000,00    | 75.000,00       | 0,00                | 75.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 140.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000.000,00  | 600.000,00      | 560.791,62          | 39.208,38         | 93,47     | 56,08     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00  | 600.000,00      | 560.791,62          | 39.208,38         | 93,47     | 56,08     |
|        |       |          |         |             | 141 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.500.000,00  | 600.000,00      | 356.798,02          | 243.201,98        | 59,47     | 23,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 141.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.500.000,00  | 600.000,00      | 356.798,02          | 243.201,98        | 59,47     | 23,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00  | 600.000,00      | 356.798,02          | 243.201,98        | 59,47     | 23,79     |
|        |       |          |         |             | 142 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 250.000,00    | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 74,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 142.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 250.000,00    | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 74,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00    | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 74,15     |
|        |       |          |         |             | 143 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 25.000,00     | 10.000,00       | 1.920,34            | 8.079,66          | 19,20     | 7,68      |
|        |       |          |         |             |     |           | 143.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 25.000,00     | 10.000,00       | 1.920,34            | 8.079,66          | 19,20     | 7,68      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 25.000,00     | 10.000,00       | 1.920,34            | 8.079,66          | 19,20     | 7,68      |
|        |       |          |         |             | 144 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 645.000,00    | 420.000,00      | 150.010,00          | 269.990,00        | 35,72     | 23,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 144.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 145.000,00    | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 145.000,00    | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 144.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 500.000,00    | 325.000,00      | 150.010,00          | 174.990,00        | 46,16     | 30,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00    | 325.000,00      | 150.010,00          | 174.990,00        | 46,16     | 30,00     |
|        |       |          |         |             | 145 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 8.150.000,00  | 2.846.000,00    | 1.595.470,80        | 1.250.529,20      | 56,06     | 19,58     |
|        |       |          |         |             |     |           | 145.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 150.000,00    | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00    | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 145.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 8.000.000,00  | 2.796.000,00    | 1.595.470,80        | 1.200.529,20      | 57,06     | 19,94     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.000.000,00  | 2.796.000,00    | 1.595.470,80        | 1.200.529,20      | 57,06     | 19,94     |
|        |       |          |         |             | 146 | 444       |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                              | 10.000,00     | 2.500,00        | 0,00                | 2.500,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 146.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                                 | 10.000,00     | 2.500,00        | 0,00                | 2.500,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00     | 2.500,00        | 0,00                | 2.500,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 147 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 750.000,00    | 390.000,00      | 385.766,62          | 4.233,38          | 98,91     | 51,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 147.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 750.000,00    | 390.000,00      | 385.766,62          | 4.233,38          | 98,91     | 51,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 750.000,00    | 390.000,00      | 385.766,62          | 4.233,38          | 98,91     | 51,44     |
|        |       |          |         |             | 148 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 148.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 149 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повраде или штету нанету од стране државних органа                      | 500.000,00    | 150.000,00      | 120.000,00          | 30.000,00         | 80,00     | 24,00     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ    | Екон.Клас | ПФП      | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                          | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6     | 7         | 8        | 9         | 10       | 11                                                                                            | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |       |           | 149.01   | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                           | 500.000,00     | 150.000,00      | 120.000,00          | 30.000,00         | 80,00     | 24,00     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 500.000,00     | 150.000,00      | 120.000,00          | 30.000,00         | 80,00     | 24,00     |
|        |       | 436      |         |             |       |           |          |           |          | Остала енергија                                                                               | 96.277.706,00  | 64.180.000,00   | 19.528.552,58       | 44.651.447,42     | 30,43     | 20,28     |
|        |       |          | 0501    |             |       |           |          |           |          | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                                 | 96.277.706,00  | 64.180.000,00   | 19.528.552,58       | 44.651.447,42     | 30,43     | 20,28     |
|        |       |          |         | 0501-0001   |       |           |          |           |          | ПА: Енергетски менаџмент                                                                      | 36.277.706,00  | 12.875.000,00   | 8.461.093,84        | 4.413.906,16      | 65,72     | 23,32     |
|        |       |          |         |             | 149_1 | 416       |          |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                  | 500.000,00     | 500.000,00      | 54.012,34           | 445.987,66        | 10,80     | 10,80     |
|        |       |          |         |             |       |           | 149_1.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                  | 500.000,00     | 500.000,00      | 54.012,34           | 445.987,66        | 10,80     | 10,80     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 500.000,00     | 500.000,00      | 54.012,34           | 445.987,66        | 10,80     | 10,80     |
|        |       |          |         |             | 150   | 423       |          |           |          | Услуге по уговору                                                                             | 1.400.000,00   | 525.000,00      | 270.061,70          | 254.938,30        | 51,44     | 19,29     |
|        |       |          |         |             |       |           | 150.01   | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                | 1.400.000,00   | 525.000,00      | 270.061,70          | 254.938,30        | 51,44     | 19,29     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 1.400.000,00   | 525.000,00      | 270.061,70          | 254.938,30        | 51,44     | 19,29     |
|        |       |          |         |             | 151   | 451       |          |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                 | 34.377.706,00  | 11.850.000,00   | 8.137.019,80        | 3.712.980,20      | 68,67     | 23,67     |
|        |       |          |         |             |       |           | 151.01   | 4511      |          | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику | 34.377.706,00  | 11.850.000,00   | 8.137.019,80        | 3.712.980,20      | 68,67     | 23,67     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 34.377.706,00  | 11.850.000,00   | 8.137.019,80        | 3.712.980,20      | 68,67     | 23,67     |
|        |       |          |         | 0501-4004   |       |           |          |           |          | П: Мере енергетске ефикасности                                                                | 60.000.000,00  | 51.305.000,00   | 11.067.458,74       | 40.237.541,26     | 21,57     | 18,45     |
|        |       |          |         |             | 152   | 465       |          |           |          | Остале дотације и трансфери                                                                   | 47.500.000,00  | 43.805.000,00   | 11.067.458,74       | 32.737.541,26     | 25,27     | 23,30     |
|        |       |          |         |             |       |           | 152.01   | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                                            | 47.500.000,00  | 43.805.000,00   | 11.067.458,74       | 32.737.541,26     | 25,27     | 23,30     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 29.500.000,00  | 25.805.000,00   | 4.426.983,50        | 21.378.016,50     | 17,16     | 15,01     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                              | 11.250.000,00  | 11.250.000,00   | 0,00                | 11.250.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 17       | Неу трошена средства трансфера од других нивоа власти                                         | 6.750.000,00   | 6.750.000,00    | 6.640.475,24        | 109.524,76        | 98,38     | 98,38     |
|        |       |          |         |             | 153   | 511       |          |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                  | 12.500.000,00  | 7.500.000,00    | 0,00                | 7.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 153.01   | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                                                         | 7.500.000,00   | 7.500.000,00    | 0,00                | 7.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                       | 7.500.000,00   | 7.500.000,00    | 0,00                | 7.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 153.02   | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                           | 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      |
|        |       | 560      |         |             |       |           |          |           |          | Заштита животне средине неklasификована на другом месту                                       | 661.443.274,24 | 412.926.274,24  | 149.847.212,43      | 263.079.061,81    | 36,29     | 22,65     |
|        |       |          | 0401    |             |       |           |          |           |          | Програм 6: Заштита животне средине                                                            | 647.343.274,24 | 405.693.274,24  | 144.033.168,81      | 261.660.105,43    | 35,50     | 22,25     |
|        |       |          |         | 0401-0001   |       |           |          |           |          | ПА: Управљање заштитом животне средине                                                        | 276.430.000,00 | 101.580.000,00  | 56.150.313,56       | 45.429.686,44     | 55,28     | 20,31     |
|        |       |          |         |             | 154   | 421       |          |           |          | Стални трошкови                                                                               | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 154.01   | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                                        | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 155   | 423       |          |           |          | Услуге по уговору                                                                             | 13.200.000,00  | 8.300.000,00    | 846.468,00          | 7.453.532,00      | 10,20     | 6,41      |
|        |       |          |         |             |       |           | 155.01   | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                           | 7.900.000,00   | 5.000.000,00    | 0,00                | 5.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 7.900.000,00   | 5.000.000,00    | 0,00                | 5.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 155.02   | 4234      |          | Услуге информисања                                                                            | 5.300.000,00   | 3.300.000,00    | 846.468,00          | 2.453.532,00      | 25,65     | 15,97     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 5.300.000,00   | 3.300.000,00    | 846.468,00          | 2.453.532,00      | 25,65     | 15,97     |
|        |       |          |         |             | 156   | 424       |          |           |          | Специјализоване услуге                                                                        | 110.000.000,00 | 42.000.000,00   | 35.303.845,56       | 6.696.154,44      | 84,06     | 32,09     |
|        |       |          |         |             |       |           | 156.01   | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                                      | 110.000.000,00 | 42.000.000,00   | 35.303.845,56       | 6.696.154,44      | 84,06     | 32,09     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 106.000.000,00 | 38.000.000,00   | 31.303.845,56       | 6.696.154,44      | 82,38     | 29,53     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                              | 4.000.000,00   | 4.000.000,00    | 4.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                              | 15.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 157.01   | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                       | 15.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                | 15.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                      | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                        | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 158 | 465       |        |           |          | Остале дотације и трансфери                                               | 35.000.000,00 | 20.000.000,00   | 20.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 57,14     |
|        |       |          |         |             |     |           | 158.01 | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                        | 35.000.000,00 | 20.000.000,00   | 20.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 57,14     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 35.000.000,00 | 20.000.000,00   | 20.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 57,14     |
|        |       |          |         |             | 159 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                        | 22.950.000,00 | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 159.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                | 22.950.000,00 | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 22.950.000,00 | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 160 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                              | 9.280.000,00  | 4.280.000,00    | 0,00                | 4.280.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 160.01 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                       | 9.280.000,00  | 4.280.000,00    | 0,00                | 4.280.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 7.500.000,00  | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                   | 1.780.000,00  | 1.780.000,00    | 0,00                | 1.780.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 161 | 512       |        |           |          | Машине и опрема                                                           | 45.000.000,00 | 15.000.000,00   | 0,00                | 15.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 161.01 | 5124      |          | Опрема за заштиту животне средине                                         | 45.000.000,00 | 15.000.000,00   | 0,00                | 15.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 45.000.000,00 | 15.000.000,00   | 0,00                | 15.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 162 | 515       |        |           |          | Нематеријална имовина                                                     | 25.000.000,00 | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 162.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                                     | 25.000.000,00 | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 25.000.000,00 | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0401-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Праћење квалитета елемената животне средине                           | 12.600.000,00 | 3.000.000,00    | 1.500.000,00        | 1.500.000,00      | 50,00     | 11,90     |
|        |       |          |         |             | 163 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                    | 12.600.000,00 | 3.000.000,00    | 1.500.000,00        | 1.500.000,00      | 50,00     | 11,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 163.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                  | 12.600.000,00 | 3.000.000,00    | 1.500.000,00        | 1.500.000,00      | 50,00     | 11,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 12.600.000,00 | 3.000.000,00    | 1.500.000,00        | 1.500.000,00      | 50,00     | 11,90     |
|        |       |          |         | 0401-0003   |     |           |        |           |          | ПА: Заштита природе                                                       | 14.600.000,00 | 2.500.000,00    | 1.777.267,11        | 722.732,89        | 71,09     | 12,17     |
|        |       |          |         |             | 164 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                    | 14.600.000,00 | 2.500.000,00    | 1.777.267,11        | 722.732,89        | 71,09     | 12,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 164.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                  | 14.600.000,00 | 2.500.000,00    | 1.777.267,11        | 722.732,89        | 71,09     | 12,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 14.600.000,00 | 2.500.000,00    | 1.777.267,11        | 722.732,89        | 71,09     | 12,17     |
|        |       |          |         | 0401-4014   |     |           |        |           |          | П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир) | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 165 | 451       |        |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама             | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 165.01 | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0401-4017   |     |           |        |           |          | П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма       | 1.884.810,00  | 1.884.810,00    | 470.000,00          | 1.414.810,00      | 24,94     | 24,94     |
|        |       |          |         |             | 166 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                              | 1.027.560,00  | 1.027.560,00    | 0,00                | 1.027.560,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 166.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                              | 1.027.560,00  | 1.027.560,00    | 0,00                | 1.027.560,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 56       | Финансијска помоћ ЕУ                                                      | 1.027.560,00  | 1.027.560,00    | 0,00                | 1.027.560,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 167 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                           | 100.000,00    | 100.000,00      | 20.000,00           | 80.000,00         | 20,00     | 20,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 167.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                              | 100.000,00    | 100.000,00      | 20.000,00           | 80.000,00         | 20,00     | 20,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 100.000,00    | 100.000,00      | 20.000,00           | 80.000,00         | 20,00     | 20,00     |
|        |       |          |         |             | 168 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                         | 277.250,00    | 277.250,00      | 0,00                | 277.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 168.01 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                | 277.250,00    | 277.250,00      | 0,00                | 277.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 56       | Финансијска помоћ ЕУ                                                      | 277.250,00    | 277.250,00      | 0,00                | 277.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 169 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                         | 480.000,00    | 480.000,00      | 450.000,00          | 30.000,00         | 93,75     | 93,75     |
|        |       |          |         |             |     |           | 169.01 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                       | 480.000,00    | 480.000,00      | 450.000,00          | 30.000,00         | 93,75     | 93,75     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 56       | Финансијска помоћ ЕУ                                                      | 480.000,00    | 480.000,00      | 450.000,00          | 30.000,00         | 93,75     | 93,75     |
|        |       |          |         | 0401-4018   |     |           |        |           |          | П: Санација јавних зелених површина након временских непогода             | 64.793.750,00 | 64.793.750,00   | 52.096.635,34       | 12.697.114,66     | 80,40     | 80,40     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 170 | 424       |           |           |          | Специјализоване услуге                                   | 54.793.750,00  | 54.793.750,00   | 52.096.635,34       | 2.697.114,66      | 95,08     | 95,08     |
|        |       |          |         |             |     |           | 170.01    | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 54.793.750,00  | 54.793.750,00   | 52.096.635,34       | 2.697.114,66      | 95,08     | 95,08     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 16.500.000,00  | 16.500.000,00   | 13.802.885,34       | 2.697.114,66      | 83,65     | 83,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                         | 38.293.750,00  | 38.293.750,00   | 38.293.750,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             | 171 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                       | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 171.01    | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама               | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0401-5016   |     |           |           |           |          | П: Паркови на територији Града Новог Сада                | 256.934.714,24 | 231.934.714,24  | 32.038.952,80       | 199.895.761,44    | 13,81     | 12,47     |
|        |       |          |         |             | 172 | 511       |           |           |          | Зграде и грађевински објекти                             | 256.934.714,24 | 231.934.714,24  | 32.038.952,80       | 199.895.761,44    | 13,81     | 12,47     |
|        |       |          |         |             |     |           | 172.01    | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                               | 216.786.714,24 | 216.786.714,24  | 26.290.952,80       | 190.495.761,44    | 12,13     | 12,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 32.000.000,00  | 32.000.000,00   | 26.290.952,80       | 5.709.047,20      | 82,16     | 82,16     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                         | 183.286.714,24 | 183.286.714,24  | 0,00                | 183.286.714,24    | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 172.02    | 5114      |          | Пројектно планирање                                      | 40.148.000,00  | 15.148.000,00   | 5.748.000,00        | 9.400.000,00      | 37,95     | 14,32     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 34.400.000,00  | 9.400.000,00    | 0,00                | 9.400.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 5.748.000,00   | 5.748.000,00    | 5.748.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         | 0401-5017   |     |           |           |           |          | П: Ботаничка башта                                       | 100.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 173 | 511       |           |           |          | Зграде и грађевински објекти                             | 100.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 173.01    | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                               | 100.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 100.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе              | 14.100.000,00  | 7.233.000,00    | 5.814.043,62        | 1.418.956,38      | 80,38     | 41,23     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина  | 14.100.000,00  | 7.233.000,00    | 5.814.043,62        | 1.418.956,38      | 80,38     | 41,23     |
|        |       |          |         |             | 174 | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 7.750.000,00   | 3.873.000,00    | 2.959.105,12        | 913.894,88        | 76,40     | 38,18     |
|        |       |          |         |             |     |           | 174.01.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 6.750.000,00   | 3.375.000,00    | 2.662.037,25        | 712.962,75        | 78,88     | 39,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 6.750.000,00   | 3.375.000,00    | 2.662.037,25        | 712.962,75        | 78,88     | 39,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 174.01.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи             | 1.000.000,00   | 498.000,00      | 297.067,87          | 200.932,13        | 59,65     | 29,71     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 1.000.000,00   | 498.000,00      | 297.067,87          | 200.932,13        | 59,65     | 29,71     |
|        |       |          |         |             | 175 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                        | 6.350.000,00   | 3.360.000,00    | 2.854.938,50        | 505.061,50        | 84,97     | 44,96     |
|        |       |          |         |             |     |           | 175.01    | 4235      |          | Стручне услуге                                           | 6.350.000,00   | 3.360.000,00    | 2.854.938,50        | 505.061,50        | 84,97     | 44,96     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 6.350.000,00   | 3.360.000,00    | 2.854.938,50        | 505.061,50        | 84,97     | 44,96     |
| 08     |       |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ                               | 891.482.320,00 | 467.518.605,02  | 297.305.916,76      | 170.212.688,26    | 63,59     | 33,35     |
|        | 08.01 |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ                               | 770.492.210,00 | 403.200.605,02  | 252.820.470,35      | 150.380.134,67    | 62,70     | 32,81     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |           |           |          | Опште услуге                                             | 58.329.500,00  | 28.845.000,02   | 25.761.938,61       | 3.083.061,41      | 89,31     | 44,17     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе              | 58.329.500,00  | 28.845.000,02   | 25.761.938,61       | 3.083.061,41      | 89,31     | 44,17     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина  | 58.329.500,00  | 28.845.000,02   | 25.761.938,61       | 3.083.061,41      | 89,31     | 44,17     |
|        |       |          |         |             | 176 | 411       |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)              | 39.064.699,00  | 19.532.349,50   | 19.485.020,77       | 47.328,73         | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 176.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                       | 39.064.699,00  | 19.532.349,50   | 19.485.020,77       | 47.328,73         | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 39.064.699,00  | 19.532.349,50   | 19.485.020,77       | 47.328,73         | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             | 177 | 412       |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                  | 5.918.301,00   | 2.959.150,52    | 2.951.980,81        | 7.169,71          | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 177.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање             | 3.906.469,90   | 1.953.234,96    | 1.948.502,21        | 4.732,75          | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 3.906.469,90   | 1.953.234,96    | 1.948.502,21        | 4.732,75          | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 177.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                        | 2.011.831,10   | 1.005.915,56    | 1.003.478,60        | 2.436,96          | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 2.011.831,10   | 1.005.915,56    | 1.003.478,60        | 2.436,96          | 99,76     | 49,88     |
|        |       |          |         |             | 178 | 413       |           |           |          | Накнаде у натури                                         | 304.000,00     | 72.000,00       | 55.116,00           | 16.884,00         | 76,55     | 18,13     |
|        |       |          |         |             |     |           | 178.01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                         | 304.000,00     | 72.000,00       | 55.116,00           | 16.884,00         | 76,55     | 18,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 304.000,00     | 72.000,00       | 55.116,00           | 16.884,00         | 76,55     | 18,13     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 179 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 2.850.000,00   | 1.490.000,00    | 669.579,51          | 820.420,49        | 44,94     | 23,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 179.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 250.000,00     | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00     | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 179.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 1.100.000,00   | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.100.000,00   | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 179.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.500.000,00   | 940.000,00      | 669.579,51          | 270.420,49        | 71,23     | 44,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00   | 940.000,00      | 669.579,51          | 270.420,49        | 71,23     | 44,64     |
|        |       |          |         |             | 180 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.443.000,00   | 721.500,00      | 375.475,02          | 346.024,98        | 52,04     | 26,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 180.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.443.000,00   | 721.500,00      | 375.475,02          | 346.024,98        | 52,04     | 26,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.443.000,00   | 721.500,00      | 375.475,02          | 346.024,98        | 52,04     | 26,02     |
|        |       |          |         |             | 181 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 320.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 181.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 320.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 320.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 182 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 24.500,00      | 10.000,00       | 4.662,41            | 5.337,59          | 46,62     | 19,03     |
|        |       |          |         |             |     |           | 182.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 24.500,00      | 10.000,00       | 4.662,41            | 5.337,59          | 46,62     | 19,03     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 24.500,00      | 10.000,00       | 4.662,41            | 5.337,59          | 46,62     | 19,03     |
|        |       |          |         |             | 183 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 740.000,00     | 370.000,00      | 177.460,93          | 192.539,07        | 47,96     | 23,98     |
|        |       |          |         |             |     |           | 183.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 340.000,00     | 170.000,00      | 85.830,00           | 84.170,00         | 50,49     | 25,24     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 340.000,00     | 170.000,00      | 85.830,00           | 84.170,00         | 50,49     | 25,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 183.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 400.000,00     | 200.000,00      | 91.630,93           | 108.369,07        | 45,82     | 22,91     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00     | 200.000,00      | 91.630,93           | 108.369,07        | 45,82     | 22,91     |
|        |       |          |         |             | 184 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 6.165.000,00   | 3.125.000,00    | 1.656.637,36        | 1.468.362,64      | 53,01     | 26,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 184.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 315.000,00     | 200.000,00      | 35.180,00           | 164.820,00        | 17,59     | 11,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 315.000,00     | 200.000,00      | 35.180,00           | 164.820,00        | 17,59     | 11,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 184.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 5.850.000,00   | 2.925.000,00    | 1.621.457,36        | 1.303.542,64      | 55,43     | 27,72     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.850.000,00   | 2.925.000,00    | 1.621.457,36        | 1.303.542,64      | 55,43     | 27,72     |
|        |       |          |         |             | 185 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.130.000,00   | 565.000,00      | 386.005,80          | 178.994,20        | 68,32     | 34,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 185.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.130.000,00   | 565.000,00      | 386.005,80          | 178.994,20        | 68,32     | 34,16     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.130.000,00   | 565.000,00      | 386.005,80          | 178.994,20        | 68,32     | 34,16     |
|        |       |          |         |             | 186 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 200.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 186.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 200.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 187 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 170.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 187.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 170.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 170.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 320      |         |             |     |           |        |           |          | Услуге противпожарне заштите                                                             | 1.850.000,00   | 850.000,00      | 227.263,64          | 622.736,36        | 26,74     | 12,28     |
|        |       |          | 0101    |             |     |           |        |           |          | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                                                 | 1.850.000,00   | 850.000,00      | 227.263,64          | 622.736,36        | 26,74     | 12,28     |
|        |       |          |         | 0101-4004   |     |           |        |           |          | П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара                                             | 1.850.000,00   | 850.000,00      | 227.263,64          | 622.736,36        | 26,74     | 12,28     |
|        |       |          |         |             | 188 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 1.245.000,00   | 245.000,00      | 227.263,64          | 17.736,36         | 92,76     | 18,25     |
|        |       |          |         |             |     |           | 188.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 1.160.000,00   | 160.000,00      | 142.483,64          | 17.516,36         | 89,05     | 12,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.160.000,00   | 160.000,00      | 142.483,64          | 17.516,36         | 89,05     | 12,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 188.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 85.000,00      | 85.000,00       | 84.780,00           | 220,00            | 99,74     | 99,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 85.000,00      | 85.000,00       | 84.780,00           | 220,00            | 99,74     | 99,74     |
|        |       |          |         |             | 189 | 426       |        |           |          | Материјал                                                                                | 605.000,00     | 605.000,00      | 0,00                | 605.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 189.01 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                                                  | 605.000,00     | 605.000,00      | 0,00                | 605.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 605.000,00     | 605.000,00      | 0,00                | 605.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 412      |         |             |     |           |        |           |          | Општи послови по питању рада                                                             | 262.300.500,00 | 98.377.500,00   | 38.274.719,05       | 60.102.780,95     | 38,91     | 14,59     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                   | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                     | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          | 1501    |             |     |           |        |           |          | Програм 3: Локални економски развој                                    | 262.300.500,00 | 98.377.500,00   | 38.274.719,05       | 60.102.780,95     | 38,91     | 14,59     |
|        |       |          |         | 1501-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Мере активне политике запошљавања                                  | 262.300.500,00 | 98.377.500,00   | 38.274.719,05       | 60.102.780,95     | 38,91     | 14,59     |
|        |       |          |         |             | 190 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                        | 760.000,00     | 380.000,00      | 0,00                | 380.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 190.01 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                 | 760.000,00     | 380.000,00      | 0,00                | 380.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 760.000,00     | 380.000,00      | 0,00                | 380.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 191 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                      | 300.000,00     | 150.000,00      | 30.641,67           | 119.358,33        | 20,43     | 10,21     |
|        |       |          |         |             |     |           | 191.01 | 4234      |          | Услуге информисања                                                     | 100.000,00     | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 100.000,00     | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 191.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                         | 200.000,00     | 100.000,00      | 30.641,67           | 69.358,33         | 30,64     | 15,32     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 200.000,00     | 100.000,00      | 30.641,67           | 69.358,33         | 30,64     | 15,32     |
|        |       |          |         |             | 192 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                 | 4.500.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 192.01 | 4242      |          | Услуге образовања, култура и спорта                                    | 4.500.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 4.500.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 193 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                       | 3.150.000,00   | 3.150.000,00    | 3.150.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 193.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 3.150.000,00   | 3.150.000,00    | 3.150.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 3.150.000,00   | 3.150.000,00    | 3.150.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             | 194 | 464       |        |           |          | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                | 253.590.500,00 | 94.697.500,00   | 35.094.077,38       | 59.603.422,62     | 37,06     | 13,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 194.01 | 4641      |          | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање         | 253.590.500,00 | 94.697.500,00   | 35.094.077,38       | 59.603.422,62     | 37,06     | 13,84     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 253.590.500,00 | 94.697.500,00   | 35.094.077,38       | 59.603.422,62     | 37,06     | 13,84     |
|        |       | 421      |         |             |     |           |        |           |          | Пољопривреда                                                           | 82.690.000,00  | 44.690.000,00   | 30.951.662,95       | 13.738.337,05     | 69,26     | 37,43     |
|        |       |          | 0101    |             |     |           |        |           |          | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој                               | 82.690.000,00  | 44.690.000,00   | 30.951.662,95       | 13.738.337,05     | 69,26     | 37,43     |
|        |       |          |         | 0101-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 12.690.000,00  | 11.690.000,00   | 6.207.801,95        | 5.482.198,05      | 53,10     | 48,92     |
|        |       |          |         |             | 195 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                      | 3.500.000,00   | 2.500.000,00    | 61.746,77           | 2.438.253,23      | 2,47      | 1,76      |
|        |       |          |         |             |     |           | 195.01 | 4234      |          | Услуге информисања                                                     | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 195.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                         | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 61.746,77           | 1.438.253,23      | 4,12      | 4,12      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 61.746,77           | 1.438.253,23      | 4,12      | 4,12      |
|        |       |          |         |             |     |           | 195.03 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                    | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 196 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                 | 1.190.000,00   | 1.190.000,00    | 0,00                | 1.190.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 196.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге               | 1.190.000,00   | 1.190.000,00    | 0,00                | 1.190.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.190.000,00   | 1.190.000,00    | 0,00                | 1.190.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 197 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                       | 8.000.000,00   | 8.000.000,00    | 6.146.055,18        | 1.853.944,82      | 76,83     | 76,83     |
|        |       |          |         |             |     |           | 197.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                | 8.000.000,00   | 8.000.000,00    | 6.146.055,18        | 1.853.944,82      | 76,83     | 76,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 8.000.000,00   | 8.000.000,00    | 6.146.055,18        | 1.853.944,82      | 76,83     | 76,83     |
|        |       |          |         | 0101-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Мере подршке руралном развоју                                      | 70.000.000,00  | 33.000.000,00   | 24.743.861,00       | 8.256.139,00      | 74,98     | 35,35     |
|        |       |          |         |             | 198 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                      | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 198.01 | 4234      |          | Услуге информисања                                                     | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 199 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                 | 3.500.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 199.01 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                                    | 3.500.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 3.500.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 200 | 454       |        |           |          | Субвенције приватним предузећима                                       | 11.500.000,00  | 6.500.000,00    | 0,00                | 6.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 200.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                | 11.500.000,00  | 6.500.000,00    | 0,00                | 6.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                         | 11.500.000,00  | 6.500.000,00    | 0,00                | 6.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 201 | 465       |        |           |          | Остале дотације и трансфери                                            | 44.000.000,00  | 16.000.000,00   | 14.743.861,00       | 1.256.139,00      | 92,15     | 33,51     |
|        |       |          |         |             |     |           | 201.01 | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                     | 44.000.000,00  | 16.000.000,00   | 14.743.861,00       | 1.256.139,00      | 92,15     | 33,51     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 202 | 481       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 44.000.000,00  | 16.000.000,00   | 14.743.861,00       | 1.256.139,00      | 92,15     | 33,51     |
|        |       |          |         |             |     |           | 202.01 | 4819      |          | Дотације невладиним организацијама                  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 10.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Дотације осталим непрофитним институцијама          | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 10.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       | 473      |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 10.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          | 1502    |             |     |           |        |           |          | Туризам                                             | 8.363.000,00   | 4.181.500,00    | 90.750,00           | 4.090.750,00      | 2,17      | 1,09      |
|        |       |          |         | 1502-4003   |     |           |        |           |          | Програм 4: Развој туризма                           | 8.363.000,00   | 4.181.500,00    | 90.750,00           | 4.090.750,00      | 2,17      | 1,09      |
|        |       |          |         |             | 203 | 423       |        |           |          | П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада      | 8.363.000,00   | 4.181.500,00    | 90.750,00           | 4.090.750,00      | 2,17      | 1,09      |
|        |       |          |         |             |     |           | 203.01 | 4232      |          | Услуге по уговору                                   | 363.000,00     | 181.500,00      | 90.750,00           | 90.750,00         | 50,00     | 25,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Компјутерске услуге                                 | 363.000,00     | 181.500,00      | 90.750,00           | 90.750,00         | 50,00     | 25,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 203.01 | 4232      |          | Општи приходи и примања буџета                      | 363.000,00     | 181.500,00      | 90.750,00           | 90.750,00         | 50,00     | 25,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 204    | 424       |          | Специјализоване услуге                              | 8.000.000,00   | 4.000.000,00    | 0,00                | 4.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 204.01 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                 | 8.000.000,00   | 4.000.000,00    | 0,00                | 4.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 8.000.000,00   | 4.000.000,00    | 0,00                | 4.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 490      |         |             |     |           |        |           |          | Економски послови неklasификовани на другом месту   | 356.959.210,00 | 226.256.605,00  | 157.514.136,10      | 68.742.468,90     | 69,62     | 44,13     |
|        |       |          | 1501    |             |     |           |        |           |          | Програм 3: Локални економски развој                 | 356.959.210,00 | 226.256.605,00  | 157.514.136,10      | 68.742.468,90     | 69,62     | 44,13     |
|        |       |          |         | 1501-4006   |     |           |        |           |          | П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада | 350.019.210,00 | 222.786.605,00  | 154.044.136,10      | 68.742.468,90     | 69,14     | 44,01     |
|        |       |          |         |             | 205 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                     | 15.427.210,00  | 9.813.605,00    | 7.006.736,10        | 2.806.868,90      | 71,40     | 45,42     |
|        |       |          |         |             |     |           | 205.01 | 4216      |          | Закуп имовине и опрема                              | 4.200.000,00   | 4.200.000,00    | 4.199.934,00        | 66,00             | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 4.200.000,00   | 4.200.000,00    | 4.199.934,00        | 66,00             | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 205.02 | 4219      |          | Остали трошкови                                     | 11.227.210,00  | 5.613.605,00    | 2.806.802,10        | 2.806.802,90      | 50,00     | 25,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 11.227.210,00  | 5.613.605,00    | 2.806.802,10        | 2.806.802,90      | 50,00     | 25,00     |
|        |       |          |         |             | 206 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                   | 4.092.000,00   | 2.473.000,00    | 1.697.400,00        | 775.600,00        | 68,64     | 41,48     |
|        |       |          |         |             |     |           | 206.01 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                 | 3.592.000,00   | 2.473.000,00    | 1.697.400,00        | 775.600,00        | 68,64     | 47,26     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 3.592.000,00   | 2.473.000,00    | 1.697.400,00        | 775.600,00        | 68,64     | 47,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 206.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                 | 500.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 500.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 207 | 454       |        |           |          | Субвенције приватним предузећима                    | 70.000.000,00  | 60.000.000,00   | 0,00                | 60.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 207.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима             | 70.000.000,00  | 60.000.000,00   | 0,00                | 60.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 70.000.000,00  | 60.000.000,00   | 0,00                | 60.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 208 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                    | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 208.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти             | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             | 209 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                  | 255.500.000,00 | 145.500.000,00  | 140.340.000,00      | 5.160.000,00      | 96,45     | 54,93     |
|        |       |          |         |             |     |           | 209.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама          | 255.500.000,00 | 145.500.000,00  | 140.340.000,00      | 5.160.000,00      | 96,45     | 54,93     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 235.000.000,00 | 125.000.000,00  | 124.940.000,00      | 60.000,00         | 99,95     | 53,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                    | 20.500.000,00  | 20.500.000,00   | 15.400.000,00       | 5.100.000,00      | 75,12     | 75,12     |
|        |       |          |         | 1501-4007   |     |           |        |           |          | П: Социјално-економски савет Града Новог Сада       | 6.940.000,00   | 3.470.000,00    | 3.470.000,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             | 210 | 465       |        |           |          | Остале дотације и трансфери                         | 6.940.000,00   | 3.470.000,00    | 3.470.000,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 210.01 | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                  | 6.940.000,00   | 3.470.000,00    | 3.470.000,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 6.940.000,00   | 3.470.000,00    | 3.470.000,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
| 08.02  |       | 473      |         |             |     |           |        |           |          | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА            | 120.990.110,00 | 64.318.000,00   | 44.485.446,41       | 19.832.553,59     | 69,16     | 36,77     |
|        |       |          | 1502    |             |     |           |        |           |          | Туризам                                             | 120.990.110,00 | 64.318.000,00   | 44.485.446,41       | 19.832.553,59     | 69,16     | 36,77     |
|        |       |          |         | 1502-0001   |     |           |        |           |          | Програм 4: Развој туризма                           | 120.990.110,00 | 64.318.000,00   | 44.485.446,41       | 19.832.553,59     | 69,16     | 36,77     |
|        |       |          |         |             | 211 | 411       |        |           |          | ПА: Управљање развојем туризма                      | 61.837.000,00  | 31.503.000,00   | 21.758.725,30       | 9.744.274,70      | 69,07     | 35,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 211.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)         | 19.859.314,00  | 9.929.657,00    | 9.588.861,02        | 340.795,98        | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Плате, додаци и накнаде запослених                  | 19.859.314,00  | 9.929.657,00    | 9.588.861,02        | 340.795,98        | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 19.859.314,00  | 9.929.657,00    | 9.588.861,02        | 340.795,98        | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             | 212 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца             | 3.008.686,00   | 1.504.343,00    | 1.452.712,45        | 51.630,55         | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 212.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање        | 1.985.931,40   | 992.965,70      | 958.886,11          | 34.079,59         | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                      | 1.985.931,40   | 992.965,70      | 958.886,11          | 34.079,59         | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 212.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                   | 1.022.754,60   | 511.377,30      | 493.826,34          | 17.550,96         | 96,57     | 48,28     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 213 | 413       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.022.754,60  | 511.377,30      | 493.826,34          | 17.550,96         | 96,57     | 48,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 213.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 170.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 170.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 214 | 414       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 170.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 214.01 | 4141      |          | Социјална давања запосленима                                                             | 1.679.000,00  | 1.214.000,00    | 431.269,30          | 782.730,70        | 35,52     | 25,69     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 414.000,00    | 414.000,00      | 0,00                | 414.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 214.02 | 4143      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 414.000,00    | 414.000,00      | 0,00                | 414.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 265.000,00    | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 214.03 | 4144      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 265.000,00    | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим | 1.000.000,00  | 600.000,00      | 431.269,30          | 168.730,70        | 71,88     | 43,13     |
|        |       |          |         |             | 215 | 415       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00  | 600.000,00      | 431.269,30          | 168.730,70        | 71,88     | 43,13     |
|        |       |          |         |             |     |           | 215.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 526.000,00    | 263.000,00      | 133.803,35          | 129.196,65        | 50,88     | 25,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 526.000,00    | 263.000,00      | 133.803,35          | 129.196,65        | 50,88     | 25,44     |
|        |       |          |         |             | 216 | 416       |        |           |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 526.000,00    | 263.000,00      | 133.803,35          | 129.196,65        | 50,88     | 25,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 216.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 144.000,00    | 72.000,00       | 32.543,98           | 39.456,02         | 45,20     | 22,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 144.000,00    | 72.000,00       | 32.543,98           | 39.456,02         | 45,20     | 22,60     |
|        |       |          |         |             |     |           | 216.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 144.000,00    | 72.000,00       | 32.543,98           | 39.456,02         | 45,20     | 22,60     |
|        |       |          |         |             |     |           | 217    | 421       |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 144.000,00    | 72.000,00       | 32.543,98           | 39.456,02         | 45,20     | 22,60     |
|        |       |          |         |             |     |           | 217.01 | 4211      |          | Стални трошкови                                                                          | 8.310.000,00  | 3.775.000,00    | 2.380.555,11        | 1.394.444,89      | 63,06     | 28,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 450.000,00    | 220.000,00      | 100.000,00          | 120.000,00        | 45,45     | 22,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 217.02 | 4212      |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 450.000,00    | 220.000,00      | 100.000,00          | 120.000,00        | 45,45     | 22,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Енергетске услуге                                                                        | 4.000.000,00  | 2.000.000,00    | 1.602.140,44        | 397.859,56        | 80,11     | 40,05     |
|        |       |          |         |             |     |           | 217.03 | 4213      |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.000.000,00  | 2.000.000,00    | 1.602.140,44        | 397.859,56        | 80,11     | 40,05     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Комуналне услуге                                                                         | 2.170.000,00  | 1.085.000,00    | 355.506,32          | 729.493,68        | 32,77     | 16,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 217.04 | 4214      |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.170.000,00  | 1.085.000,00    | 355.506,32          | 729.493,68        | 32,77     | 16,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Услуге комуникација                                                                      | 740.000,00    | 370.000,00      | 320.508,35          | 49.491,65         | 86,62     | 43,31     |
|        |       |          |         |             |     |           | 217.05 | 4215      |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 740.000,00    | 370.000,00      | 320.508,35          | 49.491,65         | 86,62     | 43,31     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Трошкови осигурања                                                                       | 800.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 217.06 | 4219      |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Остали трошкови                                                                          | 150.000,00    | 100.000,00      | 2.400,00            | 97.600,00         | 2,40      | 1,60      |
|        |       |          |         |             | 218 | 422       |        |           |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00    | 100.000,00      | 2.400,00            | 97.600,00         | 2,40      | 1,60      |
|        |       |          |         |             |     |           | 218.01 | 4229      |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.600.000,00  | 800.000,00      | 295.900,00          | 504.100,00        | 36,99     | 18,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Остали трошкови транспорта                                                               | 1.600.000,00  | 800.000,00      | 295.900,00          | 504.100,00        | 36,99     | 18,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 219    | 423       |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.600.000,00  | 800.000,00      | 295.900,00          | 504.100,00        | 36,99     | 18,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 18.720.000,00 | 10.165.000,00   | 7.117.954,49        | 3.047.045,51      | 70,02     | 38,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 219.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 800.000,00    | 400.000,00      | 47.550,00           | 352.450,00        | 11,89     | 5,94      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00    | 400.000,00      | 47.550,00           | 352.450,00        | 11,89     | 5,94      |
|        |       |          |         |             |     |           | 219.02 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 1.320.000,00  | 800.000,00      | 672.000,00          | 128.000,00        | 84,00     | 50,91     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.320.000,00  | 800.000,00      | 672.000,00          | 128.000,00        | 84,00     | 50,91     |
|        |       |          |         |             |     |           | 219.03 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 1.500.000,00  | 1.060.000,00    | 608.872,86          | 451.127,14        | 57,44     | 40,59     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00  | 1.060.000,00    | 608.872,86          | 451.127,14        | 57,44     | 40,59     |
|        |       |          |         |             |     |           | 219.04 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 15.100.000,00 | 7.905.000,00    | 5.789.531,63        | 2.115.468,37      | 73,24     | 38,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 15.100.000,00 | 7.905.000,00    | 5.789.531,63        | 2.115.468,37      | 73,24     | 38,34     |
|        |       |          |         |             | 220 | 425       |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                              | 1.430.000,00  | 720.000,00      | 219.180,00          | 500.820,00        | 30,44     | 15,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 220.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                            | 1.200.000,00  | 600.000,00      | 204.180,00          | 395.820,00        | 34,03     | 17,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.200.000,00  | 600.000,00      | 204.180,00          | 395.820,00        | 34,03     | 17,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 220.02 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                                       | 230.000,00    | 120.000,00      | 15.000,00           | 105.000,00        | 12,50     | 6,52      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 230.000,00    | 120.000,00      | 15.000,00           | 105.000,00        | 12,50     | 6,52      |
|        |       |          |         |             | 221 | 426       |        |           |          | Материјал                                                                                | 3.350.000,00  | 1.100.000,00    | 50.295,60           | 1.049.704,40      | 4,57      | 1,50      |
|        |       |          |         |             |     |           | 221.01 | 4261      |          | Административни материјал                                                                | 930.000,00    | 370.000,00      | 0,00                | 370.000,00        | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 930.000,00       | 370.000,00      | 0,00                | 370.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 221.02 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                   | 300.000,00       | 180.000,00      | 0,00                | 180.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 300.000,00       | 180.000,00      | 0,00                | 180.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 221.03 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                    | 620.000,00       | 250.000,00      | 50.295,60           | 199.704,40        | 20,12     | 8,11      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 620.000,00       | 250.000,00      | 50.295,60           | 199.704,40        | 20,12     | 8,11      |
|        |       |          |         |             |     |           | 221.04 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 1.500.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.500.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 222 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 800.000,00       | 620.000,00      | 55.650,00           | 564.350,00        | 8,98      | 6,96      |
|        |       |          |         |             |     |           | 222.01 | 4821      |          | Остали порези                                                       | 400.000,00       | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00       | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 222.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                      | 400.000,00       | 220.000,00      | 55.650,00           | 164.350,00        | 25,30     | 13,91     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00       | 220.000,00      | 55.650,00           | 164.350,00        | 25,30     | 13,91     |
|        |       |          |         |             | 223 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 500.000,00       | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 223.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 500.000,00       | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00       | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 224 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 240.000,00       | 240.000,00      | 0,00                | 240.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 224.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 240.000,00       | 240.000,00      | 0,00                | 240.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 240.000,00       | 240.000,00      | 0,00                | 240.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 225 | 512       |        |           |          | Машине и опрема                                                     | 1.200.000,00     | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 225.01 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 1.200.000,00     | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00     | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 226 | 515       |        |           |          | Нематеријална имовина                                               | 300.000,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 226.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                               | 300.000,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 300.000,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1502-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Промоција туристичке понуде                                     | 59.153.110,00    | 32.815.000,00   | 22.726.721,11       | 10.088.278,89     | 69,26     | 38,42     |
|        |       |          |         |             | 227 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                     | 7.200.000,00     | 300.000,00      | 108.936,00          | 191.064,00        | 36,31     | 1,51      |
|        |       |          |         |             |     |           | 227.01 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                              | 7.200.000,00     | 300.000,00      | 108.936,00          | 191.064,00        | 36,31     | 1,51      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 7.200.000,00     | 300.000,00      | 108.936,00          | 191.064,00        | 36,31     | 1,51      |
|        |       |          |         |             | 228 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                   | 5.100.000,00     | 3.180.000,00    | 1.565.719,01        | 1.614.280,99      | 49,24     | 30,70     |
|        |       |          |         |             |     |           | 228.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 1.000.000,00     | 580.000,00      | 349.623,02          | 230.376,98        | 60,28     | 34,96     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000.000,00     | 580.000,00      | 349.623,02          | 230.376,98        | 60,28     | 34,96     |
|        |       |          |         |             |     |           | 228.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 4.100.000,00     | 2.600.000,00    | 1.216.095,99        | 1.383.904,01      | 46,77     | 29,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.100.000,00     | 2.600.000,00    | 1.216.095,99        | 1.383.904,01      | 46,77     | 29,66     |
|        |       |          |         |             | 229 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 46.853.110,00    | 29.335.000,00   | 21.052.066,10       | 8.282.933,90      | 71,76     | 44,93     |
|        |       |          |         |             |     |           | 229.01 | 4234      |          | Услуге информисања                                                  | 42.003.110,00    | 26.710.000,00   | 20.160.886,40       | 6.549.113,60      | 75,48     | 48,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 42.003.110,00    | 26.710.000,00   | 20.160.886,40       | 6.549.113,60      | 75,48     | 48,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 229.02 | 4236      |          | Услуге за домаћинство и угоститељство                               | 1.200.000,00     | 600.000,00      | 67.619,00           | 532.381,00        | 11,27     | 5,63      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.200.000,00     | 600.000,00      | 67.619,00           | 532.381,00        | 11,27     | 5,63      |
|        |       |          |         |             |     |           | 229.03 | 4237      |          | Репрезентација                                                      | 2.350.000,00     | 1.175.000,00    | 539.908,10          | 635.091,90        | 45,95     | 22,97     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.350.000,00     | 1.175.000,00    | 539.908,10          | 635.091,90        | 45,95     | 22,97     |
|        |       |          |         |             |     |           | 229.04 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 1.300.000,00     | 850.000,00      | 283.652,60          | 566.347,40        | 33,37     | 21,82     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.300.000,00     | 850.000,00      | 283.652,60          | 566.347,40        | 33,37     | 21,82     |
| 09     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ                                         | 1.130.085.961,18 | 395.615.141,77  | 222.181.290,28      | 173.433.851,49    | 56,16     | 19,66     |
|        | 09.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ                                         | 1.130.085.961,18 | 395.615.141,77  | 222.181.290,28      | 173.433.851,49    | 56,16     | 19,66     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                        | 134.720.000,00   | 71.573.500,00   | 62.882.647,06       | 8.690.852,94      | 87,86     | 46,68     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 134.720.000,00   | 71.573.500,00   | 62.882.647,06       | 8.690.852,94      | 87,86     | 46,68     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 134.720.000,00   | 71.573.500,00   | 62.882.647,06       | 8.690.852,94      | 87,86     | 46,68     |
|        |       |          |         |             | 230 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                         | 98.909.204,00    | 52.132.002,00   | 48.277.583,22       | 3.854.418,78      | 92,61     | 48,81     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6  | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |    |           | 230.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 98.909.204,00 | 52.132.002,00   | 48.277.583,22       | 3.854.418,78      | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 98.909.204,00 | 52.132.002,00   | 48.277.583,22       | 3.854.418,78      | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    | 231       | 412       |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 14.984.796,00 | 7.897.998,00    | 7.314.053,90        | 583.944,10        | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    |           | 231.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 9.890.900,40  | 5.213.200,20    | 4.827.758,48        | 385.441,72        | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.890.900,40  | 5.213.200,20    | 4.827.758,48        | 385.441,72        | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    |           | 231.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 5.093.895,60  | 2.684.797,80    | 2.486.295,42        | 198.502,38        | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.093.895,60  | 2.684.797,80    | 2.486.295,42        | 198.502,38        | 92,61     | 48,81     |
|        |       |          |         |             |    | 232       | 413       |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.015.000,00  | 507.500,00      | 352.464,00          | 155.036,00        | 69,45     | 34,73     |
|        |       |          |         |             |    |           | 232.01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.015.000,00  | 507.500,00      | 352.464,00          | 155.036,00        | 69,45     | 34,73     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.015.000,00  | 507.500,00      | 352.464,00          | 155.036,00        | 69,45     | 34,73     |
|        |       |          |         |             |    | 233       | 414       |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 5.100.000,00  | 3.625.000,00    | 1.900.027,44        | 1.724.972,56      | 52,41     | 37,26     |
|        |       |          |         |             |    |           | 233.01    | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 900.000,00    | 900.000,00      | 0,00                | 900.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00    | 900.000,00      | 0,00                | 900.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 233.02    | 4143      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 1.700.000,00  | 850.000,00      | 94.472,00           | 755.528,00        | 11,11     | 5,56      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.700.000,00  | 850.000,00      | 94.472,00           | 755.528,00        | 11,11     | 5,56      |
|        |       |          |         |             |    |           | 233.03    | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.500.000,00  | 1.875.000,00    | 1.805.555,44        | 69.444,56         | 96,30     | 72,22     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.500.000,00  | 1.875.000,00    | 1.805.555,44        | 69.444,56         | 96,30     | 72,22     |
|        |       |          |         |             |    | 234       | 415       |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.300.000,00  | 650.000,00      | 367.479,46          | 282.520,54        | 56,54     | 28,27     |
|        |       |          |         |             |    |           | 234.01    | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.300.000,00  | 650.000,00      | 367.479,46          | 282.520,54        | 56,54     | 28,27     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.300.000,00  | 650.000,00      | 367.479,46          | 282.520,54        | 56,54     | 28,27     |
|        |       |          |         |             |    | 235       | 416       |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 8.400.000,00  | 4.050.000,00    | 3.412.145,21        | 637.854,79        | 84,25     | 40,62     |
|        |       |          |         |             |    |           | 235.01.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 1.500.000,00  | 600.000,00      | 557.206,71          | 42.793,29         | 92,87     | 37,15     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00  | 600.000,00      | 557.206,71          | 42.793,29         | 92,87     | 37,15     |
|        |       |          |         |             |    |           | 235.01.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - остало                                    | 6.900.000,00  | 3.450.000,00    | 2.854.938,50        | 595.061,50        | 82,75     | 41,38     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.900.000,00  | 3.450.000,00    | 2.854.938,50        | 595.061,50        | 82,75     | 41,38     |
|        |       |          |         |             |    | 236       | 421       |           |          | Стални трошкови                                                                          | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 236.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 237       | 422       |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 500.000,00    | 300.000,00      | 1.000,00            | 299.000,00        | 0,33      | 0,20      |
|        |       |          |         |             |    |           | 237.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 400.000,00    | 200.000,00      | 1.000,00            | 199.000,00        | 0,50      | 0,25      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00    | 200.000,00      | 1.000,00            | 199.000,00        | 0,50      | 0,25      |
|        |       |          |         |             |    |           | 237.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 238       | 423       |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 2.800.000,00  | 1.550.000,00    | 488.047,83          | 1.061.952,17      | 31,49     | 17,43     |
|        |       |          |         |             |    |           | 238.01    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 300.000,00    | 300.000,00      | 152.640,00          | 147.360,00        | 50,88     | 50,88     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00    | 300.000,00      | 152.640,00          | 147.360,00        | 50,88     | 50,88     |
|        |       |          |         |             |    |           | 238.02    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 2.500.000,00  | 1.250.000,00    | 335.407,83          | 914.592,17        | 26,83     | 13,42     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.500.000,00  | 1.250.000,00    | 335.407,83          | 914.592,17        | 26,83     | 13,42     |
|        |       |          |         |             |    | 239       | 444       |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                              | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 239.01    | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 240       | 463       |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.700.000,00  | 850.000,00      | 769.846,00          | 80.154,00         | 90,57     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |    |           | 240.01    | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.700.000,00  | 850.000,00      | 769.846,00          | 80.154,00         | 90,57     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.700.000,00  | 850.000,00      | 769.846,00          | 80.154,00         | 90,57     | 45,29     |
|        |       | 112      |         |             |    |           |           |           |          | Финансијски и фискални послови                                                           | 35.001.000,00 | 14.151.000,00   | 14.388.153,49       | -237.153,49       | 101,68    | 41,11     |
|        |       |          | 0602    |             |    |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 35.001.000,00 | 14.151.000,00   | 14.388.153,49       | -237.153,49       | 101,68    | 41,11     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |    |           |           |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 35.001.000,00 | 14.151.000,00   | 14.388.153,49       | -237.153,49       | 101,68    | 41,11     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ЛБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                    | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                      | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 241 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                         | 35.000.000,00  | 14.150.000,00   | 14.388.153,49       | -238.153,49       | 101,68    | 41,11     |
|        |       |          |         |             |     |           | 241.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга            | 35.000.000,00  | 14.150.000,00   | 14.388.153,49       | -238.153,49       | 101,68    | 41,11     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 35.000.000,00  | 14.150.000,00   | 14.388.153,49       | -238.153,49       | 101,68    | 41,11     |
|        |       |          |         |             | 242 | 483       |           |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                 | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 242.01    | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                 | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 160      |         |             |     |           |           |           |          | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту      | 290.552.196,18 | 69.625.904,27   | 0,00                | 69.625.904,27     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 290.552.196,18 | 69.625.904,27   | 0,00                | 69.625.904,27     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0602-0009   |     |           |           |           |          | ПА: Текућа буџетска резерва                             | 270.552.196,18 | 68.625.904,27   | 0,00                | 68.625.904,27     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 243 | 499       |           |           |          | Средства резерве                                        | 270.552.196,18 | 68.625.904,27   | 0,00                | 68.625.904,27     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 243.01    | 4991      |          | Средства резерве - текућа резерва                       | 270.552.196,18 | 68.625.904,27   | 0,00                | 68.625.904,27     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 270.552.196,18 | 68.625.904,27   | 0,00                | 68.625.904,27     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | ПА: Стална буџетска резерва                             | 20.000.000,00  | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 244 | 499       |           |           |          | Средства резерве                                        | 20.000.000,00  | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 244.01    | 4991      |          | Средства резерве - стална резерва                       | 20.000.000,00  | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 20.000.000,00  | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 170      |         |             |     |           |           |           |          | Трансакције јавног дуга                                 | 669.812.765,00 | 240.264.737,50  | 144.910.489,73      | 95.354.247,77     | 60,31     | 21,63     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 669.812.765,00 | 240.264.737,50  | 144.910.489,73      | 95.354.247,77     | 60,31     | 21,63     |
|        |       |          |         | 0602-0003   |     |           |           |           |          | ПА: Сервисирање јавног дуга                             | 669.812.765,00 | 240.264.737,50  | 144.910.489,73      | 95.354.247,77     | 60,31     | 21,63     |
|        |       |          |         |             | 245 | 441       |           |           |          | Отплата домаћих камата                                  | 130.000.000,00 | 65.000.000,00   | 49.178.116,20       | 15.821.883,80     | 75,66     | 37,83     |
|        |       |          |         |             |     |           | 245.01    | 4414      |          | Отплата камата домаћим пословним банкама                | 130.000.000,00 | 65.000.000,00   | 49.178.116,20       | 15.821.883,80     | 75,66     | 37,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 130.000.000,00 | 65.000.000,00   | 49.178.116,20       | 15.821.883,80     | 75,66     | 37,83     |
|        |       |          |         |             | 246 | 442       |           |           |          | Отплата страних камата                                  | 97.684.810,00  | 39.200.760,00   | 22.719.885,65       | 16.480.874,35     | 57,96     | 23,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 246.01.01 | 4423      |          | Отплата камата мултилатералним институцијама            | 27.684.810,00  | 14.200.760,00   | 0,00                | 14.200.760,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 27.684.810,00  | 14.200.760,00   | 0,00                | 14.200.760,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 246.01.02 | 4423      |          | Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД       | 70.000.000,00  | 25.000.000,00   | 22.719.885,65       | 2.280.114,35      | 90,88     | 32,46     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 70.000.000,00  | 25.000.000,00   | 22.719.885,65       | 2.280.114,35      | 90,88     | 32,46     |
|        |       |          |         |             | 247 | 444       |           |           |          | Пратећи трошкови задуживања                             | 10.000.000,00  | 5.000.000,00    | 518.564,20          | 4.481.435,80      | 10,37     | 5,19      |
|        |       |          |         |             |     |           | 247.01    | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                | 7.000.000,00   | 3.500.000,00    | 518.564,20          | 2.981.435,80      | 14,82     | 7,41      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 7.000.000,00   | 3.500.000,00    | 518.564,20          | 2.981.435,80      | 14,82     | 7,41      |
|        |       |          |         |             |     |           | 247.02    | 4443      |          | Остали пратећи трошкови задуживања                      | 3.000.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 3.000.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 248 | 611       |           |           |          | Отплата главнице домаћим кредиторима                    | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 248.01    | 6114      |          | Отплата главнице домаћим пословним банкама              | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 170.000.000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 249 | 612       |           |           |          | Отплата главнице страним кредиторима                    | 262.127.955,00 | 131.063.977,50  | 72.493.923,68       | 58.570.053,82     | 55,31     | 27,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 249.01    | 6123      |          | Отплата главнице мултилатералним институцијама          | 262.127.955,00 | 131.063.977,50  | 72.493.923,68       | 58.570.053,82     | 55,31     | 27,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 262.127.955,00 | 131.063.977,50  | 72.493.923,68       | 58.570.053,82     | 55,31     | 27,66     |
| 10     |       |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА                                  | 168.609.500,00 | 86.288.800,00   | 76.447.224,05       | 9.841.575,95      | 88,59     | 45,34     |
|        | 10.01 |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА                                  | 168.609.500,00 | 86.288.800,00   | 76.447.224,05       | 9.841.575,95      | 88,59     | 45,34     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |           |           |          | Опште услуге                                            | 168.609.500,00 | 86.288.800,00   | 76.447.224,05       | 9.841.575,95      | 88,59     | 45,34     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 168.609.500,00 | 86.288.800,00   | 76.447.224,05       | 9.841.575,95      | 88,59     | 45,34     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 168.609.500,00 | 86.288.800,00   | 76.447.224,05       | 9.841.575,95      | 88,59     | 45,34     |
|        |       |          |         |             | 250 | 411       |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)             | 124.698.220,00 | 62.349.110,00   | 59.290.306,77       | 3.058.803,23      | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 250.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                      | 124.698.220,00 | 62.349.110,00   | 59.290.306,77       | 3.058.803,23      | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 124.698.220,00 | 62.349.110,00   | 59.290.306,77       | 3.058.803,23      | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             | 251 | 412       |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                 | 18.891.780,00  | 9.445.890,00    | 8.982.481,59        | 463.408,41        | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 251.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање            | 12.469.822,00  | 6.234.911,00    | 5.929.030,80        | 305.880,20        | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 12.469.822,00  | 6.234.911,00    | 5.929.030,80        | 305.880,20        | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 251.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                       | 6.421.958,00   | 3.210.979,00    | 3.053.450,79        | 157.528,21        | 95,09     | 47,55     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 252 | 413       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.421.958,00     | 3.210.979,00     | 3.053.450,79        | 157.528,21        | 95,09     | 47,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 252.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 900.000,00       | 450.000,00       | 283.703,46          | 166.296,54        | 63,05     | 31,52     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00       | 450.000,00       | 283.703,46          | 166.296,54        | 63,05     | 31,52     |
|        |       |          |         |             | 253 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 3.510.000,00     | 3.160.000,00     | 2.670.684,63        | 489.315,37        | 84,52     | 76,09     |
|        |       |          |         |             |     |           | 253.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 400.000,00       | 400.000,00       | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00       | 400.000,00       | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 253.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 460.000,00       | 110.000,00       | 94.472,00           | 15.528,00         | 85,88     | 20,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 460.000,00       | 110.000,00       | 94.472,00           | 15.528,00         | 85,88     | 20,54     |
|        |       |          |         |             |     |           | 253.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.650.000,00     | 2.650.000,00     | 2.576.212,63        | 73.787,37         | 97,22     | 97,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.650.000,00     | 2.650.000,00     | 2.576.212,63        | 73.787,37         | 97,22     | 97,22     |
|        |       |          |         |             | 254 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.900.000,00     | 1.700.000,00     | 957.674,29          | 742.325,71        | 56,33     | 33,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 254.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.900.000,00     | 1.700.000,00     | 957.674,29          | 742.325,71        | 56,33     | 33,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.900.000,00     | 1.700.000,00     | 957.674,29          | 742.325,71        | 56,33     | 33,02     |
|        |       |          |         |             | 255 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 5.700.000,00     | 2.510.500,00     | 327.259,22          | 2.183.240,78      | 13,04     | 5,74      |
|        |       |          |         |             |     |           | 255.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 5.700.000,00     | 2.510.500,00     | 327.259,22          | 2.183.240,78      | 13,04     | 5,74      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.700.000,00     | 2.510.500,00     | 327.259,22          | 2.183.240,78      | 13,04     | 5,74      |
|        |       |          |         |             | 256 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 256.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 257 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 312.300,00       | 312.300,00       | 229.000,00          | 83.300,00         | 73,33     | 73,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 257.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 234.000,00       | 234.000,00       | 229.000,00          | 5.000,00          | 97,86     | 97,86     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 234.000,00       | 234.000,00       | 229.000,00          | 5.000,00          | 97,86     | 97,86     |
|        |       |          |         |             |     |           | 257.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 78.300,00        | 78.300,00        | 0,00                | 78.300,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 78.300,00        | 78.300,00        | 0,00                | 78.300,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 258 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 8.576.200,00     | 4.490.000,00     | 2.299.721,52        | 2.190.278,48      | 51,22     | 26,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 258.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 154.760,00       | 154.760,00       | 154.760,00          | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 154.760,00       | 154.760,00       | 154.760,00          | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 258.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 8.421.440,00     | 4.335.240,00     | 2.144.961,52        | 2.190.278,48      | 49,48     | 25,47     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.421.440,00     | 4.335.240,00     | 2.144.961,52        | 2.190.278,48      | 49,48     | 25,47     |
|        |       |          |         |             | 259 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.800.000,00     | 900.000,00       | 770.494,05          | 129.505,95        | 85,61     | 42,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 259.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.800.000,00     | 900.000,00       | 770.494,05          | 129.505,95        | 85,61     | 42,81     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.800.000,00     | 900.000,00       | 770.494,05          | 129.505,95        | 85,61     | 42,81     |
|        |       |          |         |             | 260 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 500.000,00       | 250.000,00       | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 260.01 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                                           | 500.000,00       | 250.000,00       | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00       | 250.000,00       | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 261 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 561.000,00       | 561.000,00       | 554.206,00          | 6.794,00          | 98,79     | 98,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 261.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 561.000,00       | 561.000,00       | 554.206,00          | 6.794,00          | 98,79     | 98,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 561.000,00       | 561.000,00       | 554.206,00          | 6.794,00          | 98,79     | 98,79     |
|        |       |          |         |             | 262 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 250.000,00       | 150.000,00       | 81.692,52           | 68.307,48         | 54,46     | 32,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 262.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 250.000,00       | 150.000,00       | 81.692,52           | 68.307,48         | 54,46     | 32,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00       | 150.000,00       | 81.692,52           | 68.307,48         | 54,46     | 32,68     |
| 11     | 11.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ                                                             | 8.274.683.454,68 | 4.302.271.944,78 | 3.747.793.137,08    | 554.478.807,70    | 87,11     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ                                                             | 3.490.513.802,00 | 1.727.217.419,80 | 1.394.270.186,53    | 332.947.233,27    | 80,72     | 39,94     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 52.089.900,00    | 26.878.456,00    | 24.049.805,99       | 2.828.650,01      | 89,48     | 46,17     |
|        |       | 0602     |         |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 52.089.900,00    | 26.878.456,00    | 24.049.805,99       | 2.828.650,01      | 89,48     | 46,17     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 52.089.900,00    | 26.878.456,00   | 24.049.805,99       | 2.828.650,01      | 89,48     | 46,17     |
|        |       |          |         |             | 263 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 41.424.230,00    | 20.712.115,00   | 19.308.233,25       | 1.403.881,75      | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             |     |           | 263.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 41.424.230,00    | 20.712.115,00   | 19.308.233,25       | 1.403.881,75      | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 41.424.230,00    | 20.712.115,00   | 19.308.233,25       | 1.403.881,75      | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             | 264 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 6.275.770,00     | 3.137.885,00    | 2.925.197,41        | 212.687,59        | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             |     |           | 264.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 4.142.423,00     | 2.071.211,50    | 1.930.823,37        | 140.388,13        | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.142.423,00     | 2.071.211,50    | 1.930.823,37        | 140.388,13        | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             |     |           | 264.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.133.347,00     | 1.066.673,50    | 994.374,04          | 72.299,46         | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.133.347,00     | 1.066.673,50    | 994.374,04          | 72.299,46         | 93,22     | 46,61     |
|        |       |          |         |             | 265 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 470.500,00       | 240.000,00      | 122.632,50          | 117.367,50        | 51,10     | 26,06     |
|        |       |          |         |             |     |           | 265.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 470.500,00       | 240.000,00      | 122.632,50          | 117.367,50        | 51,10     | 26,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 470.500,00       | 240.000,00      | 122.632,50          | 117.367,50        | 51,10     | 26,06     |
|        |       |          |         |             | 266 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 1.696.898,00     | 1.228.456,00    | 680.893,52          | 547.562,48        | 55,43     | 40,13     |
|        |       |          |         |             |     |           | 266.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 387.000,00       | 387.000,00      | 0,00                | 387.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 387.000,00       | 387.000,00      | 0,00                | 387.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 266.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 223.104,00       | 91.456,00       | 0,00                | 91.456,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 223.104,00       | 91.456,00       | 0,00                | 91.456,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 266.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.086.794,00     | 750.000,00      | 680.893,52          | 69.106,48         | 90,79     | 62,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.086.794,00     | 750.000,00      | 680.893,52          | 69.106,48         | 90,79     | 62,65     |
|        |       |          |         |             | 267 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 638.840,00       | 305.000,00      | 193.857,06          | 111.142,94        | 63,56     | 30,35     |
|        |       |          |         |             |     |           | 267.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 638.840,00       | 305.000,00      | 193.857,06          | 111.142,94        | 63,56     | 30,35     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 638.840,00       | 305.000,00      | 193.857,06          | 111.142,94        | 63,56     | 30,35     |
|        |       |          |         |             | 268 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 300.000,00       | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 268.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 300.000,00       | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00       | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 269 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 20.000,00        | 15.000,00       | 2.580,84            | 12.419,16         | 17,21     | 12,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 269.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 20.000,00        | 15.000,00       | 2.580,84            | 12.419,16         | 17,21     | 12,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00        | 15.000,00       | 2.580,84            | 12.419,16         | 17,21     | 12,90     |
|        |       |          |         |             | 270 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 402.662,00       | 220.000,00      | 204.993,00          | 15.007,00         | 93,18     | 50,91     |
|        |       |          |         |             |     |           | 270.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 322.662,00       | 180.000,00      | 169.030,00          | 10.970,00         | 93,91     | 52,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 322.662,00       | 180.000,00      | 169.030,00          | 10.970,00         | 93,91     | 52,39     |
|        |       |          |         |             |     |           | 270.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 80.000,00        | 40.000,00       | 35.963,00           | 4.037,00          | 89,91     | 44,95     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.000,00        | 40.000,00       | 35.963,00           | 4.037,00          | 89,91     | 44,95     |
|        |       |          |         |             | 271 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 860.000,00       | 720.000,00      | 611.418,41          | 108.581,59        | 84,92     | 71,10     |
|        |       |          |         |             |     |           | 271.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 260.000,00       | 120.000,00      | 104.964,00          | 15.036,00         | 87,47     | 40,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 260.000,00       | 120.000,00      | 104.964,00          | 15.036,00         | 87,47     | 40,37     |
|        |       |          |         |             |     |           | 271.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 600.000,00       | 600.000,00      | 506.454,41          | 93.545,59         | 84,41     | 84,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00       | 600.000,00      | 506.454,41          | 93.545,59         | 84,41     | 84,41     |
|        |       |          |         |             | 272 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 272.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 040         |     |           |        |           |          | Породица и деца                                                                          | 870.000.000,00   | 394.694.450,00  | 361.102.350,54      | 33.592.099,46     | 91,49     | 41,51     |
|        |       |          |         | 0902        |     |           |        |           |          | Програм 11: Социјална и дечија заштита                                                   | 870.000.000,00   | 394.694.450,00  | 361.102.350,54      | 33.592.099,46     | 91,49     | 41,51     |
|        |       |          |         | 0902-0019   |     |           |        |           |          | ПА: Подршка деци и породици са децом                                                     | 870.000.000,00   | 394.694.450,00  | 361.102.350,54      | 33.592.099,46     | 91,49     | 41,51     |
|        |       |          |         |             | 273 | 472       |        |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                   | 870.000.000,00   | 394.694.450,00  | 361.102.350,54      | 33.592.099,46     | 91,49     | 41,51     |
|        |       |          |         |             |     |           | 273.01 | 4723      |          | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                     | 870.000.000,00   | 394.694.450,00  | 361.102.350,54      | 33.592.099,46     | 91,49     | 41,51     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 870.000.000,00   | 394.694.450,00  | 361.102.350,54      | 33.592.099,46     | 91,49     | 41,51     |
|        |       |          |         | 912         |     |           |        |           |          | Основно образовање                                                                       | 1.483.433.062,00 | 694.618.697,80  | 646.155.279,13      | 48.463.418,67     | 93,02     | 43,56     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој. | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5            | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          | 2003    |              |     |           |           |           |          | Програм 9: Основно образовање                                                            | 1.483.433.062,00 | 694.618.697,80  | 646.155.279,13      | 48.463.418,67     | 93,02     | 43,56     |
|        |       |          |         | 2003-0001    |     |           |           |           |          | ПА: Реализација делатности основног образовања                                           | 978.245.516,00   | 451.188.269,80  | 408.603.748,01      | 42.584.521,79     | 90,56     | 41,77     |
|        |       |          |         |              | 274 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 978.171.516,00   | 451.114.269,80  | 408.544.748,01      | 42.569.521,79     | 90,56     | 41,77     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 49.235.010,00    | 22.630.000,00   | 18.532.839,73       | 4.097.160,27      | 81,90     | 37,64     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.02 | 4143      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 49.235.010,00    | 22.630.000,00   | 18.532.839,73       | 4.097.160,27      | 81,90     | 37,64     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 1.000.000,00     | 660.000,00      | 542.108,00          | 117.892,00        | 82,14     | 54,21     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00     | 660.000,00      | 542.108,00          | 117.892,00        | 82,14     | 54,21     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 16.000.000,00    | 9.800.000,00    | 7.220.124,81        | 2.579.875,19      | 73,67     | 45,13     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 16.000.000,00    | 9.800.000,00    | 7.220.124,81        | 2.579.875,19      | 73,67     | 45,13     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.04 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 93.487.358,00    | 49.997.358,00   | 49.959.752,50       | 37.605,50         | 99,92     | 53,44     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 93.487.358,00    | 49.997.358,00   | 49.959.752,50       | 37.605,50         | 99,92     | 53,44     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.05 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 57.109.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 57.109.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.06 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 11.182.550,00    | 5.573.000,00    | 5.516.974,62        | 56.025,38         | 98,99     | 49,34     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.182.550,00    | 5.573.000,00    | 5.516.974,62        | 56.025,38         | 98,99     | 49,34     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.07 | 4212      |          | Енергетске услуге                                                                        | 320.430.000,00   | 158.000.000,00  | 157.916.452,99      | 83.547,01         | 99,95     | 49,28     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 320.430.000,00   | 158.000.000,00  | 157.916.452,99      | 83.547,01         | 99,95     | 49,28     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.08 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                         | 79.986.812,00    | 39.500.000,00   | 38.435.836,61       | 1.064.163,39      | 97,31     | 48,05     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 79.986.812,00    | 39.500.000,00   | 38.435.836,61       | 1.064.163,39      | 97,31     | 48,05     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.09 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                      | 11.172.000,00    | 5.200.000,00    | 3.480.114,76        | 1.719.885,24      | 66,93     | 31,15     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.172.000,00    | 5.200.000,00    | 3.480.114,76        | 1.719.885,24      | 66,93     | 31,15     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.10 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                       | 37.769.000,00    | 15.220.000,00   | 14.860.019,49       | 359.980,51        | 97,63     | 39,34     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.769.000,00    | 15.220.000,00   | 14.860.019,49       | 359.980,51        | 97,63     | 39,34     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.11 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 6.311.800,00     | 3.300.000,00    | 3.257.953,51        | 42.046,49         | 98,73     | 51,62     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.311.800,00     | 3.300.000,00    | 3.257.953,51        | 42.046,49         | 98,73     | 51,62     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.12 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 100.000,00       | 100.000,00      | 12.000,00           | 88.000,00         | 12,00     | 12,00     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00       | 100.000,00      | 12.000,00           | 88.000,00         | 12,00     | 12,00     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.13 | 4224      |          | Трошкови путовања ученика                                                                | 22.332.790,00    | 8.567.790,00    | 8.003.896,72        | 563.893,28        | 93,42     | 35,84     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 22.332.790,00    | 8.567.790,00    | 8.003.896,72        | 563.893,28        | 93,42     | 35,84     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.14 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 6.146.660,00     | 3.000.000,00    | 2.702.494,00        | 297.506,00        | 90,08     | 43,97     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.146.660,00     | 3.000.000,00    | 2.702.494,00        | 297.506,00        | 90,08     | 43,97     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.15 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 6.528.352,00     | 3.000.000,00    | 2.841.497,60        | 158.502,40        | 94,72     | 43,53     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.528.352,00     | 3.000.000,00    | 2.841.497,60        | 158.502,40        | 94,72     | 43,53     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.16 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 1.276.000,00     | 700.000,00      | 350.783,00          | 349.217,00        | 50,11     | 27,49     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.276.000,00     | 700.000,00      | 350.783,00          | 349.217,00        | 50,11     | 27,49     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.17 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 12.001.900,00    | 5.300.000,00    | 3.578.670,09        | 1.721.329,91      | 67,52     | 29,82     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.001.900,00    | 5.300.000,00    | 3.578.670,09        | 1.721.329,91      | 67,52     | 29,82     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.18 | 4237      |          | Репрезентација                                                                           | 900.000,00       | 900.000,00      | 648.080,53          | 251.919,47        | 72,01     | 72,01     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00       | 900.000,00      | 648.080,53          | 251.919,47        | 72,01     | 72,01     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.19 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 350.000,00       | 200.000,00      | 42.110,00           | 157.890,00        | 21,06     | 12,03     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 350.000,00       | 200.000,00      | 42.110,00           | 157.890,00        | 21,06     | 12,03     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.20 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                                                      | 600.000,00       | 600.000,00      | 199.005,11          | 400.994,89        | 33,17     | 33,17     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00       | 600.000,00      | 199.005,11          | 400.994,89        | 33,17     | 33,17     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.21 | 4243      |          | Медицинске услуге                                                                        | 699.000,00       | 309.000,00      | 290.130,00          | 18.870,00         | 93,89     | 41,51     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 699.000,00       | 309.000,00      | 290.130,00          | 18.870,00         | 93,89     | 41,51     |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.22 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                                 | 100.000,00       | 60.000,00       | 0,00                | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00       | 60.000,00       | 0,00                | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |              |     |           | 274.01.23 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                            | 10.062.335,00    | 4.100.000,00    | 2.052.967,38        | 2.047.032,62      | 50,07     | 20,40     |
|        |       |          |         |              |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.062.335,00    | 4.100.000,00    | 2.052.967,38        | 2.047.032,62      | 50,07     | 20,40     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ | Екон.Клас | ПОП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6  | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                  | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.24 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 69.237.400,00 | 29.100.000,00   | 13.599.123,95       | 15.500.876,05     | 46,73     | 19,64     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.25 | 4252      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 69.237.400,00 | 29.100.000,00   | 13.599.123,95       | 15.500.876,05     | 46,73     | 19,64     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 12.204.000,00 | 5.700.000,00    | 3.881.252,79        | 1.818.747,21      | 68,09     | 31,80     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 12.204.000,00 | 5.700.000,00    | 3.881.252,79        | 1.818.747,21      | 68,09     | 31,80     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.26 | 4261      |          | Административни материјал                                           | 8.712.000,00  | 4.000.000,00    | 2.807.675,81        | 1.192.324,19      | 70,19     | 32,23     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 8.712.000,00  | 4.000.000,00    | 2.807.675,81        | 1.192.324,19      | 70,19     | 32,23     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.27 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                   | 6.684.469,00  | 3.383.000,00    | 2.915.736,42        | 467.263,58        | 86,19     | 43,62     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 6.684.469,00  | 3.383.000,00    | 2.915.736,42        | 467.263,58        | 86,19     | 43,62     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.28 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                             | 2.641.000,00  | 1.256.000,00    | 1.057.045,04        | 198.954,96        | 84,16     | 40,02     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.641.000,00  | 1.256.000,00    | 1.057.045,04        | 198.954,96        | 84,16     | 40,02     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.29 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                           | 39.827.000,00 | 16.765.737,00   | 15.292.871,18       | 1.472.865,82      | 91,22     | 38,40     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 39.827.000,00 | 16.765.737,00   | 15.292.871,18       | 1.472.865,82      | 91,22     | 38,40     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.30 | 4267      |          | Медицински и лабораторијски материјал                               | 200.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 200.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.31 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                    | 40.403.000,00 | 14.853.000,00   | 13.178.053,40       | 1.674.946,60      | 88,72     | 32,62     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 40.403.000,00 | 14.853.000,00   | 13.178.053,40       | 1.674.946,60      | 88,72     | 32,62     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.32 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 10.926.000,00 | 4.700.000,00    | 3.644.226,49        | 1.055.773,51      | 77,54     | 33,35     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 10.926.000,00 | 4.700.000,00    | 3.644.226,49        | 1.055.773,51      | 77,54     | 33,35     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.33 | 4727      |          | Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт             | 7.200.000,00  | 7.200.000,00    | 7.114.000,00        | 86.000,00         | 98,81     | 98,81     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 7.200.000,00  | 7.200.000,00    | 7.114.000,00        | 86.000,00         | 98,81     | 98,81     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.34 | 4821      |          | Остали порези                                                       | 50.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 50.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.35 | 4822      |          | Обавезно таксе                                                      | 350.000,00    | 150.000,00      | 4.410,00            | 145.590,00        | 2,94      | 1,26      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 350.000,00    | 150.000,00      | 4.410,00            | 145.590,00        | 2,94      | 1,26      |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.36 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 7.443.000,00  | 3.350.000,00    | 778.436,84          | 2.571.563,16      | 23,24     | 10,46     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 7.443.000,00  | 3.350.000,00    | 778.436,84          | 2.571.563,16      | 23,24     | 10,46     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.01.37 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.02.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                               | 11.710.263,00 | 11.710.263,00   | 11.599.982,84       | 110.280,16        | 99,06     | 99,06     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 11.710.263,00 | 11.710.263,00   | 11.599.982,84       | 110.280,16        | 99,06     | 99,06     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.02.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 1.140.000,00  | 1.140.000,00    | 1.140.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.140.000,00  | 1.140.000,00    | 1.140.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.02.03 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                        | 5.554.357,00  | 3.155.640,00    | 3.155.640,00        | 0,00              | 100,00    | 56,81     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.554.357,00  | 3.155.640,00    | 3.155.640,00        | 0,00              | 100,00    | 56,81     |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.02.04 | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                          | 1.250.460,00  | 75.481,80       | 75.481,80           | 0,00              | 100,00    | 6,04      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.250.460,00  | 75.481,80       | 75.481,80           | 0,00              | 100,00    | 6,04      |
|        |       |          |         |             |    |           | 274.02.05 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 7.857.000,00  | 7.857.000,00    | 7.857.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 7.857.000,00  | 7.857.000,00    | 7.857.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |    | 275       | 465       |           |          | Остале дотације и трансфери                                         | 74.000,00     | 74.000,00       | 59.000,00           | 15.000,00         | 79,73     | 79,73     |
|        |       |          |         |             |    |           | 275.01    | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 74.000,00     | 74.000,00       | 59.000,00           | 15.000,00         | 79,73     | 79,73     |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 74.000,00     | 74.000,00       | 59.000,00           | 15.000,00         | 79,73     | 79,73     |
|        |       |          |         | 2003-4011   |    |           |           |           |          | П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ                        | 52.710.624,00 | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 276       | 463       |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 52.710.624,00 | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 276.01.01 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 504.000,00    | 480,00          | 0,00                | 480,00            | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 504.000,00    | 480,00          | 0,00                | 480,00            | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 276.01.02 | 4224      |          | Трошкови путовања ученика                                           | 2.520.000,00  | 201.600,00      | 0,00                | 201.600,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.520.000,00  | 201.600,00      | 0,00                | 201.600,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 276.01.03 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                                 | 2.873.950,00  | 797.920,00      | 0,00                | 797.920,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.873.950,00  | 797.920,00      | 0,00                | 797.920,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 276.01.04 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                           | 46.812.674,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         | 2003-4015   |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 46.812.674,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 277 | 463       |           |           |          | П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"                                             | 638.934,00       | 638.934,00      | 626.608,96          | 12.325,04         | 98,07     | 98,07     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 638.934,00       | 638.934,00      | 626.608,96          | 12.325,04         | 98,07     | 98,07     |
|        |       |          |         |             |     |           | 277.01.01 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 638.934,00       | 638.934,00      | 626.608,96          | 12.325,04         | 98,07     | 98,07     |
|        |       |          |         | 2003-4016   |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 638.934,00       | 638.934,00      | 626.608,96          | 12.325,04         | 98,07     | 98,07     |
|        |       |          |         |             | 278 | 463       |           |           |          | П: Изградња нове школе у насељу Југовићево                                               | 306.372.988,00   | 139.574.880,00  | 134.877.252,24      | 4.697.627,76      | 96,63     | 44,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 306.372.988,00   | 139.574.880,00  | 134.877.252,24      | 4.697.627,76      | 96,63     | 44,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 278.01.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                               | 297.246.502,00   | 133.158.089,00  | 132.913.153,38      | 244.935,62        | 99,82     | 44,71     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 297.246.502,00   | 133.158.089,00  | 132.913.153,38      | 244.935,62        | 99,82     | 44,71     |
|        |       |          |         |             |     |           | 278.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 9.126.486,00     | 6.416.791,00    | 1.964.098,86        | 4.452.692,14      | 30,61     | 21,52     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.126.486,00     | 6.416.791,00    | 1.964.098,86        | 4.452.692,14      | 30,61     | 21,52     |
|        |       |          |         | 2003-4017   |     |           |           |           |          | П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог               | 120.000.000,00   | 102.036.614,00  | 101.912.210,56      | 124.403,44        | 99,88     | 84,93     |
|        |       |          |         |             | 279 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 120.000.000,00   | 102.036.614,00  | 101.912.210,56      | 124.403,44        | 99,88     | 84,93     |
|        |       |          |         |             |     |           | 279.01.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                               | 117.871.921,00   | 101.106.614,00  | 101.066.271,96      | 40.342,04         | 99,96     | 85,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 117.871.921,00   | 101.106.614,00  | 101.066.271,96      | 40.342,04         | 99,96     | 85,74     |
|        |       |          |         |             |     |           | 279.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 2.128.079,00     | 930.000,00      | 845.938,60          | 84.061,40         | 90,96     | 39,75     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.128.079,00     | 930.000,00      | 845.938,60          | 84.061,40         | 90,96     | 39,75     |
|        |       |          |         | 2003-4018   |     |           |           |           |          | П: Доградња 6 учионица и изградње физкултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"                | 25.465.000,00    | 180.000,00      | 135.459,36          | 44.540,64         | 75,26     | 0,53      |
|        |       |          |         |             | 280 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 25.465.000,00    | 180.000,00      | 135.459,36          | 44.540,64         | 75,26     | 0,53      |
|        |       |          |         |             |     |           | 280.01.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                               | 21.250.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 21.250.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 280.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 4.215.000,00     | 180.000,00      | 135.459,36          | 44.540,64         | 75,26     | 3,21      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.215.000,00     | 180.000,00      | 135.459,36          | 44.540,64         | 75,26     | 3,21      |
|        |       | 920      |         |             |     |           |           |           |          | Средње образовање                                                                        | 1.084.990.840,00 | 611.025.816,00  | 362.962.750,87      | 248.063.065,13    | 59,40     | 33,45     |
|        |       |          | 2004    |             |     |           |           |           |          | Програм 10: Средње образовање                                                            | 1.084.990.840,00 | 611.025.816,00  | 362.962.750,87      | 248.063.065,13    | 59,40     | 33,45     |
|        |       |          |         | 2004-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Реализација делатности средњег образовања                                            | 680.305.649,00   | 324.105.235,00  | 248.817.473,93      | 75.287.761,07     | 76,77     | 36,57     |
|        |       |          |         |             | 281 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 680.253.649,00   | 324.053.235,00  | 248.802.473,93      | 75.250.761,07     | 76,78     | 36,57     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 26.000.000,00    | 15.560.000,00   | 11.756.874,42       | 3.803.125,58      | 75,56     | 45,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.000.000,00    | 15.560.000,00   | 11.756.874,42       | 3.803.125,58      | 75,56     | 45,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 800.000,00       | 540.000,00      | 188.944,00          | 351.056,00        | 34,99     | 23,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00       | 540.000,00      | 188.944,00          | 351.056,00        | 34,99     | 23,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 10.000.000,00    | 7.200.000,00    | 5.887.060,50        | 1.312.939,50      | 81,76     | 58,87     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000.000,00    | 7.200.000,00    | 5.887.060,50        | 1.312.939,50      | 81,76     | 58,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.04 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 67.180.000,00    | 37.200.000,00   | 29.801.034,26       | 7.398.965,74      | 80,11     | 44,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 67.180.000,00    | 37.200.000,00   | 29.801.034,26       | 7.398.965,74      | 80,11     | 44,36     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.05 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 36.362.761,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 36.362.761,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.06 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 4.837.760,00     | 588.000,00      | 0,00                | 588.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.837.760,00     | 588.000,00      | 0,00                | 588.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.07 | 4212      |          | Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање                                        | 207.004.160,00   | 112.800.000,00  | 105.202.685,53      | 7.597.314,47      | 93,26     | 50,82     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 207.004.160,00   | 112.800.000,00  | 105.202.685,53      | 7.597.314,47      | 93,26     | 50,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.08 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                         | 37.287.724,00    | 18.400.000,00   | 17.353.599,04       | 1.046.400,96      | 94,31     | 46,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.287.724,00    | 18.400.000,00   | 17.353.599,04       | 1.046.400,96      | 94,31     | 46,54     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.09 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                      | 9.700.000,00     | 4.650.000,00    | 2.849.745,19        | 1.800.254,81      | 61,28     | 29,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.700.000,00     | 4.650.000,00    | 2.849.745,19        | 1.800.254,81      | 61,28     | 29,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.10 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                       | 37.900.000,00    | 16.440.000,00   | 13.080.513,91       | 3.359.486,09      | 79,57     | 34,51     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 37.900.000,00    | 16.440.000,00   | 13.080.513,91       | 3.359.486,09      | 79,57     | 34,51     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.11 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                                   | 10.350.000,00    | 4.973.000,00    | 4.895.851,99        | 77.148,01         | 98,45     | 47,30     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6  | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |    |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 10.350.000,00 | 4.973.000,00    | 4.895.851,99        | 77.148,01         | 98,45     | 47,30     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.12 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                      | 4.966.690,00  | 2.820.000,00    | 2.819.299,44        | 700,56            | 99,98     | 56,76     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 4.966.690,00  | 2.820.000,00    | 2.819.299,44        | 700,56            | 99,98     | 56,76     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.13 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство               | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.14 | 4224      |          | Трошкови путовања ученика                                | 11.893.400,00 | 6.100.000,00    | 6.087.063,52        | 12.936,48         | 99,79     | 51,18     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 11.893.400,00 | 6.100.000,00    | 6.087.063,52        | 12.936,48         | 99,79     | 51,18     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.15 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                      | 3.301.000,00  | 1.720.000,00    | 1.045.009,46        | 674.990,54        | 60,76     | 31,66     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 3.301.000,00  | 1.720.000,00    | 1.045.009,46        | 674.990,54        | 60,76     | 31,66     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.16 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених               | 5.025.000,00  | 2.200.000,00    | 1.661.011,00        | 538.989,00        | 75,50     | 33,05     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 5.025.000,00  | 2.200.000,00    | 1.661.011,00        | 538.989,00        | 75,50     | 33,05     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.17 | 4234      |          | Услуге информисања                                       | 1.125.000,00  | 650.000,00      | 166.783,43          | 483.216,57        | 25,66     | 14,83     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 1.125.000,00  | 650.000,00      | 166.783,43          | 483.216,57        | 25,66     | 14,83     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.18 | 4235      |          | Стручне услуге                                           | 7.320.780,00  | 3.380.780,00    | 1.426.303,44        | 1.954.476,56      | 42,19     | 19,48     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 7.320.780,00  | 3.380.780,00    | 1.426.303,44        | 1.954.476,56      | 42,19     | 19,48     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.19 | 4237      |          | Репрезентација                                           | 160.000,00    | 160.000,00      | 0,00                | 160.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 160.000,00    | 160.000,00      | 0,00                | 160.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.20 | 4239      |          | Остале опште услуге                                      | 461.000,00    | 261.000,00      | 18.864,00           | 242.136,00        | 7,23      | 4,09      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 461.000,00    | 261.000,00      | 18.864,00           | 242.136,00        | 7,23      | 4,09      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.21 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                      | 4.908.797,00  | 4.908.797,00    | 1.057.673,00        | 3.851.124,00      | 21,55     | 21,55     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 4.908.797,00  | 4.908.797,00    | 1.057.673,00        | 3.851.124,00      | 21,55     | 21,55     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.22 | 4243      |          | Медицинске услуге                                        | 567.500,00    | 290.000,00      | 288.444,00          | 1.556,00          | 99,46     | 50,83     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 567.500,00    | 290.000,00      | 288.444,00          | 1.556,00          | 99,46     | 50,83     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.23 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 100.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.24 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                            | 4.000.000,00  | 1.700.000,00    | 924.177,55          | 775.822,45        | 54,36     | 23,10     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 4.000.000,00  | 1.700.000,00    | 924.177,55          | 775.822,45        | 54,36     | 23,10     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.25 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката            | 39.713.000,00 | 15.090.940,00   | 428.559,17          | 14.662.380,83     | 2,84      | 1,08      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 39.713.000,00 | 15.090.940,00   | 428.559,17          | 14.662.380,83     | 2,84      | 1,08      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.26 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                       | 10.555.000,00 | 3.784.000,00    | 2.710.308,01        | 1.073.691,99      | 71,63     | 25,68     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 10.555.000,00 | 3.784.000,00    | 2.710.308,01        | 1.073.691,99      | 71,63     | 25,68     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.27 | 4261      |          | Административни материјал                                | 7.321.000,00  | 3.900.000,00    | 2.713.011,03        | 1.186.988,97      | 69,56     | 37,06     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 7.321.000,00  | 3.900.000,00    | 2.713.011,03        | 1.186.988,97      | 69,56     | 37,06     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.28 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 5.267.000,00  | 2.900.000,00    | 1.593.614,00        | 1.306.386,00      | 54,95     | 30,26     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 5.267.000,00  | 2.900.000,00    | 1.593.614,00        | 1.306.386,00      | 54,95     | 30,26     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.29 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                  | 11.517.000,00 | 4.582.718,00    | 3.904.082,12        | 678.635,88        | 85,19     | 33,90     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 11.517.000,00 | 4.582.718,00    | 3.904.082,12        | 678.635,88        | 85,19     | 33,90     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.30 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                | 39.791.717,00 | 17.000.000,00   | 10.949.828,54       | 6.050.171,46      | 64,41     | 27,52     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 39.791.717,00 | 17.000.000,00   | 10.949.828,54       | 6.050.171,46      | 64,41     | 27,52     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.31 | 4267      |          | Медицински и лабораторијски материјал                    | 200.000,00    | 127.000,00      | 0,00                | 127.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 200.000,00    | 127.000,00      | 0,00                | 127.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.32 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 29.198.000,00 | 13.168.000,00   | 7.991.723,03        | 5.176.276,97      | 60,69     | 27,37     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 29.198.000,00 | 13.168.000,00   | 7.991.723,03        | 5.176.276,97      | 60,69     | 27,37     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.33 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                             | 7.309.000,00  | 3.409.000,00    | 2.609.240,72        | 799.759,28        | 76,54     | 35,70     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 7.309.000,00  | 3.409.000,00    | 2.609.240,72        | 799.759,28        | 76,54     | 35,70     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.34 | 4727      |          | Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00   | 9.093.000,00        | 907.000,00        | 90,93     | 90,93     |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 10.000.000,00 | 10.000.000,00   | 9.093.000,00        | 907.000,00        | 90,93     | 90,93     |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.35 | 4821      |          | Остали порези                                            | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                           | 50.000,00     | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 281.01.36 | 4822      |          | Обавезне таксе                                           | 150.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 150.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | -100.000,00       | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.37 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.500.000,00   | 900.000,00      | 298.169,63          | 601.830,37        | 33,13     | 19,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.500.000,00   | 900.000,00      | 298.169,63          | 601.830,37        | 33,13     | 19,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.01.38 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.02.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                               | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.02.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 6.800.000,00   | 4.800.000,00    | 0,00                | 4.800.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 6.800.000,00   | 4.800.000,00    | 0,00                | 4.800.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.02.03 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 1.946.720,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.946.720,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.02.04 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                        | 13.274.880,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 13.274.880,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.02.05 | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                          | 2.357.760,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.357.760,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 281.02.06 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                               | 450.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 450.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 282 | 465       |           |           |          | Остале дотације и трансфери                                         | 52.000,00      | 52.000,00       | 15.000,00           | 37.000,00         | 28,85     | 28,85     |
|        |       |          |         |             |     |           | 282.01    | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 52.000,00      | 52.000,00       | 15.000,00           | 37.000,00         | 28,85     | 28,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 52.000,00      | 52.000,00       | 15.000,00           | 37.000,00         | 28,85     | 28,85     |
|        |       |          |         | 2004-4004   |     |           |           |           |          | П: Потребе ученика са сметњама у развоју                            | 764.264,00     | 764.264,00      | 737.294,99          | 26.969,01         | 96,47     | 96,47     |
|        |       |          |         |             | 283 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                   | 764.264,00     | 764.264,00      | 737.294,99          | 26.969,01         | 96,47     | 96,47     |
|        |       |          |         |             |     |           | 283.01    | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 764.264,00     | 764.264,00      | 737.294,99          | 26.969,01         | 96,47     | 96,47     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 764.264,00     | 764.264,00      | 737.294,99          | 26.969,01         | 96,47     | 96,47     |
|        |       |          |         |             |     |           | 2004-4006 |           |          | П: Високи квалитет образовања и васпитања - ЦШ                      | 1.581.480,00   | 1.217.080,00    | 0,00                | 1.217.080,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 284 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 1.581.480,00   | 1.217.080,00    | 0,00                | 1.217.080,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 284.01.01 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 50.400,00      | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 50.400,00      | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 284.01.02 | 4224      |          | Трошкови путовања ученика                                           | 100.800,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 100.800,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 284.01.03 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 213.200,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 213.200,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 284.01.04 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                                 | 574.280,00     | 574.280,00      | 0,00                | 574.280,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 574.280,00     | 574.280,00      | 0,00                | 574.280,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 284.01.05 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                           | 642.800,00     | 642.800,00      | 0,00                | 642.800,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 642.800,00     | 642.800,00      | 0,00                | 642.800,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 2004-4007 |           |          | П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"                     | 139.980.237,00 | 101.339.237,00  | 48.634.789,54       | 52.704.447,46     | 47,99     | 34,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 139.980.237,00 | 101.339.237,00  | 48.634.789,54       | 52.704.447,46     | 47,99     | 34,74     |
|        |       |          |         |             | 285 | 463       |           |           |          | Изградња зграда и објеката                                          | 74.138.645,00  | 74.138.645,00   | 46.886.158,20       | 27.252.486,80     | 63,24     | 63,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 285.01.01 | 5112      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 74.138.645,00  | 74.138.645,00   | 46.886.158,20       | 27.252.486,80     | 63,24     | 63,24     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 74.138.645,00  | 74.138.645,00   | 46.886.158,20       | 27.252.486,80     | 63,24     | 63,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 285.01.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 1.752.392,00   | 1.752.392,00    | 1.748.631,34        | 3.760,66          | 99,79     | 99,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.752.392,00   | 1.752.392,00    | 1.748.631,34        | 3.760,66          | 99,79     | 99,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 285.01.03 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                        | 62.673.959,00  | 24.032.959,00   | 0,00                | 24.032.959,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 62.673.959,00  | 24.032.959,00   | 0,00                | 24.032.959,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 285.01.04 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 1.415.241,00   | 1.415.241,00    | 0,00                | 1.415.241,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.415.241,00   | 1.415.241,00    | 0,00                | 1.415.241,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 2004-4008 |           |          | П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"     | 262.359.210,00 | 183.600.000,00  | 64.773.192,41       | 118.826.807,59    | 35,28     | 24,69     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 262.359.210,00 | 183.600.000,00  | 64.773.192,41       | 118.826.807,59    | 35,28     | 24,69     |
|        |       |          |         |             | 286 | 463       |           |           |          | Изградња зграда и објеката                                          | 249.000.000,00 | 175.400.000,00  | 60.961.150,25       | 114.438.849,75    | 34,76     | 24,48     |
|        |       |          |         |             |     |           | 286.01.01 | 5112      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 249.000.000,00 | 175.400.000,00  | 60.961.150,25       | 114.438.849,75    | 34,76     | 24,48     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ     | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6      | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 75.000.000,00    | 1.400.000,00     | 1.384.467,10        | 15.532,90         | 98,89     | 1,85      |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 174.000.000,00   | 174.000.000,00   | 59.576.683,15       | 114.423.316,85    | 34,24     | 34,24     |
|        |       |          |         |             |        | 286.01.02 | 5114   |           |          | Пројектно планирање                                                                      | 13.359.210,00    | 8.200.000,00     | 3.812.042,16        | 4.387.957,84      | 46,49     | 28,53     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 13.359.210,00    | 8.200.000,00     | 3.812.042,16        | 4.387.957,84      | 46,49     | 28,53     |
|        | 11.02 |          |         |             |        |           |        |           |          | ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"                                                                   | 4.784.169.652,68 | 2.575.054.524,98 | 2.353.522.950,55    | 221.531.574,43    | 91,40     | 49,19     |
|        |       | 911      |         |             |        |           |        |           |          | Предшколско образовање                                                                   | 4.784.169.652,68 | 2.575.054.524,98 | 2.353.522.950,55    | 221.531.574,43    | 91,40     | 49,19     |
|        |       |          | 2002    |             |        |           |        |           |          | Програм 8: Предшколско васпитање                                                         | 4.784.169.652,68 | 2.575.054.524,98 | 2.353.522.950,55    | 221.531.574,43    | 91,40     | 49,19     |
|        |       |          |         | 2002-0002   |        |           |        |           |          | ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања                      | 4.673.170.578,68 | 2.464.055.450,98 | 2.312.252.919,33    | 151.802.531,65    | 93,84     | 49,48     |
|        |       |          |         |             | 287    | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 2.581.450.879,00 | 1.330.525.439,50 | 1.330.026.474,28    | 498.965,22        | 99,96     | 51,52     |
|        |       |          |         |             |        | 287.01    | 4111   |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 2.581.450.879,00 | 1.330.525.439,50 | 1.330.026.474,28    | 498.965,22        | 99,96     | 51,52     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.580.538.429,00 | 1.330.069.214,50 | 1.329.718.657,34    | 350.557,16        | 99,97     | 51,53     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 912.450,00       | 456.225,00       | 307.816,94          | 148.408,06        | 67,47     | 33,74     |
|        |       |          |         |             | 288    | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 391.089.807,00   | 201.644.903,48   | 201.525.297,57      | 119.605,91        | 99,94     | 51,53     |
|        |       |          |         |             |        | 288.01    | 4121   |           |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 258.145.087,90   | 133.072.543,94   | 133.019.999,52      | 52.544,42         | 99,96     | 51,53     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 258.053.842,90   | 133.026.921,44   | 132.989.217,82      | 37.703,62         | 99,97     | 51,54     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 91.245,00        | 45.622,50        | 30.781,70           | 14.840,80         | 67,47     | 33,74     |
|        |       |          |         |             | 288.02 | 4122      |        |           |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 132.944.719,10   | 68.572.359,54    | 68.505.298,05       | 67.061,49         | 99,90     | 51,53     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 132.897.728,10   | 68.548.864,04    | 68.489.445,48       | 59.418,56         | 99,91     | 51,54     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 46.991,00        | 23.495,50        | 15.852,57           | 7.642,93          | 67,47     | 33,74     |
|        |       |          |         |             | 289    | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 55.000.000,00    | 23.400.000,00    | 15.966.430,16       | 7.433.569,84      | 68,23     | 29,03     |
|        |       |          |         |             |        | 289.01    | 4131   |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 55.000.000,00    | 23.400.000,00    | 15.966.430,16       | 7.433.569,84      | 68,23     | 29,03     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 55.000.000,00    | 23.400.000,00    | 15.966.430,16       | 7.433.569,84      | 68,23     | 29,03     |
|        |       |          |         |             | 290    | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 187.000.000,00   | 160.600.000,00   | 153.516.222,87      | 7.083.777,13      | 95,59     | 82,09     |
|        |       |          |         |             |        | 290.01    | 4143   |           |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 46.000.000,00    | 20.220.000,00    | 13.203.060,59       | 7.016.939,41      | 65,30     | 28,70     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 46.000.000,00    | 20.220.000,00    | 13.203.060,59       | 7.016.939,41      | 65,30     | 28,70     |
|        |       |          |         |             |        |           | 290.02 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 141.000.000,00   | 140.380.000,00   | 140.313.162,28      | 66.837,72         | 99,95     | 99,51     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 141.000.000,00   | 140.380.000,00   | 140.313.162,28      | 66.837,72         | 99,95     | 99,51     |
|        |       |          |         |             | 291    | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 66.240.000,00    | 33.600.000,00    | 28.382.208,90       | 5.217.791,10      | 84,47     | 42,85     |
|        |       |          |         |             |        | 291.01    | 4151   |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 66.240.000,00    | 33.600.000,00    | 28.382.208,90       | 5.217.791,10      | 84,47     | 42,85     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 66.240.000,00    | 33.600.000,00    | 28.382.208,90       | 5.217.791,10      | 84,47     | 42,85     |
|        |       |          |         |             | 292    | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 49.000.000,00    | 21.150.000,00    | 17.231.077,07       | 3.918.922,93      | 81,47     | 35,17     |
|        |       |          |         |             |        | 292.01    | 4161   |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 49.000.000,00    | 21.150.000,00    | 17.231.077,07       | 3.918.922,93      | 81,47     | 35,17     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 49.000.000,00    | 21.150.000,00    | 17.231.077,07       | 3.918.922,93      | 81,47     | 35,17     |
|        |       |          |         |             | 293    | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 286.639.260,00   | 147.165.800,00   | 129.804.891,57      | 17.360.908,43     | 88,20     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |        | 293.01.01 | 4211   |           |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 5.870.400,00     | 3.125.000,00     | 2.435.000,00        | 690.000,00        | 77,92     | 41,48     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.250.400,00     | 2.300.000,00     | 1.750.000,00        | 550.000,00        | 76,09     | 41,17     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 1.620.000,00     | 825.000,00       | 685.000,00          | 140.000,00        | 83,03     | 42,28     |
|        |       |          |         |             |        | 293.01.02 | 4211   |           |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга- регресирање трошкова боравка деце у ГПУ    | 220.800,00       | 130.800,00       | 100.000,00          | 30.800,00         | 76,45     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 220.800,00       | 130.800,00       | 100.000,00          | 30.800,00         | 76,45     | 45,29     |
|        |       |          |         |             |        | 293.02.01 | 4212   |           |          | Енергетске услуге                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |        | 293.02.02 | 4212   |           |          | Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ГПУ                              | 185.120.892,00   | 100.000.000,00   | 95.773.454,53       | 4.226.545,47      | 95,77     | 51,74     |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 185.120.892,00   | 100.000.000,00   | 95.773.454,53       | 4.226.545,47      | 95,77     | 51,74     |
|        |       |          |         |             |        | 293.03.01 | 4213   |           |          | Комуналне услуге                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |        |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                   | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                     | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 293.03.02 | 4213      |          | Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ                              | 64.860.000,00  | 32.700.000,00   | 26.070.095,77       | 6.629.904,23      | 79,73     | 40,19     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 64.860.000,00  | 32.700.000,00   | 26.070.095,77       | 6.629.904,23      | 79,73     | 40,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 293.04.01 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                    | 5.520.000,00   | 2.950.000,00    | 2.788.277,59        | 161.722,41        | 94,52     | 50,51     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 5.520.000,00   | 2.950.000,00    | 2.788.277,59        | 161.722,41        | 94,52     | 50,51     |
|        |       |          |         |             |     |           | 293.04.02 | 4214      |          | Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ                           | 3.247.968,00   | 1.620.000,00    | 647.124,82          | 972.875,18        | 39,95     | 19,92     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 3.247.968,00   | 1.620.000,00    | 647.124,82          | 972.875,18        | 39,95     | 19,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 293.05.01 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                     | 1.380.000,00   | 690.000,00      | 260.251,50          | 429.748,50        | 37,72     | 18,86     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 1.380.000,00   | 690.000,00      | 260.251,50          | 429.748,50        | 37,72     | 18,86     |
|        |       |          |         |             |     |           | 293.05.02 | 4215      |          | Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ                            | 19.927.200,00  | 5.700.000,00    | 1.523.956,36        | 4.176.043,64      | 26,74     | 7,65      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 19.927.200,00  | 5.700.000,00    | 1.523.956,36        | 4.176.043,64      | 26,74     | 7,65      |
|        |       |          |         |             |     |           | 293.06    | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                                 | 492.000,00     | 250.000,00      | 206.731,00          | 43.269,00         | 82,69     | 42,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 492.000,00     | 250.000,00      | 206.731,00          | 43.269,00         | 82,69     | 42,02     |
|        |       |          |         |             | 294 | 422       |           |           |          | Трошкови путовања                                                                      | 4.824.000,00   | 2.360.000,00    | 1.384.829,25        | 975.170,75        | 58,68     | 28,71     |
|        |       |          |         |             |     |           | 294.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                    | 4.036.000,00   | 1.950.000,00    | 1.366.229,25        | 583.770,75        | 70,06     | 33,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 4.036.000,00   | 1.950.000,00    | 1.366.229,25        | 583.770,75        | 70,06     | 33,85     |
|        |       |          |         |             |     |           | 294.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                             | 500.000,00     | 260.000,00      | 0,00                | 260.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 500.000,00     | 260.000,00      | 0,00                | 260.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 294.03    | 4224      |          | Трошкови путовања ученика                                                              | 288.000,00     | 150.000,00      | 18.800,00           | 131.400,00        | 12,40     | 6,46      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 288.000,00     | 150.000,00      | 18.800,00           | 131.400,00        | 12,40     | 6,46      |
|        |       |          |         |             | 295 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                      | 31.440.000,00  | 16.560.000,00   | 8.209.724,91        | 8.350.275,09      | 49,58     | 26,11     |
|        |       |          |         |             |     |           | 295.01    | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                    | 7.650.000,00   | 3.950.000,00    | 1.539.583,37        | 2.410.416,63      | 38,98     | 20,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 7.650.000,00   | 3.950.000,00    | 1.539.583,37        | 2.410.416,63      | 38,98     | 20,13     |
|        |       |          |         |             |     |           | 295.02    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                             | 10.900.000,00  | 5.700.000,00    | 2.794.833,19        | 2.905.166,81      | 49,03     | 25,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 10.900.000,00  | 5.700.000,00    | 2.794.833,19        | 2.905.166,81      | 49,03     | 25,64     |
|        |       |          |         |             |     |           | 295.03    | 4234      |          | Услуге информисања                                                                     | 1.590.000,00   | 1.090.000,00    | 537.358,40          | 552.641,60        | 49,30     | 33,80     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 1.590.000,00   | 1.090.000,00    | 537.358,40          | 552.641,60        | 49,30     | 33,80     |
|        |       |          |         |             |     |           | 295.04    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                         | 10.000.000,00  | 5.050.000,00    | 3.072.184,95        | 1.977.815,05      | 60,84     | 30,72     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 10.000.000,00  | 5.050.000,00    | 3.072.184,95        | 1.977.815,05      | 60,84     | 30,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 295.05    | 4237      |          | Репрезентација                                                                         | 300.000,00     | 170.000,00      | 16.000,00           | 154.000,00        | 9,41      | 5,33      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 300.000,00     | 170.000,00      | 16.000,00           | 154.000,00        | 9,41      | 5,33      |
|        |       |          |         |             |     |           | 295.06    | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                    | 1.000.000,00   | 600.000,00      | 249.765,00          | 350.235,00        | 41,63     | 24,98     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 1.000.000,00   | 600.000,00      | 249.765,00          | 350.235,00        | 41,63     | 24,98     |
|        |       |          |         |             | 296 | 424       |           |           |          | Специјализоване услуге                                                                 | 41.000.000,00  | 23.750.000,00   | 5.246.880,00        | 18.503.120,00     | 22,09     | 12,80     |
|        |       |          |         |             |     |           | 296.01.01 | 4243      |          | Медицинске услуге                                                                      | 8.000.000,00   | 5.250.000,00    | 5.226.880,00        | 23.120,00         | 99,56     | 65,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 8.000.000,00   | 5.250.000,00    | 5.226.880,00        | 23.120,00         | 99,56     | 65,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 296.01.02 | 4243      |          | Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ                             | 33.000.000,00  | 18.500.000,00   | 20.000,00           | 18.480.000,00     | 0,11      | 0,06      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 33.000.000,00  | 18.500.000,00   | 20.000,00           | 18.480.000,00     | 0,11      | 0,06      |
|        |       |          |         |             | 297 | 425       |           |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                            | 133.657.000,00 | 54.894.700,00   | 53.172.045,54       | 1.722.654,46      | 96,86     | 39,78     |
|        |       |          |         |             |     |           | 297.01.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 297.01.02 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ПУ | 111.565.000,00 | 44.394.700,00   | 43.136.910,28       | 1.257.789,72      | 97,17     | 38,67     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 111.565.000,00 | 44.394.700,00   | 43.136.910,28       | 1.257.789,72      | 97,17     | 38,67     |
|        |       |          |         |             |     |           | 297.02    | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                                     | 22.092.000,00  | 10.500.000,00   | 10.035.135,26       | 464.864,74        | 95,57     | 45,42     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                         | 22.092.000,00  | 10.500.000,00   | 10.035.135,26       | 464.864,74        | 95,57     | 45,42     |
|        |       |          |         |             | 298 | 426       |           |           |          | Материјал                                                                              | 732.779.632,68 | 429.754.608,00  | 362.158.889,64      | 67.595.718,36     | 84,27     | 49,42     |
|        |       |          |         |             |     |           | 298.01    | 4261      |          | Административни материјал                                                              | 13.637.000,00  | 6.600.000,00    | 1.038.350,40        | 5.561.649,60      | 15,73     | 7,61      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ        | Екон.Клас | ПФП  | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                      | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6         | 7         | 8    | 9         | 10       | 11                                                                                        | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 13.637.000,00  | 6.600.000,00    | 1.038.350,40        | 5.561.649,60      | 15,73     | 7,61      |
|        |       |          |         |             |           | 298.02    | 4263 |           |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                         | 2.895.240,00   | 1.425.000,00    | 18.360,00           | 1.406.640,00      | 1,29      | 0,63      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 2.895.240,00   | 1.425.000,00    | 18.360,00           | 1.406.640,00      | 1,29      | 0,63      |
|        |       |          |         |             |           | 298.03    | 4264 |           |          | Материјали за саобраћај                                                                   | 9.336.100,00   | 4.736.000,00    | 3.173.750,67        | 1.562.249,33      | 67,01     | 33,99     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 9.336.100,00   | 4.736.000,00    | 3.173.750,67        | 1.562.249,33      | 67,01     | 33,99     |
|        |       |          |         |             |           | 298.04.01 | 4266 |           |          | Материјали за образовање, културу и спорт                                                 | 495.000,00     | 495.000,00      | 0,00                | 495.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                                                          | 495.000,00     | 495.000,00      | 0,00                | 495.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 298.04.02 | 4266 |           |          | Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ПУ        | 29.948.950,00  | 12.448.950,00   | 0,00                | 12.448.950,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 29.948.950,00  | 12.448.950,00   | 0,00                | 12.448.950,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 298.05.01 | 4268 |           |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                                          | 227.498.852,68 | 165.849.658,00  | 153.035.387,91      | 12.814.270,09     | 92,27     | 67,27     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 114.150.138,68 | 100.000.000,00  | 98.224.011,14       | 1.775.988,86      | 98,22     | 86,05     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                                                          | 113.348.714,00 | 65.849.658,00   | 54.811.376,77       | 11.038.281,23     | 83,24     | 48,36     |
|        |       |          |         |             |           | 298.05.02 | 4268 |           |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ | 422.009.190,00 | 225.000.000,00  | 193.830.549,06      | 31.169.450,94     | 86,15     | 45,93     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 422.009.190,00 | 225.000.000,00  | 193.830.549,06      | 31.169.450,94     | 86,15     | 45,93     |
|        |       |          |         |             |           | 298.06    | 4269 |           |          | Материјали за посебне намене                                                              | 26.959.300,00  | 13.200.000,00   | 11.062.491,60       | 2.137.508,40      | 83,81     | 41,03     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 26.959.300,00  | 13.200.000,00   | 11.062.491,60       | 2.137.508,40      | 83,81     | 41,03     |
|        |       |          |         |             | 299       | 482       |      |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                            | 1.150.000,00   | 750.000,00      | 2.070,89            | 747.929,11        | 0,28      | 0,18      |
|        |       |          |         |             |           | 299.01    | 4821 |           |          | Остали порези                                                                             | 150.000,00     | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 150.000,00     | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 299.02    | 4822 |           |          | Обавезне таксе                                                                            | 1.000.000,00   | 600.000,00      | 2.070,89            | 597.929,11        | 0,35      | 0,21      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 1.000.000,00   | 600.000,00      | 2.070,89            | 597.929,11        | 0,35      | 0,21      |
|        |       |          |         |             | 300       | 483       |      |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                   | 10.100.000,00  | 7.100.000,00    | 3.158.191,49        | 3.941.808,51      | 44,48     | 31,27     |
|        |       |          |         |             |           | 300.01.01 | 4831 |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                   | 10.000.000,00  | 7.000.000,00    | 3.158.191,49        | 3.841.808,51      | 45,12     | 31,58     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 10.000.000,00  | 7.000.000,00    | 3.158.191,49        | 3.841.808,51      | 45,12     | 31,58     |
|        |       |          |         |             |           | 300.01.02 | 4831 |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ          | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 301       | 485       |      |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                       | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 301.01    | 4851 |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                       | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 302       | 511       |      |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                              | 70.700.000,00  | 10.700.000,00   | 2.467.685,19        | 8.232.314,81      | 23,06     | 3,49      |
|        |       |          |         |             |           | 302.01    | 5113 |           |          | Капитално одржавање зграда и објеката                                                     | 60.000.000,00  | 6.000.000,00    | 1.752.959,54        | 4.247.040,46      | 29,22     | 2,92      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 60.000.000,00  | 6.000.000,00    | 1.752.959,54        | 4.247.040,46      | 29,22     | 2,92      |
|        |       |          |         |             |           | 302.02    | 5114 |           |          | Пројектно планирање                                                                       | 10.700.000,00  | 4.700.000,00    | 714.725,65          | 3.985.274,35      | 15,21     | 6,68      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 10.700.000,00  | 4.700.000,00    | 714.725,65          | 3.985.274,35      | 15,21     | 6,68      |
|        |       |          |         |             | 303       | 512       |      |           |          | Машине и опрема                                                                           | 31.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 303.01.01 | 5122 |           |          | Административна опрема                                                                    | 20.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 20.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 303.01.02 | 5122 |           |          | Административна опрема-закуп                                                              | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           | 303.02    | 5126 |           |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                              | 10.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 10.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 2002-5014 |           |      |           |          | П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу                                                   | 49.073.684,00  | 49.073.684,00   | 13.080.180,92       | 35.993.503,08     | 26,65     | 26,65     |
|        |       |          |         |             | 304       | 511       |      |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                              | 43.073.684,00  | 43.073.684,00   | 7.140.822,92        | 35.932.861,08     | 16,58     | 16,58     |
|        |       |          |         |             |           | 304.01    | 5112 |           |          | Изградња зграда и објеката                                                                | 41.939.164,00  | 41.939.164,00   | 7.140.822,92        | 34.798.341,08     | 17,03     | 17,03     |
|        |       |          |         |             |           |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                            | 41.939.164,00  | 41.939.164,00   | 7.140.822,92        | 34.798.341,08     | 17,03     | 17,03     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 304.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 1.134.520,00     | 1.134.520,00     | 0,00                | 1.134.520,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.134.520,00     | 1.134.520,00     | 0,00                | 1.134.520,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 305 | 512       |        |           |          | Машине и опрема                                                                          | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 5.939.358,00        | 60.642,00         | 98,99     | 98,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 305.01 | 5122      |          | Административна опрема                                                                   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 1.999.752,00        | 248,00            | 99,99     | 99,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 1.999.752,00        | 248,00            | 99,99     | 99,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 305.02 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                             | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 3.939.606,00        | 60.394,00         | 98,49     | 98,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 3.939.606,00        | 60.394,00         | 98,49     | 98,49     |
|        |       |          |         | 2002-5015   |     |           |        |           |          | П: Реконструкција објекта на Клисанском путу                                             | 61.925.390,00    | 61.925.390,00    | 28.189.850,30       | 33.735.539,70     | 45,52     | 45,52     |
|        |       |          |         |             | 306 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                             | 61.925.390,00    | 61.925.390,00    | 28.189.850,30       | 33.735.539,70     | 45,52     | 45,52     |
|        |       |          |         |             |     |           | 306.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                                                    | 60.126.766,00    | 60.126.766,00    | 28.189.850,30       | 31.936.915,70     | 46,88     | 46,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.126.766,00    | 60.126.766,00    | 28.189.850,30       | 31.936.915,70     | 46,88     | 46,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 306.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 1.798.624,00     | 1.798.624,00     | 0,00                | 1.798.624,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.798.624,00     | 1.798.624,00     | 0,00                | 1.798.624,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ                                                                | 3.279.024.260,92 | 1.942.592.335,93 | 1.122.691.315,56    | 819.901.020,37    | 57,79     | 34,24     |
|        | 12.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ                                                                | 623.346.438,61   | 303.880.499,98   | 239.948.858,77      | 63.931.641,21     | 78,96     | 38,49     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 57.476.000,00    | 28.850.499,98    | 25.967.506,19       | 2.882.993,79      | 90,01     | 45,18     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 57.476.000,00    | 28.850.499,98    | 25.967.506,19       | 2.882.993,79      | 90,01     | 45,18     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 57.476.000,00    | 28.850.499,98    | 25.967.506,19       | 2.882.993,79      | 90,01     | 45,18     |
|        |       |          |         |             | 307 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 39.969.605,00    | 19.984.802,50    | 19.861.715,78       | 123.086,72        | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             |     |           | 307.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 39.969.605,00    | 19.984.802,50    | 19.861.715,78       | 123.086,72        | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 39.969.605,00    | 19.984.802,50    | 19.861.715,78       | 123.086,72        | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             | 308 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 6.055.395,00     | 3.027.697,48     | 3.009.049,94        | 18.647,54         | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             |     |           | 308.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 3.996.960,50     | 1.998.480,24     | 1.986.171,62        | 12.308,62         | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.996.960,50     | 1.998.480,24     | 1.986.171,62        | 12.308,62         | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             |     |           | 308.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.058.434,50     | 1.029.217,24     | 1.022.878,32        | 6.338,92          | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.058.434,50     | 1.029.217,24     | 1.022.878,32        | 6.338,92          | 99,38     | 49,69     |
|        |       |          |         |             | 309 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 450.000,00       | 225.000,00       | 57.412,50           | 167.587,50        | 25,52     | 12,76     |
|        |       |          |         |             |     |           | 309.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 450.000,00       | 225.000,00       | 57.412,50           | 167.587,50        | 25,52     | 12,76     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 450.000,00       | 225.000,00       | 57.412,50           | 167.587,50        | 25,52     | 12,76     |
|        |       |          |         |             | 310 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 2.577.000,00     | 1.557.000,00     | 649.680,50          | 907.319,50        | 41,73     | 25,21     |
|        |       |          |         |             |     |           | 310.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 577.000,00       | 577.000,00       | 0,00                | 577.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 577.000,00       | 577.000,00       | 0,00                | 577.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 310.02 | 4143      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 400.000,00       | 180.000,00       | 0,00                | 180.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00       | 180.000,00       | 0,00                | 180.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 310.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.600.000,00     | 800.000,00       | 649.680,50          | 150.319,50        | 81,21     | 40,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.600.000,00     | 800.000,00       | 649.680,50          | 150.319,50        | 81,21     | 40,61     |
|        |       |          |         |             | 311 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 850.000,00       | 425.000,00       | 327.255,98          | 97.744,02         | 77,00     | 38,50     |
|        |       |          |         |             |     |           | 311.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 850.000,00       | 425.000,00       | 327.255,98          | 97.744,02         | 77,00     | 38,50     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 850.000,00       | 425.000,00       | 327.255,98          | 97.744,02         | 77,00     | 38,50     |
|        |       |          |         |             | 312 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 80.000,00        | 32.000,00        | 1.790,30            | 30.209,70         | 5,59      | 2,24      |
|        |       |          |         |             |     |           | 312.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 80.000,00        | 32.000,00        | 1.790,30            | 30.209,70         | 5,59      | 2,24      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.000,00        | 32.000,00        | 1.790,30            | 30.209,70         | 5,59      | 2,24      |
|        |       |          |         |             | 313 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.274.000,00     | 1.074.000,00     | 388.542,54          | 685.457,46        | 36,18     | 30,50     |
|        |       |          |         |             |     |           | 313.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 500.000,00       | 300.000,00       | 32.024,00           | 267.976,00        | 10,67     | 6,40      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00       | 300.000,00       | 32.024,00           | 267.976,00        | 10,67     | 6,40      |
|        |       |          |         |             |     |           | 313.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 774.000,00       | 774.000,00       | 356.518,54          | 417.481,46        | 46,06     | 46,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 774.000,00       | 774.000,00       | 356.518,54          | 417.481,46        | 46,06     | 46,06     |
|        |       |          |         |             | 314 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 6.100.000,00     | 2.480.000,00     | 1.672.058,65        | 807.941,35        | 67,42     | 27,41     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                       | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|----|-----------|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6  | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                         | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |    |           | 314.01 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                        | 400.000,00     | 130.000,00      | 15.000,00           | 115.000,00        | 11,54     | 3,75      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 400.000,00     | 130.000,00      | 15.000,00           | 115.000,00        | 11,54     | 3,75      |
|        |       |          |         |             |    |           | 314.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                 | 700.000,00     | 350.000,00      | 66.372,82           | 283.627,18        | 18,96     | 9,48      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 700.000,00     | 350.000,00      | 66.372,82           | 283.627,18        | 18,96     | 9,48      |
|        |       |          |         |             |    |           | 314.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                             | 5.000.000,00   | 2.000.000,00    | 1.590.685,83        | 409.314,17        | 79,53     | 31,81     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 5.000.000,00   | 2.000.000,00    | 1.590.685,83        | 409.314,17        | 79,53     | 31,81     |
|        |       |          |         |             |    | 315       | 444    |           |          | Гратеџи трошкови задуживања                                                | 70.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 315.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                   | 70.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 70.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 316       | 482    |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                             | 40.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 316.01 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                             | 40.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 40.000,00      | 20.000,00       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 317       | 483    |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                    | 10.000,00      | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 317.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                    | 10.000,00      | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 10.000,00      | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 820      |         |             |    |           |        |           |          | Услуге културе                                                             | 505.126.438,61 | 258.000.000,00  | 202.366.755,36      | 55.633.244,64     | 78,44     | 40,06     |
|        |       |          | 1201    |             |    |           |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                                   | 505.126.438,61 | 258.000.000,00  | 202.366.755,36      | 55.633.244,64     | 78,44     | 40,06     |
|        |       |          |         | 1201-0002   |    |           |        |           |          | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                   | 397.076.438,61 | 194.715.000,00  | 167.596.755,36      | 27.118.244,64     | 86,07     | 42,21     |
|        |       |          |         |             |    | 318       | 423    |           |          | Услуге по уговору                                                          | 400.000,00     | 215.000,00      | 19.462,96           | 195.537,04        | 9,05      | 4,87      |
|        |       |          |         |             |    |           | 318.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                             | 400.000,00     | 215.000,00      | 19.462,96           | 195.537,04        | 9,05      | 4,87      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 400.000,00     | 215.000,00      | 19.462,96           | 195.537,04        | 9,05      | 4,87      |
|        |       |          |         |             |    | 319       | 454    |           |          | Субвенције приватним предузећима                                           | 65.500.000,00  | 46.950.000,00   | 26.053.385,00       | 20.896.615,00     | 55,49     | 39,78     |
|        |       |          |         |             |    |           | 319.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                    | 65.500.000,00  | 46.950.000,00   | 26.053.385,00       | 20.896.615,00     | 55,49     | 39,78     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 65.500.000,00  | 46.950.000,00   | 26.053.385,00       | 20.896.615,00     | 55,49     | 39,78     |
|        |       |          |         |             |    | 320       | 463    |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                           | 27.250.000,00  | 15.400.000,00   | 14.800.000,00       | 600.000,00        | 96,10     | 54,31     |
|        |       |          |         |             |    |           | 320.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                    | 27.250.000,00  | 15.400.000,00   | 14.800.000,00       | 600.000,00        | 96,10     | 54,31     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 27.250.000,00  | 15.400.000,00   | 14.800.000,00       | 600.000,00        | 96,10     | 54,31     |
|        |       |          |         |             |    | 321       | 481    |           |          | Дотације невладиним организацијама                                         | 303.926.438,61 | 132.150.000,00  | 126.723.907,40      | 5.426.092,60      | 95,89     | 41,70     |
|        |       |          |         |             |    |           | 321.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                 | 303.926.438,61 | 132.150.000,00  | 126.723.907,40      | 5.426.092,60      | 95,89     | 41,70     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 303.926.438,61 | 132.150.000,00  | 126.723.907,40      | 5.426.092,60      | 95,89     | 41,70     |
|        |       |          |         | 1201-0003   |    |           |        |           |          | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 23.950.000,00  | 12.185.000,00   | 7.270.000,00        | 4.915.000,00      | 59,66     | 30,35     |
|        |       |          |         |             |    | 322       | 423    |           |          | Услуге по уговору                                                          | 100.000,00     | 35.000,00       | 0,00                | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 322.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                             | 100.000,00     | 35.000,00       | 0,00                | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 100.000,00     | 35.000,00       | 0,00                | 35.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 323       | 454    |           |          | Субвенције приватним предузећима                                           | 500.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 323.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                    | 500.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 500.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 324       | 463    |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                           | 1.000.000,00   | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           | 324.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                    | 1.000.000,00   | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 1.000.000,00   | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |    | 325       | 481    |           |          | Дотације невладиним организацијама                                         | 22.350.000,00  | 11.500.000,00   | 7.270.000,00        | 4.230.000,00      | 63,22     | 32,53     |
|        |       |          |         |             |    |           | 325.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                 | 22.350.000,00  | 11.500.000,00   | 7.270.000,00        | 4.230.000,00      | 63,22     | 32,53     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 22.350.000,00  | 11.500.000,00   | 7.270.000,00        | 4.230.000,00      | 63,22     | 32,53     |
|        |       |          |         | 1201-7009   |    |           |        |           |          | П: Европска престоница културе                                             | 84.100.000,00  | 51.100.000,00   | 27.500.000,00       | 23.600.000,00     | 53,82     | 32,70     |
|        |       |          |         |             |    | 326       | 465    |           |          | Остале дотације и трансфери                                                | 84.100.000,00  | 51.100.000,00   | 27.500.000,00       | 23.600.000,00     | 53,82     | 32,70     |
|        |       |          |         |             |    |           | 326.01 | 4651      |          | Остале текуће дотације и трансфери                                         | 84.100.000,00  | 51.100.000,00   | 27.500.000,00       | 23.600.000,00     | 53,82     | 32,70     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                             | 60.500.000,00  | 27.500.000,00   | 0,00                | 0,00              | 100,00    | 45,45     |
|        |       |          |         |             |    |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                           | 23.600.000,00  | 23.600.000,00   | 0,00                | 23.600.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 830      |         |             |    |           |        |           |          | Услуге емитовања и штампања                                                | 29.219.000,00  | 7.000.000,00    | 1.850.000,00        | 5.150.000,00      | 26,43     | 6,33      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                        | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                          | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          | 1201    |             |     |           |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                                    | 29.219.000,00 | 7.000.000,00    | 1.850.000,00        | 5.150.000,00      | 26,43     | 6,33      |
|        |       |          |         | 1201-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                    | 15.300.000,00 | 3.780.000,00    | 1.850.000,00        | 1.930.000,00      | 48,94     | 12,09     |
|        |       |          |         |             | 327 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                           | 80.000,00     | 30.000,00       | 0,00                | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 327.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                              | 80.000,00     | 30.000,00       | 0,00                | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 80.000,00     | 30.000,00       | 0,00                | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 328 | 454       |        |           |          | Субвенције приватним предузећима                                            | 7.000.000,00  | 2.000.000,00    | 600.000,00          | 1.400.000,00      | 30,00     | 8,57      |
|        |       |          |         |             |     |           | 328.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 7.000.000,00  | 2.000.000,00    | 600.000,00          | 1.400.000,00      | 30,00     | 8,57      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 7.000.000,00  | 2.000.000,00    | 600.000,00          | 1.400.000,00      | 30,00     | 8,57      |
|        |       |          |         |             | 329 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                            | 2.300.000,00  | 700.000,00      | 250.000,00          | 450.000,00        | 35,71     | 10,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 329.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                     | 2.300.000,00  | 700.000,00      | 250.000,00          | 450.000,00        | 35,71     | 10,87     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 2.300.000,00  | 700.000,00      | 250.000,00          | 450.000,00        | 35,71     | 10,87     |
|        |       |          |         |             | 330 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                          | 5.920.000,00  | 1.050.000,00    | 1.000.000,00        | 50.000,00         | 95,24     | 16,89     |
|        |       |          |         |             |     |           | 330.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 5.920.000,00  | 1.050.000,00    | 1.000.000,00        | 50.000,00         | 95,24     | 16,89     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 5.920.000,00  | 1.050.000,00    | 1.000.000,00        | 50.000,00         | 95,24     | 16,89     |
|        |       |          |         | 1201-0004   |     |           |        |           |          | ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 9.130.000,00  | 1.685.000,00    | 0,00                | 1.685.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 331 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                           | 405.000,00    | 135.000,00      | 0,00                | 135.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 331.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                              | 300.000,00    | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 300.000,00    | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 331.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                         | 105.000,00    | 40.000,00       | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 105.000,00    | 40.000,00       | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 332 | 454       |        |           |          | Субвенције приватним предузећима                                            | 5.110.000,00  | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 332.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 5.110.000,00  | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 5.110.000,00  | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 333 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                          | 3.615.000,00  | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 333.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 3.615.000,00  | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 3.615.000,00  | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1201-0005   |     |           |        |           |          | ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина            | 2.323.000,00  | 735.000,00      | 0,00                | 735.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 334 | 454       |        |           |          | Субвенције приватним предузећима                                            | 1.800.000,00  | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 334.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 1.800.000,00  | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.800.000,00  | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 335 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                          | 523.000,00    | 135.000,00      | 0,00                | 135.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 335.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 523.000,00    | 135.000,00      | 0,00                | 135.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 523.000,00    | 135.000,00      | 0,00                | 135.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1201-0006   |     |           |        |           |          | ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом                    | 2.466.000,00  | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 336 | 454       |        |           |          | Субвенције приватним предузећима                                            | 1.351.000,00  | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 336.01 | 4541      |          | Текуће субвенције приватним предузећима                                     | 1.351.000,00  | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.351.000,00  | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 337 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                          | 1.115.000,00  | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 337.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                  | 1.115.000,00  | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                              | 1.115.000,00  | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 860      |         |             |     |           |        |           |          | Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту          | 31.525.000,00 | 10.030.000,00   | 9.764.597,22        | 265.402,78        | 97,35     | 30,97     |
|        |       |          | 1201    |             |     |           |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                                    | 31.525.000,00 | 10.030.000,00   | 9.764.597,22        | 265.402,78        | 97,35     | 30,97     |
|        |       |          |         | 1201-0003   |     |           |        |           |          | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа  | 31.525.000,00 | 10.030.000,00   | 9.764.597,22        | 265.402,78        | 97,35     | 30,97     |
|        |       |          |         |             | 338 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                           | 135.000,00    | 30.000,00       | 14.597,22           | 15.402,78         | 48,66     | 10,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 338.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                              | 135.000,00    | 30.000,00       | 14.597,22           | 15.402,78         | 48,66     | 10,81     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 135.000,00       | 30.000,00        | 14.597,22           | 15.402,78         | 48,66     | 10,81     |
|        |       |          |         |             | 339 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                       | 31.390.000,00    | 10.000.000,00    | 9.750.000,00        | 250.000,00        | 97,50     | 31,06     |
|        |       |          |         |             |     |           | 339.01    | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                               | 31.390.000,00    | 10.000.000,00    | 9.750.000,00        | 250.000,00        | 97,50     | 31,06     |
|        | 12.02 |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 31.390.000,00    | 10.000.000,00    | 9.750.000,00        | 250.000,00        | 97,50     | 31,06     |
|        |       | 820      |         |             |     |           |           |           |          | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ                                                                         | 2.655.677.822,31 | 1.638.711.835,95 | 882.742.456,79      | 755.969.379,16    | 53,87     | 33,24     |
|        |       |          | 1201    |             |     |           |           |           |          | Услуге културе                                                                           | 2.655.677.822,31 | 1.638.711.835,95 | 882.742.456,79      | 755.969.379,16    | 53,87     | 33,24     |
|        |       |          |         | 1201-0001   |     |           |           |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                                                 | 2.655.677.822,31 | 1.638.711.835,95 | 882.742.456,79      | 755.969.379,16    | 53,87     | 33,24     |
|        |       |          |         |             | 340 | 411       |           |           |          | ПА: Функционисање локалних установа културе                                              | 1.980.275.500,04 | 988.309.513,68   | 711.972.569,91      | 276.336.943,77    | 72,04     | 35,95     |
|        |       |          |         |             |     |           | 340.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 425.533.652,00   | 216.266.826,00   | 214.364.741,92      | 1.902.084,08      | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 425.533.652,00   | 216.266.826,00   | 214.364.741,92      | 1.902.084,08      | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 425.533.652,00   | 216.266.826,00   | 214.364.741,92      | 1.902.084,08      | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 341 | 412       |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 64.468.348,00    | 32.764.424,00    | 32.476.115,17       | 288.308,83        | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 341.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 42.553.365,20    | 21.626.682,60    | 21.436.379,50       | 190.303,10        | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 42.553.365,20    | 21.626.682,60    | 21.436.379,50       | 190.303,10        | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 341.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 21.914.982,80    | 11.137.741,40    | 11.039.735,67       | 98.005,73         | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 21.914.982,80    | 11.137.741,40    | 11.039.735,67       | 98.005,73         | 99,12     | 50,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 342 | 413       |           |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 8.061.655,76     | 3.795.510,00     | 2.018.448,68        | 1.777.061,32      | 53,18     | 25,04     |
|        |       |          |         |             |     |           | 342.01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 8.061.655,76     | 3.795.510,00     | 2.018.448,68        | 1.777.061,32      | 53,18     | 25,04     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.061.655,76     | 3.795.510,00     | 2.018.448,68        | 1.777.061,32      | 53,18     | 25,04     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 343 | 414       |           |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 19.495.360,70    | 14.144.528,00    | 10.501.469,94       | 3.643.058,06      | 74,24     | 53,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 343.01    | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 343.02    | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 8.445.246,70     | 4.848.972,00     | 2.173.447,74        | 2.675.524,26      | 44,82     | 25,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.445.246,70     | 4.848.972,00     | 2.173.447,74        | 2.675.524,26      | 44,82     | 25,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 343.03    | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 11.050.114,00    | 9.295.556,00     | 8.328.022,20        | 967.533,80        | 89,59     | 75,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.050.114,00    | 9.295.556,00     | 8.328.022,20        | 967.533,80        | 89,59     | 75,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 344 | 415       |           |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 11.306.525,90    | 5.952.820,00     | 3.843.616,51        | 2.109.203,49      | 64,57     | 33,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 344.01    | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 11.306.525,90    | 5.952.820,00     | 3.843.616,51        | 2.109.203,49      | 64,57     | 33,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.306.525,90    | 5.952.820,00     | 3.843.616,51        | 2.109.203,49      | 64,57     | 33,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 345 | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 13.304.665,00    | 7.649.122,00     | 2.916.177,82        | 4.732.944,18      | 38,12     | 21,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 345.01.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 11.130.172,00    | 6.298.398,00     | 2.307.950,32        | 3.990.447,68      | 36,64     | 20,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.130.172,00    | 6.298.398,00     | 2.307.950,32        | 3.990.447,68      | 36,64     | 20,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 345.01.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-остало                                      | 2.174.493,00     | 1.350.724,00     | 608.227,50          | 742.496,50        | 45,03     | 27,97     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.174.493,00     | 1.350.724,00     | 608.227,50          | 742.496,50        | 45,03     | 27,97     |
|        |       |          |         |             | 346 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                                          | 246.442.506,00   | 110.182.534,00   | 66.997.664,19       | 43.184.869,81     | 60,81     | 27,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 4.743.622,00     | 2.634.300,00     | 1.679.628,58        | 954.671,42        | 63,76     | 35,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.743.622,00     | 2.634.300,00     | 1.679.628,58        | 954.671,42        | 63,76     | 35,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.02    | 4212      |          | Енергетске услуге                                                                        | 81.724.193,00    | 35.154.050,00    | 24.834.655,39       | 10.319.394,61     | 70,65     | 30,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 81.724.193,00    | 35.154.050,00    | 24.834.655,39       | 10.319.394,61     | 70,65     | 30,39     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                    | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                      | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.03    | 4213      | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Комуналне услуге                                        | 76.619.222,00  | 38.395.860,00   | 19.141.332,82       | 19.254.527,18     | 49,85     | 24,98     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 76.619.222,00  | 38.395.860,00   | 19.141.332,82       | 19.254.527,18     | 49,85     | 24,98     |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.04    | 4214      | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Услуге комуникација                                     | 17.857.819,00  | 9.239.854,00    | 4.545.385,64        | 4.694.468,36      | 49,19     | 25,45     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 17.857.819,00  | 9.239.854,00    | 4.545.385,64        | 4.694.468,36      | 49,19     | 25,45     |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.05    | 4215      | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Трошкови осигурања                                      | 19.637.177,00  | 11.181.830,00   | 5.356.790,22        | 5.825.039,78      | 47,91     | 27,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 19.637.177,00  | 11.181.830,00   | 5.356.790,22        | 5.825.039,78      | 47,91     | 27,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.06    | 4216      | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Закуп имовине и опреме                                  | 45.562.873,00  | 13.481.600,00   | 11.436.881,54       | 2.044.718,46      | 84,83     | 25,10     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 45.562.873,00  | 13.481.600,00   | 11.436.881,54       | 2.044.718,46      | 84,83     | 25,10     |
|        |       |          |         |             |     |           | 346.07    | 4219      | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | Остали трошкови                                         | 297.600,00     | 95.040,00       | 2.990,00            | 92.050,00         | 3,15      | 1,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 297.600,00     | 95.040,00       | 2.990,00            | 92.050,00         | 3,15      | 1,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 347 | 422       |           |           |          | Трошкови путовања                                       | 13.426.467,00  | 8.074.500,00    | 2.555.429,73        | 5.519.070,27      | 31,65     | 19,03     |
|        |       |          |         |             |     |           | 347.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                     | 7.826.167,00   | 4.875.500,00    | 1.915.835,28        | 2.959.664,72      | 39,30     | 24,48     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 7.826.167,00   | 4.875.500,00    | 1.915.835,28        | 2.959.664,72      | 39,30     | 24,48     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 347.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство              | 4.550.300,00   | 2.877.000,00    | 639.594,45          | 2.237.405,55      | 22,23     | 14,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 4.550.300,00   | 2.877.000,00    | 639.594,45          | 2.237.405,55      | 22,23     | 14,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 347.03    | 4223      |          | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                | 200.000,00     | 90.000,00       | 0,00                | 90.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 200.000,00     | 90.000,00       | 0,00                | 90.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 347.04    | 4229      |          | Остали трошкови транспорта                              | 850.000,00     | 232.000,00      | 0,00                | 232.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 850.000,00     | 232.000,00      | 0,00                | 232.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 348 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                       | 326.870.371,00 | 144.707.677,00  | 108.982.575,55      | 35.725.101,45     | 75,31     | 33,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.01    | 4231      |          | Административне услуге                                  | 32.040.430,00  | 16.762.575,00   | 10.369.348,48       | 6.393.226,52      | 61,86     | 32,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 32.040.430,00  | 16.762.575,00   | 10.369.348,48       | 6.393.226,52      | 61,86     | 32,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.02    | 4232      |          | Компјутерске услуге                                     | 8.747.100,00   | 4.626.100,00    | 2.285.264,02        | 2.340.835,98      | 49,40     | 26,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 8.747.100,00   | 4.626.100,00    | 2.285.264,02        | 2.340.835,98      | 49,40     | 26,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.03    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених              | 2.924.000,00   | 1.569.000,00    | 484.580,00          | 1.084.420,00      | 30,88     | 16,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 2.924.000,00   | 1.569.000,00    | 484.580,00          | 1.084.420,00      | 30,88     | 16,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.04    | 4234      |          | Услуге информисања                                      | 57.963.751,00  | 24.535.800,00   | 11.191.440,37       | 13.344.359,63     | 45,61     | 19,31     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 57.963.751,00  | 23.935.800,00   | 10.600.740,37       | 13.335.059,63     | 44,29     | 18,48     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 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 | 600.000,00     | 600.000,00      | 590.700,00          | 9.300,00          | 98,45     | 98,45     |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.05.01 | 4235      |          | Стручне услуге - програм                                | 159.781.998,00 | 59.165.329,00   | 56.207.639,48       | 2.957.689,52      | 95,00     | 35,18     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 157.781.998,00 | 57.165.329,00   | 56.207.639,48       | 957.689,52        | 98,32     | 35,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                        | 2.000.000,00   | 2.000.000,00    | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.05.02 | 4235      |          | Стручне услуге - остало                                 | 4.525.995,00   | 2.488.521,00    | 1.522.467,04        | 966.053,96        | 61,18     | 33,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 4.525.995,00   | 2.488.521,00    | 1.522.467,04        | 966.053,96        | 61,18     | 33,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.06    | 4236      |          | Услуге за домаћинство и угоститељство                   | 24.500.476,00  | 16.657.700,00   | 13.179.023,07       | 3.478.676,93      | 79,12     | 53,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                          | 24.500.476,00  | 16.657.700,00   | 13.179.023,07       | 3.478.676,93      | 79,12     | 53,79     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.07 | 4237      |          | Репрезентација                                           | 11.495.017,00  | 6.411.400,00    | 4.666.671,41        | 1.744.728,59      | 72,79     | 40,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 11.495.017,00  | 6.411.400,00    | 4.666.671,41        | 1.744.728,59      | 72,79     | 40,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 348.08 | 4239      |          | Остале опште услуге                                      | 24.891.604,00  | 12.491.252,00   | 9.076.141,68        | 3.415.110,32      | 72,66     | 36,46     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 24.891.604,00  | 12.491.252,00   | 9.076.141,68        | 3.415.110,32      | 72,66     | 36,46     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 349 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                   | 665.333.423,68 | 379.098.445,68  | 240.854.493,81      | 138.243.951,87    | 63,53     | 36,20     |
|        |       |          |         |             |     |           | 349.01 | 4242      |          | Услуге образовања, културе и спорта                      | 536.091.423,68 | 345.924.445,68  | 228.984.740,81      | 116.939.704,87    | 66,20     | 42,71     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 326.612.064,00 | 136.445.086,00  | 129.789.256,16      | 6.655.829,84      | 95,12     | 39,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 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  | 29.529.697,80  | 29.529.697,80   | 0,00                | 29.529.697,80     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти     | 179.949.661,88 | 179.949.661,88  | 99.195.484,65       | 80.754.177,23     | 55,12     | 55,12     |
|        |       |          |         |             |     |           | 349.02 | 4243      |          | Медицинске услуге                                        | 4.966.000,00   | 2.848.000,00    | 0,00                | 2.848.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 4.966.000,00   | 2.848.000,00    | 0,00                | 2.848.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 349.03 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000.000,00   | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 2.000.000,00   | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 349.04 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                            | 122.276.000,00 | 29.526.000,00   | 11.869.753,00       | 17.656.247,00     | 40,20     | 9,71      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 122.276.000,00 | 29.526.000,00   | 11.869.753,00       | 17.656.247,00     | 40,20     | 9,71      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 350 | 425       |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                              | 48.499.116,00  | 27.410.600,00   | 11.427.367,84       | 15.983.232,16     | 41,69     | 23,56     |
|        |       |          |         |             |     |           | 350.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката            | 32.116.565,00  | 18.736.000,00   | 6.785.618,06        | 11.950.381,94     | 36,22     | 21,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 32.116.565,00  | 18.736.000,00   | 6.785.618,06        | 11.950.381,94     | 36,22     | 21,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 350.02 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                       | 16.382.551,00  | 8.674.600,00    | 4.641.749,78        | 4.032.850,22      | 53,51     | 28,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 16.382.551,00  | 8.674.600,00    | 4.641.749,78        | 4.032.850,22      | 53,51     | 28,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 351 | 426       |        |           |          | Материјал                                                | 54.006.829,00  | 27.476.327,00   | 12.413.849,75       | 15.062.477,25     | 45,18     | 22,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 351.01 | 4261      |          | Административни материјал                                | 9.150.516,00   | 4.859.190,00    | 1.294.654,11        | 3.564.535,89      | 26,64     | 14,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 9.150.516,00   | 4.859.190,00    | 1.294.654,11        | 3.564.535,89      | 26,64     | 14,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 351.02 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених        | 2.978.570,00   | 1.600.000,00    | 830.095,11          | 769.904,89        | 51,88     | 27,87     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 2.978.570,00   | 1.600.000,00    | 830.095,11          | 769.904,89        | 51,88     | 27,87     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 351.03 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                  | 5.232.992,00   | 3.410.810,00    | 1.338.245,36        | 2.072.564,64      | 39,24     | 25,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 5.232.992,00   | 3.410.810,00    | 1.338.245,36        | 2.072.564,64      | 39,24     | 25,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 351.04 | 4266      |          | Материјали за образовање, културу и спорт                | 20.846.628,00  | 9.859.700,00    | 6.123.391,92        | 3.736.308,08      | 62,11     | 29,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 20.846.628,00  | 9.859.700,00    | 6.123.391,92        | 3.736.308,08      | 62,11     | 29,37     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 351.05 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство         | 6.941.231,00   | 3.853.002,00    | 1.674.685,53        | 2.178.316,47      | 43,46     | 24,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 6.941.231,00   | 3.853.002,00    | 1.674.685,53        | 2.178.316,47      | 43,46     | 24,13     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 351.06 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                             | 8.856.692,00   | 3.893.625,00    | 1.152.777,72        | 2.740.847,28      | 29,61     | 13,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                           | 8.856.692,00   | 3.893.625,00    | 1.152.777,72        | 2.740.847,28      | 29,61     | 13,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 352 | 444       |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                              | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 352.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 353 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                    | 2.950.000,00  | 1.600.200,00    | 1.523.769,00        | 76.431,00         | 95,22     | 51,65     |
|        |       |          |         |             |     |           | 353.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                             | 2.950.000,00  | 1.600.200,00    | 1.523.769,00        | 76.431,00         | 95,22     | 51,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.950.000,00  | 1.600.200,00    | 1.523.769,00        | 76.431,00         | 95,22     | 51,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 354 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 2.055.000,00  | 926.000,00      | 18.890,00           | 907.110,00        | 2,04      | 0,92      |
|        |       |          |         |             |     |           | 354.01 | 4821      |          | Остали порези                                                       | 880.000,00    | 241.000,00      | 18.890,00           | 222.110,00        | 7,84      | 2,15      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 880.000,00    | 241.000,00      | 18.890,00           | 222.110,00        | 7,84      | 2,15      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 354.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                      | 615.000,00    | 370.000,00      | 0,00                | 370.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 615.000,00    | 370.000,00      | 0,00                | 370.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 354.03 | 4823      |          | Новчане казне, пенали и камате                                      | 560.000,00    | 315.000,00      | 0,00                | 315.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 560.000,00    | 315.000,00      | 0,00                | 315.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 355 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.070.000,00  | 970.000,00      | 0,00                | 970.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 355.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.070.000,00  | 970.000,00      | 0,00                | 970.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.070.000,00  | 970.000,00      | 0,00                | 970.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 356 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 950.000,00    | 890.000,00      | 0,00                | 890.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 356.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 950.000,00    | 890.000,00      | 0,00                | 890.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 950.000,00    | 890.000,00      | 0,00                | 890.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 357 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                        | 22.854.780,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 357.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                               | 22.854.780,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 22.854.780,00 | 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      |
|        |       |          |         |             | 358 | 512       |        |           |          | Машине и опрема                                                     | 41.847.000,00 | 3.300.000,00    | 1.077.960,00        | 2.222.040,00      | 32,67     | 2,58      |
|        |       |          |         |             |     |           | 358.01 | 5121      |          | Опрема за саобраћај                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 358.02 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 17.475.400,00 | 1.320.000,00    | 1.077.960,00        | 242.040,00        | 81,66     | 6,17      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 17.475.400,00 | 1.320.000,00    | 1.077.960,00        | 242.040,00        | 81,66     | 6,17      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 358.03 | 5125      |          | Медицинска и лабораторијска опрема                                  | 1.079.600,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.079.600,00  | 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      |
|        |       |          |         |             |     |           | 358.04 | 5126      |          | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                        | 20.012.000,00 | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 20.012.000,00 | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 358.05 | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                          | 3.280.000,00  | 1.480.000,00    | 0,00                | 1.480.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.280.000,00  | 1.480.000,00    | 0,00                | 1.480.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 358.06 | 5129      |          | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема        | 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      |
|        |       |          |         |             | 359 | 515       |        |           |          | Нематеријална имовина                                               | 11.800.000,00 | 3.100.000,00    | 0,00                | 3.100.000,00      | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 359.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                                                    | 11.800.000,00  | 3.100.000,00    | 0,00                | 3.100.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.800.000,00  | 3.100.000,00    | 0,00                | 3.100.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 04       | Сопствени приходи буџетских корисника                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1201-7010   |     |           |        |           |          | П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду                                                   | 675.402.322,27 | 650.402.322,27  | 170.769.886,88      | 479.632.435,39    | 26,26     | 25,28     |
|        |       |          |         |             | 360 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 13.612.609,31  | 13.612.609,31   | 12.437.700,00       | 1.174.909,31      | 91,37     | 91,37     |
|        |       |          |         |             |     |           | 360.01 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 11.452.609,31  | 11.452.609,31   | 11.400.000,00       | 52.609,31         | 99,54     | 99,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 11.452.609,31  | 11.452.609,31   | 11.400.000,00       | 52.609,31         | 99,54     | 99,54     |
|        |       |          |         |             |     |           | 360.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 2.160.000,00   | 2.160.000,00    | 1.037.700,00        | 1.122.300,00      | 48,04     | 48,04     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 2.160.000,00   | 2.160.000,00    | 1.037.700,00        | 1.122.300,00      | 48,04     | 48,04     |
|        |       |          |         |             | 361 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                             | 661.789.712,96 | 636.789.712,96  | 158.332.186,88      | 478.457.526,08    | 24,86     | 23,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 361.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                               | 624.092.428,96 | 599.092.428,96  | 135.508.985,62      | 463.583.443,34    | 22,62     | 21,71     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 30.000.000,00  | 5.000.000,00    | 0,00                | 5.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                         | 516.240.868,96 | 516.240.868,96  | 94.885.502,32       | 421.355.366,64    | 18,38     | 18,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 70.744.000,00  | 70.744.000,00   | 37.373.403,30       | 33.370.596,70     | 52,83     | 52,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 7.107.560,00   | 7.107.560,00    | 3.250.080,00        | 3.857.480,00      | 45,73     | 45,73     |
|        |       |          |         |             |     |           | 361.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                      | 37.697.284,00  | 37.697.284,00   | 22.823.201,26       | 14.874.082,74     | 60,54     | 60,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 33.000.000,00  | 33.000.000,00   | 20.638.745,90       | 12.361.254,10     | 62,54     | 62,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                  | 3.719.800,00   | 3.719.800,00    | 1.528.800,00        | 2.191.000,00      | 41,10     | 41,10     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 977.484,00     | 977.484,00      | 655.655,36          | 321.828,64        | 67,08     | 67,08     |
| 13     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ                                                       | 933.821.388,00 | 532.101.928,00  | 505.888.974,67      | 26.212.953,33     | 95,07     | 54,17     |
|        | 13.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ                                                       | 933.821.388,00 | 532.101.928,00  | 505.888.974,67      | 26.212.953,33     | 95,07     | 54,17     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 36.952.000,00  | 21.463.000,00   | 15.813.169,71       | 5.649.830,29      | 73,68     | 42,79     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 36.952.000,00  | 21.463.000,00   | 15.813.169,71       | 5.649.830,29      | 73,68     | 42,79     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 36.952.000,00  | 21.463.000,00   | 15.813.169,71       | 5.649.830,29      | 73,68     | 42,79     |
|        |       |          |         |             | 362 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 26.537.560,00  | 13.268.780,00   | 11.980.502,87       | 1.288.277,13      | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 362.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 26.537.560,00  | 13.268.780,00   | 11.980.502,87       | 1.288.277,13      | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 26.537.560,00  | 13.268.780,00   | 11.980.502,87       | 1.288.277,13      | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             | 363 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 4.020.440,00   | 2.010.220,00    | 1.815.046,21        | 195.173,79        | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 363.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 2.653.756,00   | 1.326.878,00    | 1.198.050,34        | 128.827,66        | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.653.756,00   | 1.326.878,00    | 1.198.050,34        | 128.827,66        | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 363.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 1.366.684,00   | 683.342,00      | 616.995,87          | 66.346,13         | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.366.684,00   | 683.342,00      | 616.995,87          | 66.346,13         | 90,29     | 45,15     |
|        |       |          |         |             | 364 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 150.000,00     | 150.000,00      | 20.668,50           | 129.331,50        | 13,78     | 13,78     |
|        |       |          |         |             |     |           | 364.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 150.000,00     | 150.000,00      | 20.668,50           | 129.331,50        | 13,78     | 13,78     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00     | 150.000,00      | 20.668,50           | 129.331,50        | 13,78     | 13,78     |
|        |       |          |         |             |     |           | 365    | 414       |          | Социјална давања запосленима                                                             | 820.000,00     | 820.000,00      | 342.874,86          | 477.125,14        | 41,81     | 41,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 365.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 300.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 365.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 365.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 420.000,00     | 420.000,00      | 342.874,86          | 77.125,14         | 81,64     | 81,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 420.000,00     | 420.000,00      | 342.874,86          | 77.125,14         | 81,64     | 81,64     |
|        |       |          |         |             | 366 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 420.000,00     | 210.000,00      | 123.313,25          | 86.686,75         | 58,72     | 29,36     |
|        |       |          |         |             |     |           | 366.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 420.000,00     | 210.000,00      | 123.313,25          | 86.686,75         | 58,72     | 29,36     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ    | Екон.Клас | ПФП      | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                    | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6     | 7         | 8        | 9         | 10       | 11                                                                      | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 367   | 421       |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 420.000,00     | 210.000,00      | 123.313,25          | 86.686,75         | 58,72     | 29,36     |
|        |       |          |         |             |       |           | 367.01   | 4211      |          | Стални трошкови                                                         | 6.000,00       | 6.000,00        | 124,00              | 5.876,00          | 2,07      | 2,07      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                            | 6.000,00       | 6.000,00        | 124,00              | 5.876,00          | 2,07      | 2,07      |
|        |       |          |         |             | 368   | 422       |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 6.000,00       | 6.000,00        | 124,00              | 5.876,00          | 2,07      | 2,07      |
|        |       |          |         |             |       |           | 368.01   | 4221      |          | Трошкови путовања                                                       | 770.000,00     | 770.000,00      | 5.000,00            | 765.000,00        | 0,65      | 0,65      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           |          | Трошкови службених путовања у земљи                                     | 270.000,00     | 270.000,00      | 5.000,00            | 265.000,00        | 1,85      | 1,85      |
|        |       |          |         |             |       |           | 368.02   | 4222      |          | Општи приходи и примања буџета                                          | 270.000,00     | 270.000,00      | 5.000,00            | 265.000,00        | 1,85      | 1,85      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           |          | Трошкови службених путовања у иностранство                              | 500.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 369   | 423       |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 500.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 369.01   | 4233      |          | Услуге по уговору                                                       | 4.220.000,00   | 4.220.000,00    | 1.525.640,02        | 2.694.359,98      | 36,15     | 36,15     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                              | 220.000,00     | 220.000,00      | 0,00                | 220.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 369.02   | 4235      |          | Општи приходи и примања буџета                                          | 220.000,00     | 220.000,00      | 0,00                | 220.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           |          | Стручне услуге                                                          | 4.000.000,00   | 4.000.000,00    | 1.525.640,02        | 2.474.359,98      | 38,14     | 38,14     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 4.000.000,00   | 4.000.000,00    | 1.525.640,02        | 2.474.359,98      | 38,14     | 38,14     |
|        |       |          |         |             | 370   | 444       |          |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                             | 6.000,00       | 6.000,00        | 0,00                | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 370.01   | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                | 6.000,00       | 6.000,00        | 0,00                | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 6.000,00       | 6.000,00        | 0,00                | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 371   | 483       |          |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                 | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 371.01   | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                 | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 372   | 485       |          |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа     | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 372.01   | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа     | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 810      |         |             |       |           |          |           |          | Услуге рекреације и спорта                                              | 896.869.388,00 | 510.638.928,00  | 490.075.804,96      | 20.563.123,04     | 95,97     | 54,64     |
|        |       |          | 1301    |             |       |           |          |           |          | Програм 14: Развој спорта и омладине                                    | 896.869.388,00 | 510.638.928,00  | 490.075.804,96      | 20.563.123,04     | 95,97     | 54,64     |
|        |       |          |         | 1301-0001   |       |           |          |           |          | ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима    | 827.599.388,00 | 461.728.928,00  | 457.385.804,96      | 4.343.123,04      | 99,06     | 55,27     |
|        |       |          |         |             | 373   | 423       |          |           |          | Услуге по уговору                                                       | 600.000,00     | 300.000,00      | 248.421,33          | 51.578,67         | 82,81     | 41,40     |
|        |       |          |         |             |       |           | 373.01   | 4235      |          | Стручне услуге                                                          | 600.000,00     | 300.000,00      | 248.421,33          | 51.578,67         | 82,81     | 41,40     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 600.000,00     | 300.000,00      | 248.421,33          | 51.578,67         | 82,81     | 41,40     |
|        |       |          |         |             | 374   | 451       |          |           |          | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама           | 211.999.388,00 | 70.651.588,00   | 70.362.086,10       | 289.501,90        | 99,59     | 33,19     |
|        |       |          |         |             |       |           | 374.01   | 4512      |          | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 211.999.388,00 | 70.651.588,00   | 70.362.086,10       | 289.501,90        | 99,59     | 33,19     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 211.999.388,00 | 70.651.588,00   | 70.362.086,10       | 289.501,90        | 99,59     | 33,19     |
|        |       |          |         |             | 375   | 481       |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                      | 615.000.000,00 | 390.777.340,00  | 386.775.297,53      | 4.002.042,47      | 98,98     | 62,89     |
|        |       |          |         |             |       |           | 375.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 615.000.000,00 | 390.777.340,00  | 386.775.297,53      | 4.002.042,47      | 98,98     | 62,89     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 615.000.000,00 | 390.777.340,00  | 386.775.297,53      | 4.002.042,47      | 98,98     | 62,89     |
|        |       |          |         | 1301-0002   |       |           |          |           |          | ПА: Подршка предшколском и школском спорту                              | 15.300.000,00  | 8.700.000,00    | 5.050.000,00        | 3.650.000,00      | 58,05     | 33,01     |
|        |       |          |         |             | 376   | 481       |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                      | 15.300.000,00  | 8.700.000,00    | 5.050.000,00        | 3.650.000,00      | 58,05     | 33,01     |
|        |       |          |         |             |       |           | 376.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 15.300.000,00  | 8.700.000,00    | 5.050.000,00        | 3.650.000,00      | 58,05     | 33,01     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 15.300.000,00  | 8.700.000,00    | 5.050.000,00        | 3.650.000,00      | 58,05     | 33,01     |
|        |       |          |         | 1301-0005   |       |           |          |           |          | ПА: Спровођење омладинске политике                                      | 28.970.000,00  | 15.210.000,00   | 2.640.000,00        | 12.570.000,00     | 17,36     | 9,11      |
|        |       |          |         |             | 376.1 | 423       |          |           |          | Услуге по уговору                                                       | 3.500.000,00   | 3.500.000,00    | 0,00                | 3.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           | 376.1.01 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                     | 3.500.000,00   | 3.500.000,00    | 0,00                | 3.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                        | 3.500.000,00   | 3.500.000,00    | 0,00                | 3.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 377   | 481       |          |           |          | Дотације невладиним организацијама                                      | 25.470.000,00  | 11.710.000,00   | 2.640.000,00        | 9.070.000,00      | 22,54     | 10,37     |
|        |       |          |         |             |       |           | 377.01   | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                              | 25.470.000,00  | 11.710.000,00   | 2.640.000,00        | 9.070.000,00      | 22,54     | 10,37     |
|        |       |          |         |             |       |           |          |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                          | 25.470.000,00  | 11.710.000,00   | 2.640.000,00        | 9.070.000,00      | 22,54     | 10,37     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         | 1301-4013   |     |           |        |           |          | П: Нови Сад град младих - Србија земља младих                                            | 25.000.000,00  | 25.000.000,00   | 25.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             | 378 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                       | 25.000.000,00  | 25.000.000,00   | 25.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 378.01 | 4819      |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                                               | 25.000.000,00  | 25.000.000,00   | 25.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
| 14     |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 25.000.000,00  | 25.000.000,00   | 25.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        | 14.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО                                                              | 118.249.082,36 | 52.362.241,50   | 40.384.159,28       | 11.978.082,22     | 77,12     | 34,15     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО                                                              | 118.249.082,36 | 52.362.241,50   | 40.384.159,28       | 11.978.082,22     | 77,12     | 34,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 16.526.870,84  | 8.952.395,84    | 7.686.411,71        | 1.265.984,13      | 85,86     | 46,51     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 16.526.870,84  | 8.952.395,84    | 7.686.411,71        | 1.265.984,13      | 85,86     | 46,51     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 16.526.870,84  | 8.952.395,84    | 7.686.411,71        | 1.265.984,13      | 85,86     | 46,51     |
|        |       |          |         |             | 379 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 11.155.016,00  | 5.577.508,00    | 5.564.886,45        | 12.621,55         | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             |     |           | 379.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 11.155.016,00  | 5.577.508,00    | 5.564.886,45        | 12.621,55         | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.155.016,00  | 5.577.508,00    | 5.564.886,45        | 12.621,55         | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             | 380 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.689.984,00   | 844.992,00      | 843.080,27          | 1.911,73          | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             |     |           | 380.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.115.501,60   | 557.750,80      | 556.488,65          | 1.262,15          | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.115.501,60   | 557.750,80      | 556.488,65          | 1.262,15          | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             |     |           | 380.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 574.482,40     | 287.241,20      | 286.591,62          | 649,58            | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 574.482,40     | 287.241,20      | 286.591,62          | 649,58            | 99,77     | 49,89     |
|        |       |          |         |             | 381 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 90.600,00      | 45.300,00       | 13.779,00           | 31.521,00         | 30,42     | 15,21     |
|        |       |          |         |             |     |           | 381.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 90.600,00      | 45.300,00       | 13.779,00           | 31.521,00         | 30,42     | 15,21     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 90.600,00      | 45.300,00       | 13.779,00           | 31.521,00         | 30,42     | 15,21     |
|        |       |          |         |             | 382 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 684.000,00     | 684.000,00      | 470.327,10          | 213.672,90        | 68,76     | 68,76     |
|        |       |          |         |             |     |           | 382.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 104.500,00     | 104.500,00      | 0,00                | 104.500,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 104.500,00     | 104.500,00      | 0,00                | 104.500,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 382.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 359.500,00     | 359.500,00      | 359.216,00          | 284,00            | 99,92     | 99,92     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 359.500,00     | 359.500,00      | 359.216,00          | 284,00            | 99,92     | 99,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 382.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 220.000,00     | 220.000,00      | 111.111,10          | 108.888,90        | 50,51     | 50,51     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 220.000,00     | 220.000,00      | 111.111,10          | 108.888,90        | 50,51     | 50,51     |
|        |       |          |         |             | 383 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 381.600,00     | 190.800,00      | 120.466,04          | 70.333,96         | 63,14     | 31,57     |
|        |       |          |         |             |     |           | 383.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 381.600,00     | 190.800,00      | 120.466,04          | 70.333,96         | 63,14     | 31,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 381.600,00     | 190.800,00      | 120.466,04          | 70.333,96         | 63,14     | 31,57     |
|        |       |          |         |             | 384 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 8.475,84       | 8.475,84        | 500,00              | 7.975,84          | 5,90      | 5,90      |
|        |       |          |         |             |     |           | 384.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 8.475,84       | 8.475,84        | 500,00              | 7.975,84          | 5,90      | 5,90      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.475,84       | 8.475,84        | 500,00              | 7.975,84          | 5,90      | 5,90      |
|        |       |          |         |             | 385 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 230.850,00     | 200.475,00      | 0,00                | 200.475,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 385.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 60.750,00      | 30.375,00       | 0,00                | 30.375,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.750,00      | 30.375,00       | 0,00                | 30.375,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 385.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 170.100,00     | 170.100,00      | 0,00                | 170.100,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 170.100,00     | 170.100,00      | 0,00                | 170.100,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 386 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 1.830.000,00   | 945.000,00      | 291.965,25          | 653.034,75        | 30,90     | 15,95     |
|        |       |          |         |             |     |           | 386.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00     | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 386.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 1.730.000,00   | 865.000,00      | 291.965,25          | 573.034,75        | 33,75     | 16,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.730.000,00   | 865.000,00      | 291.965,25          | 573.034,75        | 33,75     | 16,88     |
|        |       |          |         |             | 387 | 444       |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                              | 5.345,00       | 5.345,00        | 0,00                | 5.345,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 387.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                                 | 5.345,00       | 5.345,00        | 0,00                | 5.345,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.345,00       | 5.345,00        | 0,00                | 5.345,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 388 | 462       |        |           |          | Дотације међународним организацијама                                                     | 450.000,00     | 450.000,00      | 381.407,60          | 68.592,40         | 84,76     | 84,76     |
|        |       |          |         |             |     |           | 388.01 | 4621      |          | Текуће дотације међународним организацијама                                              | 450.000,00     | 450.000,00      | 381.407,60          | 68.592,40         | 84,76     | 84,76     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                       | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                         | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 450.000,00     | 450.000,00      | 381.407,60          | 68.592,40         | 84,76     | 84,76     |
|        |       |          |         |             | 389 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                        | 1.000,00       | 500,00          | 0,00                | 500,00            | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 389.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                        | 1.000,00       | 500,00          | 0,00                | 500,00            | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 760      |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000,00       | 500,00          | 0,00                | 500,00            | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 1801    |             |     |           |        |           |          | Здравство неklasификовано на другом месту                                                  | 101.722.211,52 | 43.409.845,66   | 32.697.747,57       | 10.712.098,09     | 75,32     | 32,14     |
|        |       |          |         | 1801-0001   |     |           |        |           |          | Програм 12: Здравствена заштита                                                            | 101.722.211,52 | 43.409.845,66   | 32.697.747,57       | 10.712.098,09     | 75,32     | 32,14     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите                                    | 35.267.000,00  | 16.458.500,00   | 12.927.635,39       | 3.530.864,61      | 78,55     | 36,66     |
|        |       |          |         |             | 390 | 464       |        |           |          | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                    | 35.267.000,00  | 16.458.500,00   | 12.927.635,39       | 3.530.864,61      | 78,55     | 36,66     |
|        |       |          |         |             |     | 390.01.01 | 4641   |           |          | Апотекарска установа Нови Сад                                                              | 32.917.000,00  | 16.458.500,00   | 12.927.635,39       | 3.530.864,61      | 78,55     | 39,27     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 32.917.000,00  | 16.458.500,00   | 12.927.635,39       | 3.530.864,61      | 78,55     | 39,27     |
|        |       |          |         |             |     | 390.02.01 | 4642   |           |          | Дом здравља "Нови Сад"                                                                     | 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      |
|        |       |          |         |             |     | 390.02.02 | 4642   |           |          | Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад                                                   | 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      |
|        |       |          |         |             |     | 390.02.03 | 4642   |           |          | Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад                                            | 1.510.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.510.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 390.02.04 | 4642   |           |          | Апотекарска установа Нови Сад                                                              | 840.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 840.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1801-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Мртвозорство                                                                           | 18.850.000,00  | 9.425.000,00    | 8.514.500,00        | 910.500,00        | 90,34     | 45,17     |
|        |       |          |         |             | 391 | 464       |        |           |          | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                    | 18.850.000,00  | 9.425.000,00    | 8.514.500,00        | 910.500,00        | 90,34     | 45,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 391.01 | 4641      |          | Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи | 18.850.000,00  | 9.425.000,00    | 8.514.500,00        | 910.500,00        | 90,34     | 45,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 18.850.000,00  | 9.425.000,00    | 8.514.500,00        | 910.500,00        | 90,34     | 45,17     |
|        |       |          |         | 1801-0003   |     |           |        |           |          | ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље                      | 46.885.211,52  | 17.096.345,66   | 10.945.612,18       | 6.150.733,48      | 64,02     | 23,35     |
|        |       |          |         |             | 392 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                     | 8.545.211,52   | 4.316.345,76    | 3.573.514,80        | 742.830,96        | 82,79     | 41,82     |
|        |       |          |         |             |     | 392.01    | 4243   |           |          | Контрола хране                                                                             | 8.545.211,52   | 4.316.345,76    | 3.573.514,80        | 742.830,96        | 82,79     | 41,82     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 8.545.211,52   | 4.316.345,76    | 3.573.514,80        | 742.830,96        | 82,79     | 41,82     |
|        |       |          |         |             | 393 | 464       |        |           |          | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                    | 23.620.000,00  | 7.873.333,28    | 3.838.987,38        | 4.034.345,90      | 48,76     | 16,25     |
|        |       |          |         |             |     | 393.01.01 | 4641   |           |          | Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите                                   | 8.120.000,00   | 2.706.666,66    | 1.664.041,56        | 1.042.625,10      | 61,48     | 20,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 8.120.000,00   | 2.706.666,66    | 1.664.041,56        | 1.042.625,10      | 61,48     | 20,49     |
|        |       |          |         |             |     | 393.01.02 | 4641   |           |          | Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести                                 | 4.000.000,00   | 1.333.333,32    | 1.000.192,53        | 333.140,79        | 75,01     | 25,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 4.000.000,00   | 1.333.333,32    | 1.000.192,53        | 333.140,79        | 75,01     | 25,00     |
|        |       |          |         |             |     | 393.01.03 | 4641   |           |          | Програм пронаталитетне популационе политике                                                | 5.000.000,00   | 1.666.666,67    | 0,00                | 1.666.666,67      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 5.000.000,00   | 1.666.666,67    | 0,00                | 1.666.666,67      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 393.01.04 | 4641   |           |          | Програм превенције болести зависности                                                      | 2.500.000,00   | 833.333,31      | 0,00                | 833.333,31        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 2.500.000,00   | 833.333,31      | 0,00                | 833.333,31        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 393.01.05 | 4641   |           |          | Програм превенције ХИВ/АИДС-а                                                              | 1.000.000,00   | 333.333,33      | 290.472,33          | 42.861,00         | 87,14     | 29,05     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 1.000.000,00   | 333.333,33      | 290.472,33          | 42.861,00         | 87,14     | 29,05     |
|        |       |          |         |             |     | 393.01.06 | 4641   |           |          | Програм менталног здравља                                                                  | 3.000.000,00   | 999.999,99      | 884.280,96          | 115.719,03        | 88,43     | 29,48     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                             | 3.000.000,00   | 999.999,99      | 884.280,96          | 115.719,03        | 88,43     | 29,48     |
|        |       |          |         | 394         | 481 |           |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                         | 14.720.000,00  | 4.906.666,62    | 3.533.110,00        | 1.373.556,62      | 72,01     | 24,00     |
|        |       |          |         |             |     | 394.01.01 | 4819   |           |          | Програм превенције болести зависности                                                      | 3.720.000,00   | 1.239.999,99    | 0,00                | 1.239.999,99      | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.720.000,00     | 1.239.999,99     | 0,00                | 1.239.999,99      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 394.01.02 | 4819      |          | Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите                                 | 7.000.000,00     | 2.333.333,31     | 2.221.720,00        | 111.613,31        | 95,22     | 31,74     |
|        |       |          |         |             |     |           | 394.01.03 | 4819      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.000.000,00     | 2.333.333,31     | 2.221.720,00        | 111.613,31        | 95,22     | 31,74     |
|        |       |          |         |             |     |           | 394.01.03 | 4819      |          | Програм превенције ХИВ/АИДС-а                                                            | 1.000.000,00     | 333.333,33       | 322.690,00          | 10.643,33         | 96,81     | 32,27     |
|        |       |          |         |             |     |           | 394.01.04 | 4819      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00     | 333.333,33       | 322.690,00          | 10.643,33         | 96,81     | 32,27     |
|        |       |          |         |             |     |           | 394.01.04 | 4819      |          | Програм менталног здравља                                                                | 3.000.000,00     | 999.999,99       | 988.700,00          | 11.299,99         | 98,87     | 32,96     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.000.000,00     | 999.999,99       | 988.700,00          | 11.299,99         | 98,87     | 32,96     |
|        |       |          |         | 1801-4005   |     |           |           |           |          | П: Омасовљење добровољног давалаштва крви                                                | 520.000,00       | 230.000,00       | 110.000,00          | 120.000,00        | 47,83     | 21,15     |
|        |       |          |         |             | 395 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                       | 520.000,00       | 230.000,00       | 110.000,00          | 120.000,00        | 47,83     | 21,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 395.01    | 4811      |          | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима                     | 520.000,00       | 230.000,00       | 110.000,00          | 120.000,00        | 47,83     | 21,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 520.000,00       | 230.000,00       | 110.000,00          | 120.000,00        | 47,83     | 21,15     |
|        |       |          |         | 1801-4007   |     |           |           |           |          | П: Поддршка подстицајном родитељству и раном развоју деце                                | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             | 396 | 464       |           |           |          | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                                  | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 396.01    | 4641      |          | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање                           | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
| 15     |       |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ                                             | 2.939.222.836,82 | 1.517.146.585,36 | 1.381.122.862,23    | 136.023.723,13    | 91,03     | 46,99     |
|        | 15.01 |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ                                             | 2.939.222.836,82 | 1.517.146.585,36 | 1.381.122.862,23    | 136.023.723,13    | 91,03     | 46,99     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |           |           |          | Опште услуге                                                                             | 117.463.042,74   | 58.715.521,36    | 53.138.728,30       | 5.576.793,06      | 90,50     | 45,24     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 117.463.042,74   | 58.715.521,36    | 53.138.728,30       | 5.576.793,06      | 90,50     | 45,24     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 117.463.042,74   | 58.715.521,36    | 53.138.728,30       | 5.576.793,06      | 90,50     | 45,24     |
|        |       |          |         |             | 397 | 411       |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 80.577.508,00    | 40.288.754,00    | 39.670.426,34       | 618.327,66        | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 397.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 80.577.508,00    | 40.288.754,00    | 39.670.426,34       | 618.327,66        | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 80.577.508,00    | 40.288.754,00    | 39.670.426,34       | 618.327,66        | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             | 398 | 412       |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 12.207.492,00    | 6.103.746,00     | 6.010.069,74        | 93.676,26         | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 398.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 8.057.750,80     | 4.028.875,40     | 3.967.042,82        | 61.832,58         | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 8.057.750,80     | 4.028.875,40     | 3.967.042,82        | 61.832,58         | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 398.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 4.149.741,20     | 2.074.870,60     | 2.043.026,92        | 31.843,68         | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.149.741,20     | 2.074.870,60     | 2.043.026,92        | 31.843,68         | 98,47     | 49,23     |
|        |       |          |         |             | 399 | 413       |           |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 950.000,00       | 475.000,00       | 418.747,92          | 56.252,08         | 88,16     | 44,08     |
|        |       |          |         |             |     |           | 399.01    | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 950.000,00       | 475.000,00       | 418.747,92          | 56.252,08         | 88,16     | 44,08     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 950.000,00       | 475.000,00       | 418.747,92          | 56.252,08         | 88,16     | 44,08     |
|        |       |          |         |             |     |           | 400       | 414       |          | Социјална давања запосленима                                                             | 4.750.000,00     | 2.881.000,00     | 2.030.670,34        | 850.329,66        | 70,48     | 42,75     |
|        |       |          |         |             |     |           | 400.01    | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 650.000,00       | 650.000,00       | 0,01                | 649.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 650.000,00       | 650.000,00       | 0,01                | 649.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 400.02    | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 1.200.000,00     | 600.000,00       | 453.688,00          | 146.312,00        | 75,61     | 37,81     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.200.000,00     | 600.000,00       | 453.688,00          | 146.312,00        | 75,61     | 37,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 400.03    | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.900.000,00     | 1.631.000,00     | 1.576.982,33        | 54.017,67         | 96,69     | 54,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.900.000,00     | 1.631.000,00     | 1.576.982,33        | 54.017,67         | 96,69     | 54,38     |
|        |       |          |         |             | 401 | 415       |           |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.650.000,00     | 825.000,00       | 676.354,06          | 148.645,94        | 81,98     | 40,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 401.01    | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.650.000,00     | 825.000,00       | 676.354,06          | 148.645,94        | 81,98     | 40,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.650.000,00     | 825.000,00       | 676.354,06          | 148.645,94        | 81,98     | 40,99     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                  | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 402 | 416       |           |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                        | 400.000,00       | 400.000,00      | 382.894,66          | 17.105,34         | 95,72     | 95,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 402.01.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                                    | 200.000,00       | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 92,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 200.000,00       | 200.000,00      | 185.363,78          | 14.636,22         | 92,68     | 92,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 402.01.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                        | 200.000,00       | 200.000,00      | 197.530,88          | 2.469,12          | 98,77     | 98,77     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 200.000,00       | 200.000,00      | 197.530,88          | 2.469,12          | 98,77     | 98,77     |
|        |       |          |         |             | 403 | 422       |           |           |          | Трошкови путовања                                                                                   | 586.542,74       | 293.271,36      | 0,00                | 293.271,36        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 403.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                                 | 426.542,74       | 213.271,36      | 0,00                | 213.271,36        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 426.542,74       | 213.271,36      | 0,00                | 213.271,36        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 403.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                                          | 160.000,00       | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 160.000,00       | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 404 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                   | 15.501.500,00    | 7.034.750,00    | 3.564.286,64        | 3.470.463,36      | 50,67     | 22,99     |
|        |       |          |         |             |     |           | 404.01    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                          | 300.000,00       | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 300.000,00       | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 404.02    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                      | 15.201.500,00    | 6.884.750,00    | 3.564.286,64        | 3.320.463,36      | 51,77     | 23,45     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 15.201.500,00    | 6.884.750,00    | 3.564.286,64        | 3.320.463,36      | 51,77     | 23,45     |
|        |       |          |         |             | 405 | 444       |           |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                                         | 10.000,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 405.01    | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                                            | 10.000,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 10.000,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 406 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                    | 828.000,00       | 414.000,00      | 385.278,60          | 28.721,40         | 93,06     | 46,53     |
|        |       |          |         |             |     |           | 406.01    | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                             | 828.000,00       | 414.000,00      | 385.278,60          | 28.721,40         | 93,06     | 46,53     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 828.000,00       | 414.000,00      | 385.278,60          | 28.721,40         | 93,06     | 46,53     |
|        |       |          |         |             | 407 | 483       |           |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                             | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 407.01    | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                             | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 408 | 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      |
|        |       |          |         |             |     |           | 408.01    | 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      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 1.000,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 040      |         |             |     |           |           |           |          | Породица и деца                                                                                     | 1.630.335.961,00 | 799.958.782,14  | 768.780.364,49      | 31.178.417,65     | 96,10     | 47,15     |
|        |       |          | 0902    |             |     |           |           |           |          | Програм 11: Социјална и дејача заштита                                                              | 1.630.335.961,00 | 799.958.782,14  | 768.780.364,49      | 31.178.417,65     | 96,10     | 47,15     |
|        |       |          |         | 0902-0019   |     |           |           |           |          | ПА: Поддршка деци и породици са децом                                                               | 1.615.525.961,00 | 795.826.282,14  | 768.427.629,97      | 27.398.652,17     | 96,56     | 47,57     |
|        |       |          |         |             | 409 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                                                     | 4.000.000,00     | 2.000.000,00    | 1.856.743,14        | 143.256,86        | 92,84     | 46,42     |
|        |       |          |         |             |     |           | 409.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                        | 4.000.000,00     | 2.000.000,00    | 1.856.743,14        | 143.256,86        | 92,84     | 46,42     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 4.000.000,00     | 2.000.000,00    | 1.856.743,14        | 143.256,86        | 92,84     | 46,42     |
|        |       |          |         |             | 410 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                    | 447.242.293,00   | 232.383.752,48  | 215.381.002,83      | 17.002.749,65     | 92,68     | 48,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.01 | 4631      |          | Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче | 36.389.895,00    | 18.194.947,50   | 15.294.265,47       | 2.900.682,03      | 84,06     | 42,03     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 36.389.895,00    | 18.194.947,50   | 15.294.265,47       | 2.900.682,03      | 84,06     | 42,03     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.02 | 4631      |          | Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика   | 103.943.963,00   | 51.971.981,50   | 49.820.794,62       | 2.151.186,88      | 95,86     | 47,93     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 103.943.963,00   | 51.971.981,50   | 49.820.794,62       | 2.151.186,88      | 95,86     | 47,93     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.03 | 4631      |          | Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику               | 11.828.300,00    | 5.914.150,00    | 4.749.203,24        | 1.164.946,76      | 80,30     | 40,15     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 11.828.300,00    | 5.914.150,00    | 4.749.203,24        | 1.164.946,76      | 80,30     | 40,15     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.04 | 4631      |          | Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику                                                 | 28.288.990,00    | 14.144.495,00   | 13.435.759,21       | 708.735,79        | 94,99     | 47,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 28.288.990,00    | 14.144.495,00   | 13.435.759,21       | 708.735,79        | 94,99     | 47,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.05 | 4631      |          | Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика               | 125.388.145,00   | 51.027.411,82   | 47.327.735,00       | 3.699.676,82      | 92,75     | 37,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 125.388.145,00   | 51.027.411,82   | 47.327.735,00       | 3.699.676,82      | 92,75     | 37,74     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                  | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.06 | 4631      |          | Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге основне и средње школе                | 1.000.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 1.000.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.07 | 4631      |          | Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада      | 2.953.000,00     | 1.476.500,00    | 951.432,40          | 525.067,60        | 64,44     | 32,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 2.953.000,00     | 1.476.500,00    | 951.432,40          | 525.067,60        | 64,44     | 32,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.08 | 4631      |          | Сараднице за децу улице                                                                             | 18.000.000,00    | 9.000.000,00    | 7.491.278,18        | 1.508.721,82      | 83,24     | 41,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 18.000.000,00    | 9.000.000,00    | 7.491.278,18        | 1.508.721,82      | 83,24     | 41,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 410.01.09 | 4631      |          | Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама                                             | 119.450.000,00   | 80.154.266,66   | 76.310.534,71       | 3.843.731,95      | 95,20     | 63,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 119.450.000,00   | 80.154.266,66   | 76.310.534,71       | 3.843.731,95      | 95,20     | 63,88     |
|        |       |          |         |             | 411 | 472       |           |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              | 1.151.618.068,00 | 554.109.729,66  | 543.857.084,00      | 10.252.645,66     | 98,15     | 47,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 411.01    | 4721      |          | Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интересорне ком-лични пратилац | 373.144.812,00   | 220.667.807,00  | 217.170.693,45      | 3.497.113,55      | 98,42     | 58,20     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 373.144.812,00   | 220.667.807,00  | 217.170.693,45      | 3.497.113,55      | 98,42     | 58,20     |
|        |       |          |         |             |     |           | 411.02.01 | 4723      |          | Помоћ деци палих бораца                                                                             | 2.200.000,00     | 1.100.000,00    | 579.507,00          | 520.493,00        | 52,68     | 26,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 2.200.000,00     | 1.100.000,00    | 579.507,00          | 520.493,00        | 52,68     | 26,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 411.02.02 | 4723      |          | Помоћ за новорођенчад                                                                               | 122.000.000,00   | 62.716.666,66   | 59.035.019,25       | 3.681.647,41      | 94,13     | 48,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 122.000.000,00   | 62.716.666,66   | 59.035.019,25       | 3.681.647,41      | 94,13     | 48,39     |
|        |       |          |         |             |     |           | 411.02.03 | 4723      |          | Превоз ученика средњих школа у друге општине                                                        | 11.085.256,00    | 7.085.256,00    | 4.988.483,67        | 2.096.772,33      | 70,41     | 45,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 9.000.000,00     | 5.000.000,00    | 3.991.855,67        | 1.008.144,33      | 79,84     | 44,35     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                                    | 2.085.256,00     | 2.085.256,00    | 996.628,00          | 1.088.628,00      | 47,79     | 47,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 411.02.04 | 4723      |          | Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће                                    | 643.188.000,00   | 262.540.000,00  | 262.083.380,63      | 456.619,37        | 99,83     | 40,75     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 643.188.000,00   | 262.540.000,00  | 262.083.380,63      | 456.619,37        | 99,83     | 40,75     |
|        |       |          |         |             | 412 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                  | 12.665.600,00    | 7.332.800,00    | 7.332.800,00        | 0,00              | 100,00    | 57,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 412.01.01 | 4819      |          | Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад                      | 2.000.000,00     | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 2.000.000,00     | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 412.01.02 | 4819      |          | Хуманитарни фонд "Гривредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима                              | 10.665.600,00    | 5.332.800,00    | 5.332.800,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 10.665.600,00    | 5.332.800,00    | 5.332.800,00        | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         | 0902-0020   |     |           |           |           |          | ПА: Подршка рађању и родитељству                                                                    | 12.510.000,00    | 4.132.500,00    | 352.734,52          | 3.779.765,48      | 8,54      | 2,82      |
|        |       |          |         |             | 413 | 472       |           |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                              | 12.510.000,00    | 4.132.500,00    | 352.734,52          | 3.779.765,48      | 8,54      | 2,82      |
|        |       |          |         |             |     |           | 413.01    | 4723      |          | Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу                                                              | 12.510.000,00    | 4.132.500,00    | 352.734,52          | 3.779.765,48      | 8,54      | 2,82      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 12.510.000,00    | 4.132.500,00    | 352.734,52          | 3.779.765,48      | 8,54      | 2,82      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           |          | П: Програм обележавања деције недеље                                                                | 2.300.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 414 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                  | 2.300.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 414.01    | 4819      |          | Програм обележавања деције недеље                                                                   | 2.300.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 1.500.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                                    | 800.000,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 070      |         |             |     |           |           |           |          | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту                              | 412.399.112,20   | 260.822.559,10  | 232.924.448,87      | 27.898.110,23     | 89,30     | 56,48     |
|        |       |          | 0902    |             |     |           |           |           |          | Програм 11: Социјална и деција заштита                                                              | 412.399.112,20   | 260.822.559,10  | 232.924.448,87      | 27.898.110,23     | 89,30     | 56,48     |
|        |       |          |         | 0902-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи                                                        | 412.399.112,20   | 260.822.559,10  | 232.924.448,87      | 27.898.110,23     | 89,30     | 56,48     |
|        |       |          |         |             | 415 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                    | 402.612.262,20   | 255.929.134,10  | 229.625.085,55      | 26.304.048,55     | 89,72     | 57,03     |
|        |       |          |         |             |     |           | 415.01.01 | 4631      |          | Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи                                                 | 308.832.000,00   | 209.039.003,00  | 186.668.552,26      | 22.370.450,74     | 89,30     | 60,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 308.832.000,00   | 209.039.003,00  | 186.668.552,26      | 22.370.450,74     | 89,30     | 60,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 415.01.02 | 4631      |          | Текући трансфери - Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града         | 93.780.262,20    | 46.890.131,10   | 42.956.533,29       | 3.933.597,81      | 91,61     | 45,81     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                      | 93.780.262,20    | 46.890.131,10   | 42.956.533,29       | 3.933.597,81      | 91,61     | 45,81     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                              | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 416 | 472       |           |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                            | 9.786.850,00   | 4.893.425,00    | 3.299.363,32        | 1.594.061,68      | 67,42     | 33,71     |
|        |       |          |         |             |     |           | 416.01    | 4723      |          | Накнаде из буџета за децу и породицу                                                              | 1.200.000,00   | 600.000,00      | 280.954,11          | 319.045,89        | 46,83     | 23,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 1.200.000,00   | 600.000,00      | 280.954,11          | 319.045,89        | 46,83     | 23,41     |
|        |       |          |         |             |     |           | 416.02    | 4726      |          | Накнаде из буџета у случају смрти                                                                 | 4.086.850,00   | 2.043.425,00    | 1.007.674,01        | 1.035.750,99      | 49,31     | 24,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 4.086.850,00   | 2.043.425,00    | 1.007.674,01        | 1.035.750,99      | 49,31     | 24,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 416.03    | 4728      |          | Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)                                                    | 4.500.000,00   | 2.250.000,00    | 2.010.735,20        | 239.264,80        | 89,37     | 44,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 4.500.000,00   | 2.250.000,00    | 2.010.735,20        | 239.264,80        | 89,37     | 44,68     |
|        |       | 090      |         |             |     |           |           |           |          | Социјална заштита неklasификована на другом месту                                                 | 779.024.720,88 | 397.649.722,76  | 326.279.320,57      | 71.370.402,19     | 82,05     | 41,88     |
|        |       |          | 0902    |             |     |           |           |           |          | Програм 11: Социјална и деција заштита                                                            | 779.024.720,88 | 397.649.722,76  | 326.279.320,57      | 71.370.402,19     | 82,05     | 41,88     |
|        |       |          |         | 0902-0002   |     |           |           |           |          | ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја                              | 135.843.283,04 | 65.623.759,68   | 56.005.273,81       | 9.618.485,87      | 85,34     | 41,23     |
|        |       |          |         |             | 417 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                  | 135.843.283,04 | 65.623.759,68   | 56.005.273,81       | 9.618.485,87      | 85,34     | 41,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.01 | 4631      |          | Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"                                                 | 56.355.000,00  | 26.077.500,00   | 25.804.124,21       | 273.375,79        | 98,95     | 45,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 56.355.000,00  | 26.077.500,00   | 25.804.124,21       | 273.375,79        | 98,95     | 45,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.02 | 4631      |          | "Сигурна деција кућа"                                                                             | 42.692.635,00  | 21.346.317,50   | 17.329.969,73       | 4.016.347,77      | 81,18     | 40,59     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 42.692.635,00  | 21.346.317,50   | 17.329.969,73       | 4.016.347,77      | 81,18     | 40,59     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.03 | 4631      |          | Заштићено становање при Центру за социјални рад                                                   | 4.062.154,90   | 2.031.077,44    | 1.709.102,27        | 321.975,17        | 84,15     | 42,07     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 4.062.154,90   | 2.031.077,44    | 1.709.102,27        | 321.975,17        | 84,15     | 42,07     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.04 | 4631      |          | Прихватилиште "Сигурна женска кућа"                                                               | 15.939.701,19  | 7.969.850,60    | 6.471.289,48        | 1.498.561,12      | 81,20     | 40,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 15.939.701,19  | 7.969.850,60    | 6.471.289,48        | 1.498.561,12      | 81,20     | 40,60     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.05 | 4631      |          | Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град    | 4.226.501,00   | 2.113.250,50    | 1.640.379,26        | 472.871,24        | 77,62     | 38,81     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 4.226.501,00   | 2.113.250,50    | 1.640.379,26        | 472.871,24        | 77,62     | 38,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.06 | 4631      |          | "Предах" смештај                                                                                  | 4.859.248,00   | 2.219.749,32    | 1.737.800,00        | 481.949,32        | 78,29     | 35,76     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 4.859.248,00   | 2.219.749,32    | 1.737.800,00        | 481.949,32        | 78,29     | 35,76     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.07 | 4631      |          | Путоказ - подршка бескућницима у Новом Саду                                                       | 2.200.000,00   | 1.350.000,00    | 1.312.608,86        | 37.391,14         | 97,23     | 59,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 2.200.000,00   | 1.350.000,00    | 1.312.608,86        | 37.391,14         | 97,23     | 59,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.08 | 4631      |          | Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним ситуацијама | 1.428.042,95   | 476.014,32      | 0,00                | 476.014,32        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 1.428.042,95   | 476.014,32      | 0,00                | 476.014,32        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 417.01.09 | 4631      |          | Стамбено збрињавање - привремени смештај као вид стамбене подршке                                 | 4.080.000,00   | 2.040.000,00    | 0,00                | 2.040.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 4.080.000,00   | 2.040.000,00    | 0,00                | 2.040.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0902-0016   |     |           |           |           |          | ПА: Дневне услуге у заједници                                                                     | 249.654.679,78 | 116.092.339,88  | 105.422.203,64      | 10.670.136,24     | 90,81     | 42,23     |
|        |       |          |         |             | 418 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                  | 204.654.679,78 | 94.842.339,88   | 85.206.674,30       | 9.635.665,58      | 89,84     | 41,63     |
|        |       |          |         |             |     |           | 418.01.01 | 4631      |          | Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"                                              | 51.206.600,00  | 22.118.300,00   | 22.117.963,00       | 337,00            | 100,00    | 43,19     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 51.206.600,00  | 22.118.300,00   | 22.117.963,00       | 337,00            | 100,00    | 43,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 418.01.02 | 4631      |          | Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"                             | 78.357.015,78  | 37.178.507,88   | 35.276.328,73       | 1.902.179,15      | 94,88     | 45,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 78.357.015,78  | 37.178.507,88   | 35.276.328,73       | 1.902.179,15      | 94,88     | 45,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 418.01.03 | 4631      |          | Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"                      | 7.651.000,00   | 3.825.500,00    | 2.051.495,55        | 1.774.004,45      | 53,63     | 26,81     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 7.651.000,00   | 3.825.500,00    | 2.051.495,55        | 1.774.004,45      | 53,63     | 26,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 418.01.04 | 4631      |          | Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"                                  | 13.525.300,00  | 6.762.650,00    | 4.969.304,24        | 1.793.345,76      | 73,48     | 36,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 13.525.300,00  | 6.762.650,00    | 4.969.304,24        | 1.793.345,76      | 73,48     | 36,74     |
|        |       |          |         |             |     |           | 418.01.05 | 4631      |          | Транспорт санитетом                                                                               | 6.000.000,00   | 3.000.000,00    | 1.280.415,03        | 1.719.584,97      | 42,68     | 21,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 6.000.000,00   | 3.000.000,00    | 1.280.415,03        | 1.719.584,97      | 42,68     | 21,34     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт[Про] | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                  | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                    | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 418.01.06 | 4631      |          | Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС | 47.914.764,00  | 21.957.382,00   | 19.511.167,75       | 2.446.214,25      | 88,86     | 40,72     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 47.914.764,00  | 21.957.382,00   | 19.511.167,75       | 2.446.214,25      | 88,86     | 40,72     |
|        |       |          |         |             | 419 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                    | 45.000.000,00  | 21.250.000,00   | 20.215.529,34       | 1.034.470,66      | 95,13     | 44,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 419.01    | 4819      |          | Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад                     | 45.000.000,00  | 21.250.000,00   | 20.215.529,34       | 1.034.470,66      | 95,13     | 44,92     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 45.000.000,00  | 21.250.000,00   | 20.215.529,34       | 1.034.470,66      | 95,13     | 44,92     |
|        |       |          |         | 0902-0017   |     |           |           |           |          | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                                              | 69.005.826,43  | 48.619.579,89   | 42.703.253,62       | 5.916.326,27      | 87,83     | 61,88     |
|        |       |          |         |             | 420 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                      | 40.005.826,43  | 22.119.579,89   | 18.556.133,23       | 3.563.446,66      | 83,89     | 46,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.01 | 4631      |          | Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад                                          | 14.589.491,67  | 7.294.745,84    | 6.526.537,34        | 768.208,50        | 89,47     | 44,73     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 14.589.491,67  | 7.294.745,84    | 6.526.537,34        | 768.208,50        | 89,47     | 44,73     |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.02 | 4631      |          | Услуге подршке породици у кризи СОС "Дејв Село" Сремска Каменица                                      | 5.635.615,00   | 2.817.807,50    | 2.042.594,83        | 775.212,67        | 72,49     | 36,24     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 5.635.615,00   | 2.817.807,50    | 2.042.594,83        | 775.212,67        | 72,49     | 36,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.03 | 4631      |          | Програм саветодавно терап. подрш. за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја     | 3.400.000,00   | 1.700.000,00    | 941.766,66          | 758.233,34        | 55,40     | 27,70     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 3.400.000,00   | 1.700.000,00    | 941.766,66          | 758.233,34        | 55,40     | 27,70     |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.04 | 4631      |          | Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика      | 8.056.719,76   | 3.695.026,55    | 3.424.049,01        | 270.977,54        | 92,67     | 42,50     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 8.056.719,76   | 3.695.026,55    | 3.424.049,01        | 270.977,54        | 92,67     | 42,50     |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.05 | 4631      |          | Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту   | 4.900.000,00   | 4.900.000,00    | 4.900.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 4.900.000,00   | 4.900.000,00    | 4.900.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.06 | 4631      |          | Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града        | 540.000,00     | 270.000,00      | 0,00                | 270.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 540.000,00     | 270.000,00      | 0,00                | 270.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 420.01.07 | 4631      |          | "Породични компас"                                                                                    | 2.884.000,00   | 1.442.000,00    | 721.185,39          | 720.814,61        | 50,01     | 25,01     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 2.884.000,00   | 1.442.000,00    | 721.185,39          | 720.814,61        | 50,01     | 25,01     |
|        |       |          |         |             | 421 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                    | 29.000.000,00  | 26.500.000,00   | 24.147.120,39       | 2.352.879,61      | 91,12     | 83,27     |
|        |       |          |         |             |     |           | 421.01    | 4819      |          | Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град   | 29.000.000,00  | 26.500.000,00   | 24.147.120,39       | 2.352.879,61      | 91,12     | 83,27     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 29.000.000,00  | 26.500.000,00   | 24.147.120,39       | 2.352.879,61      | 91,12     | 83,27     |
|        |       |          |         | 0902-0018   |     |           |           |           |          | ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста                                                        | 65.330.700,00  | 29.665.350,00   | 24.583.376,59       | 5.081.973,41      | 82,87     | 37,63     |
|        |       |          |         |             | 422 | 481       |           |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                    | 65.330.700,00  | 29.665.350,00   | 24.583.376,59       | 5.081.973,41      | 82,87     | 37,63     |
|        |       |          |         |             |     |           | 422.01.01 | 4811      |          | Кухиња за социјално угрожена лица                                                                     | 40.626.000,00  | 17.313.000,00   | 16.600.741,78       | 712.258,22        | 95,89     | 40,86     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 40.626.000,00  | 17.313.000,00   | 16.600.741,78       | 712.258,22        | 95,89     | 40,86     |
|        |       |          |         |             |     |           | 422.01.02 | 4811      |          | Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада                   | 12.200.000,00  | 6.100.000,00    | 5.083.333,34        | 1.016.666,66      | 83,33     | 41,67     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 12.200.000,00  | 6.100.000,00    | 5.083.333,34        | 1.016.666,66      | 83,33     | 41,67     |
|        |       |          |         |             |     |           | 422.01.03 | 4811      |          | Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима     | 12.504.700,00  | 6.252.350,00    | 2.899.301,47        | 3.353.048,53      | 46,37     | 23,19     |
|        |       |          |         |             |     |           |           |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                        | 12.504.700,00  | 6.252.350,00    | 2.899.301,47        | 3.353.048,53      | 46,37     | 23,19     |
|        |       |          |         | 0902-0021   |     |           |           |           |          | ПА: Подршка особама са инвалидитетом                                                                  | 218.307.743,31 | 98.187.204,99   | 88.881.481,20       | 9.305.723,79      | 90,52     | 40,71     |
|        |       |          |         |             | 423 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                      | 115.157.234,31 | 47.911.950,49   | 40.966.836,88       | 6.945.113,61      | 85,50     | 35,57     |
|        |       |          |         |             |     |           | 423.01.01 | 4631      |          | Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику                        | 36.829.742,00  | 15.414.871,00   | 10.190.726,89       | 5.224.144,11      | 66,11     | 27,67     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                 | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                   | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 36.829.742,00  | 15.414.871,00   | 10.190.726,89       | 5.224.144,11      | 66,11     | 27,67     |
|        |       |          |         |             |     |           | 423.01.02 | 4631      |          | Поддршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад | 78.327.492,31  | 32.497.079,49   | 30.776.109,99       | 1.720.969,50      | 94,70     | 39,29     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 78.327.492,31  | 32.497.079,49   | 30.776.109,99       | 1.720.969,50      | 94,70     | 39,29     |
|        |       |          |         |             | 424 | 472       |           |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                               | 98.150.509,00  | 47.325.254,50   | 45.363.889,63       | 1.961.364,87      | 95,86     | 46,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 424.01    | 4721      |          | Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције                                                    | 98.150.509,00  | 47.325.254,50   | 45.363.889,63       | 1.961.364,87      | 95,86     | 46,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 98.150.509,00  | 47.325.254,50   | 45.363.889,63       | 1.961.364,87      | 95,86     | 46,22     |
|        |       |          |         |             |     | 425       | 481       |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                                   | 5.000.000,00   | 2.950.000,00    | 2.550.754,69        | 399.245,31        | 86,47     | 51,02     |
|        |       |          |         |             |     |           | 425.01    | 4819      |          | Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град   | 5.000.000,00   | 2.950.000,00    | 2.550.754,69        | 399.245,31        | 86,47     | 51,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 5.000.000,00   | 2.950.000,00    | 2.550.754,69        | 399.245,31        | 86,47     | 51,02     |
|        |       |          |         | 0902-4010   |     |           |           |           |          | П: Центар за социјални рад Града Новог Сада                                                          | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 426 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                     | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 426.01    | 4632      |          | Капитални трансфери осталим нивоима власти                                                           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0902-4011   |     |           |           |           |          | П: Школа Милан Петровић са домом ученика                                                             | 4.145.764,00   | 4.145.764,00    | 0,00                | 4.145.764,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 427 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                     | 4.145.764,00   | 4.145.764,00    | 0,00                | 4.145.764,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 427.01    | 4632      |          | Капитални трансфери осталим нивоима власти                                                           | 4.145.764,00   | 4.145.764,00    | 0,00                | 4.145.764,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 4.145.764,00   | 4.145.764,00    | 0,00                | 4.145.764,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0902-4014   |     |           |           |           |          | П: Програм решавања стамбених питања избеглица                                                       | 20.400.000,00  | 20.104.000,00   | 7.890.354,71        | 12.213.645,29     | 39,25     | 38,68     |
|        |       |          |         |             | 428 | 472       |           |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                               | 20.400.000,00  | 20.104.000,00   | 7.890.354,71        | 12.213.645,29     | 39,25     | 38,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 428.01    | 4728      |          | Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа   | 20.400.000,00  | 20.104.000,00   | 7.890.354,71        | 12.213.645,29     | 39,25     | 38,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 1.990.000,00   | 1.694.000,00    | 789.035,48          | 904.964,52        | 46,58     | 39,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 17        |          | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                 | 18.410.000,00  | 18.410.000,00   | 7.101.319,23        | 11.308.680,77     | 38,57     | 38,57     |
|        |       |          |         | 0902-4016   |     |           |           |           |          | П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама                                   | 6.030.000,00   | 4.905.000,00    | 793.377,00          | 4.111.623,00      | 16,17     | 13,16     |
|        |       |          |         |             | 429 | 472       |           |           |          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                               | 6.030.000,00   | 4.905.000,00    | 793.377,00          | 4.111.623,00      | 16,17     | 13,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 429.01    | 4728      |          | Накнаде из буџета за становање и живот                                                               | 6.030.000,00   | 4.905.000,00    | 793.377,00          | 4.111.623,00      | 16,17     | 13,16     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 375.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                                                                     | 1.500.000,00   | 750.000,00      | 120.429,00          | 629.571,00        | 16,06     | 8,03      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 17        |          | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                                 | 4.155.000,00   | 4.155.000,00    | 672.948,00          | 3.482.052,00      | 16,20     | 16,20     |
|        |       |          |         | 0902-5021   |     |           |           |           |          | П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите                                       | 7.306.724,32   | 7.306.724,32    | 0,00                | 7.306.724,32      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 430 | 511       |           |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 7.306.724,32   | 7.306.724,32    | 0,00                | 7.306.724,32      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 430.01    | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                                  | 7.306.724,32   | 7.306.724,32    | 0,00                | 7.306.724,32      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 7.306.724,32   | 7.306.724,32    | 0,00                | 7.306.724,32      | 0,00      | 0,00      |
| 16     |       |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ                                                               | 526.763.000,00 | 254.919.300,00  | 233.239.581,00      | 21.679.719,00     | 91,50     | 44,28     |
|        | 16.01 |          |         |             |     |           |           |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ                                                               | 526.763.000,00 | 254.919.300,00  | 233.239.581,00      | 21.679.719,00     | 91,50     | 44,28     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |           |           |          | Опште услуге                                                                                         | 526.763.000,00 | 254.919.300,00  | 233.239.581,00      | 21.679.719,00     | 91,50     | 44,28     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |           |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                          | 526.763.000,00 | 254.919.300,00  | 233.239.581,00      | 21.679.719,00     | 91,50     | 44,28     |
|        |       |          |         | 0602-0006   |     |           |           |           |          | ПА: Инспекцијски послови                                                                             | 526.763.000,00 | 254.919.300,00  | 233.239.581,00      | 21.679.719,00     | 91,50     | 44,28     |
|        |       |          |         |             | 431 | 411       |           |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                          | 379.570.126,00 | 189.785.063,00  | 188.496.880,26      | 1.288.182,74      | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 431.01    | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                                   | 379.570.126,00 | 189.785.063,00  | 188.496.880,26      | 1.288.182,74      | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 379.570.126,00 | 189.785.063,00  | 188.496.880,26      | 1.288.182,74      | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             | 432 | 412       |           |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                              | 57.504.874,00  | 28.752.437,00   | 28.557.277,79       | 195.159,21        | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 432.01    | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                                         | 37.957.012,60  | 18.978.506,30   | 18.849.688,41       | 128.817,89        | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 37.957.012,60  | 18.978.506,30   | 18.849.688,41       | 128.817,89        | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 432.02    | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                                    | 19.547.861,40  | 9.773.930,70    | 9.707.589,38        | 66.341,32         | 99,32     | 49,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 19.547.861,40  | 9.773.930,70    | 9.707.589,38        | 66.341,32         | 99,32     | 49,66     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 433 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.700.000,00   | 600.000,00      | 449.847,10          | 150.152,90        | 74,97     | 26,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 433.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.700.000,00   | 600.000,00      | 449.847,10          | 150.152,90        | 74,97     | 26,46     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.700.000,00   | 600.000,00      | 449.847,10          | 150.152,90        | 74,97     | 26,46     |
|        |       |          |         |             | 434 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 19.500.000,00  | 9.405.000,00    | 6.165.719,73        | 3.239.280,27      | 65,56     | 31,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 434.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 500.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 434.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 6.000.000,00   | 2.505.000,00    | 548.160,00          | 1.956.840,00      | 21,88     | 9,14      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.000.000,00   | 2.505.000,00    | 548.160,00          | 1.956.840,00      | 21,88     | 9,14      |
|        |       |          |         |             |     |           | 434.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 13.000.000,00  | 6.400.000,00    | 5.617.559,73        | 782.440,27        | 87,77     | 43,21     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 13.000.000,00  | 6.400.000,00    | 5.617.559,73        | 782.440,27        | 87,77     | 43,21     |
|        |       |          |         |             | 435 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 13.500.000,00  | 6.750.000,00    | 5.242.937,12        | 1.507.062,88      | 77,67     | 38,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 435.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 13.500.000,00  | 6.750.000,00    | 5.242.937,12        | 1.507.062,88      | 77,67     | 38,84     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 13.500.000,00  | 6.750.000,00    | 5.242.937,12        | 1.507.062,88      | 77,67     | 38,84     |
|        |       |          |         |             | 436 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 3.600.000,00   | 2.100.000,00    | 2.064.386,12        | 35.613,88         | 98,30     | 57,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 436.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 3.600.000,00   | 2.100.000,00    | 2.064.386,12        | 35.613,88         | 98,30     | 57,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.600.000,00   | 2.100.000,00    | 2.064.386,12        | 35.613,88         | 98,30     | 57,34     |
|        |       |          |         |             | 437 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 10.000,00      | 7.000,00        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 437.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.000,00      | 7.000,00        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00      | 7.000,00        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 438 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 830.000,00     | 261.800,00      | 82.468,00           | 179.332,00        | 31,50     | 13,09     |
|        |       |          |         |             |     |           | 438.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 405.000,00     | 180.000,00      | 82.468,00           | 97.532,00         | 45,82     | 20,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 405.000,00     | 180.000,00      | 82.468,00           | 97.532,00         | 45,82     | 20,36     |
|        |       |          |         |             |     |           | 438.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 225.000,00     | 81.800,00       | 0,00                | 81.800,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 225.000,00     | 81.800,00       | 0,00                | 81.800,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 439 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 45.968.000,00  | 15.260.000,00   | 802.636,96          | 14.457.363,04     | 5,26      | 1,75      |
|        |       |          |         |             |     |           | 439.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 6.500.000,00   | 3.800.000,00    | 385.264,00          | 3.414.736,00      | 10,14     | 5,93      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.500.000,00   | 3.800.000,00    | 385.264,00          | 3.414.736,00      | 10,14     | 5,93      |
|        |       |          |         |             |     |           | 439.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 5.568.000,00   | 1.110.000,00    | 233.084,16          | 876.915,84        | 21,00     | 4,19      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.568.000,00   | 1.110.000,00    | 233.084,16          | 876.915,84        | 21,00     | 4,19      |
|        |       |          |         |             |     |           | 439.03 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 33.900.000,00  | 10.350.000,00   | 184.288,80          | 10.165.711,20     | 1,78      | 0,54      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 33.900.000,00  | 10.350.000,00   | 184.288,80          | 10.165.711,20     | 1,78      | 0,54      |
|        |       |          |         |             | 440 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                   | 100.000,00     | 38.000,00       | 0,00                | 38.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 440.01 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                            | 100.000,00     | 38.000,00       | 0,00                | 38.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 38.000,00       | 0,00                | 38.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 441 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.680.000,00   | 840.000,00      | 770.867,96          | 69.132,04         | 91,77     | 45,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 441.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.680.000,00   | 840.000,00      | 770.867,96          | 69.132,04         | 91,77     | 45,88     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.680.000,00   | 840.000,00      | 770.867,96          | 69.132,04         | 91,77     | 45,88     |
|        |       |          |         |             | 442 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.500.000,00   | 550.000,00      | 48.275,24           | 501.724,76        | 8,78      | 3,22      |
|        |       |          |         |             |     |           | 442.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.500.000,00   | 550.000,00      | 48.275,24           | 501.724,76        | 8,78      | 3,22      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00   | 550.000,00      | 48.275,24           | 501.724,76        | 8,78      | 3,22      |
|        |       |          |         |             | 443 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.500.000,00   | 570.000,00      | 558.284,72          | 11.715,28         | 97,94     | 37,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 443.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.500.000,00   | 570.000,00      | 558.284,72          | 11.715,28         | 97,94     | 37,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.500.000,00   | 570.000,00      | 558.284,72          | 11.715,28         | 97,94     | 37,22     |
| 17     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ                                                          | 337.509.500,00 | 185.891.500,02  | 155.645.304,35      | 30.246.195,67     | 83,73     | 46,12     |
|        | 17.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ                                                          | 301.638.000,00 | 165.526.000,02  | 146.715.343,89      | 18.810.656,13     | 88,64     | 48,64     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 301.638.000,00 | 165.526.000,02  | 146.715.343,89      | 18.810.656,13     | 88,64     | 48,64     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                         | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                           | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                  | 301.638.000,00 | 165.526.000,02  | 146.715.343,89      | 18.810.656,13     | 88,64     | 48,64     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                      | 293.198.000,00 | 161.306.000,02  | 143.198.677,23      | 18.107.322,79     | 88,77     | 48,84     |
|        |       |          |         |             | 444 | 411       | 444.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                  | 207.711.679,00 | 113.191.489,50  | 108.914.355,23      | 4.277.134,27      | 96,22     | 52,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Плате, додаци и накнаде запослених                                                           | 207.711.679,00 | 113.191.489,50  | 108.914.355,23      | 4.277.134,27      | 96,22     | 52,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 207.711.679,00 | 113.191.489,50  | 108.914.355,23      | 4.277.134,27      | 96,22     | 52,44     |
|        |       |          |         |             | 445 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                      | 31.468.321,00  | 17.148.510,52   | 16.502.526,21       | 645.984,31        | 96,23     | 52,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 445.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                                 | 20.771.167,90  | 11.319.148,96   | 10.892.756,75       | 426.392,21        | 96,23     | 52,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 20.771.167,90  | 11.319.148,96   | 10.892.756,75       | 426.392,21        | 96,23     | 52,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 445.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                            | 10.697.153,10  | 5.829.361,56    | 5.609.769,46        | 219.592,10        | 96,23     | 52,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 10.697.153,10  | 5.829.361,56    | 5.609.769,46        | 219.592,10        | 96,23     | 52,44     |
|        |       |          |         |             | 446 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                             | 4.600.000,00   | 2.300.000,00    | 1.240.023,48        | 1.059.976,52      | 53,91     | 26,96     |
|        |       |          |         |             |     |           | 446.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                             | 4.600.000,00   | 2.300.000,00    | 1.240.023,48        | 1.059.976,52      | 53,91     | 26,96     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 4.600.000,00   | 2.300.000,00    | 1.240.023,48        | 1.059.976,52      | 53,91     | 26,96     |
|        |       |          |         |             |     |           | 447    | 414       |          | Социјална давања запосленима                                                                 | 16.800.000,00  | 11.050.000,00   | 5.985.370,92        | 5.064.629,08      | 54,17     | 35,63     |
|        |       |          |         |             |     |           | 447.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                               | 700.000,00     | 700.000,00      | 0,01                | 699.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 700.000,00     | 700.000,00      | 0,01                | 699.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 447.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                          | 8.500.000,00   | 4.450.000,00    | 1.632.550,00        | 2.817.450,00      | 36,69     | 19,21     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 8.500.000,00   | 4.450.000,00    | 1.632.550,00        | 2.817.450,00      | 36,69     | 19,21     |
|        |       |          |         |             |     |           | 447.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом     | 7.600.000,00   | 5.900.000,00    | 4.352.820,91        | 1.547.179,09      | 73,78     | 57,27     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 7.600.000,00   | 5.900.000,00    | 4.352.820,91        | 1.547.179,09      | 73,78     | 57,27     |
|        |       |          |         |             | 448 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                                | 6.600.000,00   | 3.300.000,00    | 1.895.322,60        | 1.404.677,40      | 57,43     | 28,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 448.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                                | 6.600.000,00   | 3.300.000,00    | 1.895.322,60        | 1.404.677,40      | 57,43     | 28,72     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 6.600.000,00   | 3.300.000,00    | 1.895.322,60        | 1.404.677,40      | 57,43     | 28,72     |
|        |       |          |         |             | 449 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                 | 4.000.000,00   | 2.300.000,00    | 1.417.865,84        | 882.134,16        | 61,65     | 35,45     |
|        |       |          |         |             |     |           | 449.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                             | 4.000.000,00   | 2.300.000,00    | 1.417.865,84        | 882.134,16        | 61,65     | 35,45     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 4.000.000,00   | 2.300.000,00    | 1.417.865,84        | 882.134,16        | 61,65     | 35,45     |
|        |       |          |         |             | 450 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                              | 20.000,00      | 12.000,00       | 0,00                | 12.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 450.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                 | 20.000,00      | 12.000,00       | 0,00                | 12.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 20.000,00      | 12.000,00       | 0,00                | 12.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 451 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                            | 750.000,00     | 600.000,00      | 163.790,00          | 436.210,00        | 27,30     | 21,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 451.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                          | 550.000,00     | 400.000,00      | 163.790,00          | 236.210,00        | 40,95     | 29,78     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 550.000,00     | 400.000,00      | 163.790,00          | 236.210,00        | 40,95     | 29,78     |
|        |       |          |         |             |     |           | 451.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                                   | 200.000,00     | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 200.000,00     | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 452 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                            | 18.300.000,00  | 9.910.000,00    | 6.455.422,95        | 3.454.577,05      | 65,14     | 35,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 452.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                   | 1.000.000,00   | 510.000,00      | 317.150,00          | 192.850,00        | 62,19     | 31,72     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 1.000.000,00   | 510.000,00      | 317.150,00          | 192.850,00        | 62,19     | 31,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 452.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                               | 12.800.000,00  | 6.400.000,00    | 3.138.272,95        | 3.261.727,05      | 49,04     | 24,52     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 12.800.000,00  | 6.400.000,00    | 3.138.272,95        | 3.261.727,05      | 49,04     | 24,52     |
|        |       |          |         |             |     |           | 452.03 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                          | 4.500.000,00   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 66,67     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 4.500.000,00   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 66,67     |
|        |       |          |         |             | 453 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                             | 1.200.000,00   | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 453.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                      | 1.200.000,00   | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                               | 1.200.000,00   | 600.000,00      | 0,00                | 600.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 454 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                                           | 1.248.000,00   | 624.000,00      | 624.000,00          | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 454.01 | 4819      |          | Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада | 1.248.000,00   | 624.000,00      | 624.000,00          | 0,00              | 100,00    | 50,00     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 455 | 483       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 1.248.000,00  | 624.000,00      | 624.000,00          | 0,00              | 100,00    | 50,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                  | 500.000,00    | 270.000,00      | 0,00                | 270.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 455.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                  | 500.000,00    | 270.000,00      | 0,00                | 270.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 500.000,00    | 270.000,00      | 0,00                | 270.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0602-0007   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање националних савета националних мањина                  | 8.440.000,00  | 4.220.000,00    | 3.516.666,66        | 703.333,34        | 83,33     | 41,67     |
|        |       |          |         |             | 456 | 481       |        |           |          | Дотације невладиним организацијама                                       | 8.440.000,00  | 4.220.000,00    | 3.516.666,66        | 703.333,34        | 83,33     | 41,67     |
|        |       |          |         |             |     |           | 456.01 | 4819      |          | Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина | 8.440.000,00  | 4.220.000,00    | 3.516.666,66        | 703.333,34        | 83,33     | 41,67     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 8.440.000,00  | 4.220.000,00    | 3.516.666,66        | 703.333,34        | 83,33     | 41,67     |
| 17.02  |       |          |         |             |     |           |        |           |          | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                          | 35.871.500,00 | 20.365.500,00   | 8.929.960,46        | 11.435.539,54     | 43,85     | 24,89     |
|        |       | 160      |         |             |     |           |        |           |          | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту                       | 35.871.500,00 | 20.365.500,00   | 8.929.960,46        | 11.435.539,54     | 43,85     | 24,89     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                              | 35.871.500,00 | 20.365.500,00   | 8.929.960,46        | 11.435.539,54     | 43,85     | 24,89     |
|        |       |          |         | 0602-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање месних заједница                                       | 35.871.500,00 | 20.365.500,00   | 8.929.960,46        | 11.435.539,54     | 43,85     | 24,89     |
|        |       |          |         |             | 457 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                          | 34.627.500,00 | 19.709.500,00   | 8.774.756,00        | 10.934.744,00     | 44,52     | 25,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 457.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                             | 579.500,00    | 360.500,00      | 91.500,00           | 269.000,00        | 25,38     | 15,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 579.500,00    | 360.500,00      | 91.500,00           | 269.000,00        | 25,38     | 15,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 457.02 | 4212      |          | Енергетске услуге                                                        | 24.014.000,00 | 14.379.000,00   | 6.725.429,72        | 7.653.570,28      | 46,77     | 28,01     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 24.014.000,00 | 14.379.000,00   | 6.725.429,72        | 7.653.570,28      | 46,77     | 28,01     |
|        |       |          |         |             |     |           | 457.03 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                         | 4.890.000,00  | 2.397.000,00    | 1.030.015,03        | 1.366.984,97      | 42,97     | 21,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 4.890.000,00  | 2.397.000,00    | 1.030.015,03        | 1.366.984,97      | 42,97     | 21,06     |
|        |       |          |         |             |     |           | 457.04 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                      | 4.614.000,00  | 2.307.000,00    | 868.737,90          | 1.438.262,10      | 37,66     | 18,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 4.614.000,00  | 2.307.000,00    | 868.737,90          | 1.438.262,10      | 37,66     | 18,83     |
|        |       |          |         |             |     |           | 457.05 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                       | 288.000,00    | 144.000,00      | 0,00                | 144.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 288.000,00    | 144.000,00      | 0,00                | 144.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 457.06 | 4219      |          | Остали трошкови                                                          | 242.000,00    | 122.000,00      | 59.073,35           | 62.926,65         | 48,42     | 24,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 242.000,00    | 122.000,00      | 59.073,35           | 62.926,65         | 48,42     | 24,41     |
|        |       |          |         |             | 458 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                   | 68.000,00     | 68.000,00       | 0,00                | 68.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 458.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                 | 68.000,00     | 68.000,00       | 0,00                | 68.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 68.000,00     | 68.000,00       | 0,00                | 68.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 459 | 425       |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                              | 1.176.000,00  | 588.000,00      | 155.204,46          | 432.795,54        | 26,40     | 13,20     |
|        |       |          |         |             |     |           | 459.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                            | 1.176.000,00  | 588.000,00      | 155.204,46          | 432.795,54        | 26,40     | 13,20     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 1.176.000,00  | 588.000,00      | 155.204,46          | 432.795,54        | 26,40     | 13,20     |
| 18     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ                                                | 27.909.000,00 | 14.960.500,02   | 12.392.492,29       | 2.568.007,73      | 82,83     | 44,40     |
| 18.01  |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ                                                | 27.909.000,00 | 14.960.500,02   | 12.392.492,29       | 2.568.007,73      | 82,83     | 44,40     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                             | 27.909.000,00 | 14.960.500,02   | 12.392.492,29       | 2.568.007,73      | 82,83     | 44,40     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                              | 27.909.000,00 | 14.960.500,02   | 12.392.492,29       | 2.568.007,73      | 82,83     | 44,40     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                  | 27.909.000,00 | 14.960.500,02   | 12.392.492,29       | 2.568.007,73      | 82,83     | 44,40     |
|        |       |          |         |             | 460 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                              | 19.211.464,00 | 9.605.732,00    | 8.699.766,81        | 905.965,19        | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 460.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                       | 19.211.464,00 | 9.605.732,00    | 8.699.766,81        | 905.965,19        | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 19.211.464,00 | 9.605.732,00    | 8.699.766,81        | 905.965,19        | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             | 461 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                  | 2.910.536,00  | 1.455.268,00    | 1.318.014,70        | 137.253,30        | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 461.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                             | 1.921.146,40  | 960.573,20      | 869.976,69          | 90.596,51         | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 1.921.146,40  | 960.573,20      | 869.976,69          | 90.596,51         | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 461.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                        | 989.389,60    | 494.694,80      | 448.038,01          | 46.656,79         | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 989.389,60    | 494.694,80      | 448.038,01          | 46.656,79         | 90,57     | 45,28     |
|        |       |          |         |             | 462 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                         | 70.000,00     | 17.500,02       | 0,00                | 17.500,02         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 462.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                         | 70.000,00     | 17.500,02       | 0,00                | 17.500,02         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                           | 70.000,00     | 17.500,02       | 0,00                | 17.500,02         | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 463 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 1.545.000,00     | 1.295.000,00    | 575.053,90          | 719.946,10        | 44,41     | 37,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 463.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 275.000,00       | 275.000,00      | 0,00                | 275.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 463.02 | 4143      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 275.000,00       | 275.000,00      | 0,00                | 275.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Отпремнине и помоћи                                                                      | 950.000,00       | 700.000,00      | 397.276,14          | 302.723,86        | 56,75     | 41,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 463.03 | 4144      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 950.000,00       | 700.000,00      | 397.276,14          | 302.723,86        | 56,75     | 41,82     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 320.000,00       | 320.000,00      | 177.777,76          | 142.222,24        | 55,56     | 55,56     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 320.000,00       | 320.000,00      | 177.777,76          | 142.222,24        | 55,56     | 55,56     |
|        |       |          |         |             | 464 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 300.000,00       | 150.000,00      | 100.275,95          | 49.724,05         | 66,85     | 33,43     |
|        |       |          |         |             |     |           | 464.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 300.000,00       | 150.000,00      | 100.275,95          | 49.724,05         | 66,85     | 33,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00       | 150.000,00      | 100.275,95          | 49.724,05         | 66,85     | 33,43     |
|        |       |          |         |             | 465 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 465.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 466 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 565.000,00       | 480.000,00      | 0,00                | 480.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 466.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 285.000,00       | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 285.000,00       | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 466.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 280.000,00       | 280.000,00      | 0,00                | 280.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 280.000,00       | 280.000,00      | 0,00                | 280.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 467 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 3.300.000,00     | 1.950.000,00    | 1.699.380,93        | 250.619,07        | 87,15     | 51,50     |
|        |       |          |         |             |     |           | 467.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 300.000,00       | 200.000,00      | 65.000,00           | 135.000,00        | 32,50     | 21,67     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00       | 200.000,00      | 65.000,00           | 135.000,00        | 32,50     | 21,67     |
|        |       |          |         |             |     |           | 467.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 3.000.000,00     | 1.750.000,00    | 1.634.380,93        | 115.619,07        | 93,39     | 54,48     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.000.000,00     | 1.750.000,00    | 1.634.380,93        | 115.619,07        | 93,39     | 54,48     |
|        |       |          |         |             | 468 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 468.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 469 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 469.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
| 19     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ                                                             | 1.515.476.835,00 | 767.088.500,00  | 542.434.697,36      | 224.653.802,64    | 70,71     | 35,79     |
|        | 19.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ                                                             | 1.515.476.835,00 | 767.088.500,00  | 542.434.697,36      | 224.653.802,64    | 70,71     | 35,79     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 1.515.476.835,00 | 767.088.500,00  | 542.434.697,36      | 224.653.802,64    | 70,71     | 35,79     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 1.515.476.835,00 | 767.088.500,00  | 542.434.697,36      | 224.653.802,64    | 70,71     | 35,79     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 1.515.476.835,00 | 767.088.500,00  | 542.434.697,36      | 224.653.802,64    | 70,71     | 35,79     |
|        |       |          |         |             | 470 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 178.258.794,00   | 97.812.397,00   | 97.771.470,03       | 40.926,97         | 99,96     | 54,85     |
|        |       |          |         |             |     |           | 470.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 178.258.794,00   | 97.812.397,00   | 97.771.470,03       | 40.926,97         | 99,96     | 54,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 178.258.794,00   | 97.812.397,00   | 97.771.470,03       | 40.926,97         | 99,96     | 54,85     |
|        |       |          |         |             | 471 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 27.006.206,00    | 14.860.103,00   | 14.812.378,22       | 47.724,78         | 99,68     | 54,85     |
|        |       |          |         |             |     |           | 471.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 17.825.879,40    | 9.806.239,70    | 9.777.147,45        | 29.092,25         | 99,70     | 54,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 17.825.879,40    | 9.806.239,70    | 9.777.147,45        | 29.092,25         | 99,70     | 54,85     |
|        |       |          |         |             |     |           | 471.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 9.180.326,60     | 5.053.863,30    | 5.035.230,77        | 18.632,53         | 99,63     | 54,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.180.326,60     | 5.053.863,30    | 5.035.230,77        | 18.632,53         | 99,63     | 54,85     |
|        |       |          |         |             | 472 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 3.000.000,00     | 1.375.000,00    | 829.954,30          | 545.045,70        | 60,36     | 27,67     |
|        |       |          |         |             |     |           | 472.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 3.000.000,00     | 1.375.000,00    | 829.954,30          | 545.045,70        | 60,36     | 27,67     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.000.000,00     | 1.375.000,00    | 829.954,30          | 545.045,70        | 60,36     | 27,67     |
|        |       |          |         |             | 473 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 13.100.000,00    | 9.650.000,00    | 6.159.911,19        | 3.490.088,81      | 63,83     | 47,02     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 473.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 0,01                | 999.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 0,01                | 999.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 473.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 6.100.000,00   | 3.120.000,00    | 1.041.028,00        | 2.078.972,00      | 33,37     | 17,07     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.100.000,00   | 3.120.000,00    | 1.041.028,00        | 2.078.972,00      | 33,37     | 17,07     |
|        |       |          |         |             |     |           | 473.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосланом | 6.000.000,00   | 5.530.000,00    | 5.118.883,18        | 411.116,82        | 92,57     | 85,31     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.000.000,00   | 5.530.000,00    | 5.118.883,18        | 411.116,82        | 92,57     | 85,31     |
|        |       |          |         |             | 474 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 6.000.000,00   | 3.450.000,00    | 2.262.245,89        | 1.187.754,11      | 65,57     | 37,70     |
|        |       |          |         |             |     |           | 474.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 6.000.000,00   | 3.450.000,00    | 2.262.245,89        | 1.187.754,11      | 65,57     | 37,70     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.000.000,00   | 3.450.000,00    | 2.262.245,89        | 1.187.754,11      | 65,57     | 37,70     |
|        |       |          |         |             | 475 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 4.000.000,00   | 2.960.000,00    | 2.735.160,78        | 224.839,22        | 92,40     | 68,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 475.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 4.000.000,00   | 2.960.000,00    | 2.735.160,78        | 224.839,22        | 92,40     | 68,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.000.000,00   | 2.960.000,00    | 2.735.160,78        | 224.839,22        | 92,40     | 68,38     |
|        |       |          |         |             | 476 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 335.428.625,00 | 191.190.000,00  | 146.320.450,44      | 44.869.549,56     | 76,53     | 43,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 100.000,00     | 45.000,00       | 2.380,50            | 42.619,50         | 5,29      | 2,38      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 45.000,00       | 2.380,50            | 42.619,50         | 5,29      | 2,38      |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.02 | 4212      |          | Енергетске услуге                                                                        | 117.973.625,00 | 56.530.000,00   | 38.086.497,98       | 18.443.502,02     | 67,37     | 32,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 117.973.625,00 | 56.530.000,00   | 38.086.497,98       | 18.443.502,02     | 67,37     | 32,28     |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.03 | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                         | 13.200.000,00  | 7.350.000,00    | 5.040.736,74        | 2.309.263,26      | 68,58     | 38,19     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 13.200.000,00  | 7.350.000,00    | 5.040.736,74        | 2.309.263,26      | 68,58     | 38,19     |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.04 | 4214      |          | Услуге комуникација                                                                      | 89.105.000,00  | 53.740.000,00   | 46.699.497,20       | 7.040.502,80      | 86,90     | 52,41     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 89.105.000,00  | 53.740.000,00   | 46.699.497,20       | 7.040.502,80      | 86,90     | 52,41     |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.05 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                       | 25.000.000,00  | 13.425.000,00   | 8.128.328,45        | 5.296.671,55      | 60,55     | 32,51     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 25.000.000,00  | 13.425.000,00   | 8.128.328,45        | 5.296.671,55      | 60,55     | 32,51     |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.06 | 4216      |          | Закуп имовине и опреме                                                                   | 65.750.000,00  | 42.600.000,00   | 37.047.557,27       | 5.552.442,73      | 86,97     | 56,35     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 65.750.000,00  | 42.600.000,00   | 37.047.557,27       | 5.552.442,73      | 86,97     | 56,35     |
|        |       |          |         |             |     |           | 476.07 | 4219      |          | Остали трошкови                                                                          | 24.300.000,00  | 17.500.000,00   | 11.315.452,30       | 6.184.547,70      | 64,66     | 46,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 24.300.000,00  | 17.500.000,00   | 11.315.452,30       | 6.184.547,70      | 64,66     | 46,57     |
|        |       |          |         |             | 477 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 3.190.000,00   | 1.690.000,00    | 1.215.358,39        | 474.641,61        | 71,91     | 38,10     |
|        |       |          |         |             |     |           | 477.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 2.190.000,00   | 1.330.000,00    | 1.188.405,20        | 141.594,80        | 89,35     | 54,27     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.190.000,00   | 1.330.000,00    | 1.188.405,20        | 141.594,80        | 89,35     | 54,27     |
|        |       |          |         |             |     |           | 477.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 1.000.000,00   | 360.000,00      | 26.953,19           | 333.046,81        | 7,49      | 2,70      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00   | 360.000,00      | 26.953,19           | 333.046,81        | 7,49      | 2,70      |
|        |       |          |         |             | 478 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 266.572.560,00 | 140.590.000,00  | 95.243.532,71       | 45.346.467,29     | 67,75     | 35,73     |
|        |       |          |         |             |     |           | 478.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 478.02 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                      | 90.000.000,00  | 41.500.000,00   | 29.557.730,02       | 11.942.269,98     | 71,22     | 32,84     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 90.000.000,00  | 41.500.000,00   | 29.557.730,02       | 11.942.269,98     | 71,22     | 32,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 478.03 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 4.950.000,00   | 2.740.000,00    | 414.312,00          | 2.325.688,00      | 15,12     | 8,37      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.950.000,00   | 2.740.000,00    | 414.312,00          | 2.325.688,00      | 15,12     | 8,37      |
|        |       |          |         |             |     |           | 478.04 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 23.600.000,00  | 11.000.000,00   | 4.683.064,80        | 6.316.935,20      | 42,57     | 19,84     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 23.600.000,00  | 11.000.000,00   | 4.683.064,80        | 6.316.935,20      | 42,57     | 19,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 478.05 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 49.505.000,00  | 37.250.000,00   | 25.316.296,90       | 11.933.703,10     | 67,96     | 51,14     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 49.505.000,00  | 37.250.000,00   | 25.316.296,90       | 11.933.703,10     | 67,96     | 51,14     |
|        |       |          |         |             |     |           | 478.06 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 98.417.560,00  | 48.000.000,00   | 35.272.128,99       | 12.727.871,01     | 73,48     | 35,84     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 98.417.560,00  | 48.000.000,00   | 35.272.128,99       | 12.727.871,01     | 73,48     | 35,84     |
|        |       |          |         |             | 479 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                   | 945.000,00     | 685.000,00      | 49.000,00           | 636.000,00        | 7,15      | 5,19      |
|        |       |          |         |             |     |           | 479.01 | 4243      |          | Медицинске услуге                                                                        | 620.000,00     | 360.000,00      | 40.000,00           | 320.000,00        | 11,11     | 6,45      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 620.000,00     | 360.000,00      | 40.000,00           | 320.000,00        | 11,11     | 6,45      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 479.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                       | 325.000,00     | 325.000,00      | 9.000,00            | 316.000,00        | 2,77      | 2,77      |
|        |       |          |         |             | 480 | 425       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 325.000,00     | 325.000,00      | 9.000,00            | 316.000,00        | 2,77      | 2,77      |
|        |       |          |         |             |     |           | 480.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање                                         | 159.086.000,00 | 92.000.000,00   | 61.838.581,78       | 30.161.418,22     | 67,22     | 38,87     |
|        |       |          |         |             |     |           | 480.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 75.400.000,00  | 54.000.000,00   | 43.981.648,29       | 10.018.351,71     | 81,45     | 58,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 480.02 | 4252      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 75.400.000,00  | 54.000.000,00   | 43.981.648,29       | 10.018.351,71     | 81,45     | 58,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 480.02 | 4252      |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 83.686.000,00  | 38.000.000,00   | 17.856.933,49       | 20.143.066,51     | 46,99     | 21,34     |
|        |       |          |         |             | 481 | 426       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 83.686.000,00  | 38.000.000,00   | 17.856.933,49       | 20.143.066,51     | 46,99     | 21,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Материјал                                                           | 257.363.650,00 | 108.110.000,00  | 87.907.777,63       | 20.202.222,37     | 81,31     | 34,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.01 | 4261      |          | Административни материјал                                           | 155.618.750,00 | 63.700.000,00   | 53.867.517,96       | 9.832.482,04      | 84,56     | 34,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.01 | 4261      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 155.618.750,00 | 63.700.000,00   | 53.867.517,96       | 9.832.482,04      | 84,56     | 34,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.02 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                   | 11.800.000,00  | 9.800.000,00    | 9.418.106,49        | 381.893,51        | 96,10     | 79,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.02 | 4263      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 11.800.000,00  | 9.800.000,00    | 9.418.106,49        | 381.893,51        | 96,10     | 79,81     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.03 | 4264      |          | Материјали за саобраћај                                             | 40.100.000,00  | 15.210.000,00   | 11.634.182,71       | 3.575.817,29      | 76,49     | 29,01     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.03 | 4264      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 40.100.000,00  | 15.210.000,00   | 11.634.182,71       | 3.575.817,29      | 76,49     | 29,01     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.04 | 4268      |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                    | 32.781.000,00  | 11.900.000,00   | 9.121.168,59        | 2.778.831,41      | 76,65     | 27,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.04 | 4268      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 32.781.000,00  | 11.900.000,00   | 9.121.168,59        | 2.778.831,41      | 76,65     | 27,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.05 | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                        | 17.063.900,00  | 7.500.000,00    | 3.866.801,88        | 3.633.198,12      | 51,56     | 22,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 481.05 | 4269      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 17.063.900,00  | 7.500.000,00    | 3.866.801,88        | 3.633.198,12      | 51,56     | 22,66     |
|        |       |          |         |             | 482 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 900.000,00     | 545.000,00      | 2.200,00            | 542.800,00        | 0,40      | 0,24      |
|        |       |          |         |             |     |           | 482.01 | 4821      |          | Остали порези                                                       | 500.000,00     | 355.000,00      | 0,00                | 355.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 482.01 | 4821      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00     | 355.000,00      | 0,00                | 355.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 482.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                      | 400.000,00     | 190.000,00      | 2.200,00            | 187.800,00        | 1,16      | 0,55      |
|        |       |          |         |             |     |           | 482.02 | 4822      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00     | 190.000,00      | 2.200,00            | 187.800,00        | 1,16      | 0,55      |
|        |       |          |         |             | 483 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 483.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 483.01 | 4831      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 484 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000,00   | 420.000,00      | 0,00                | 420.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 484.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000,00   | 420.000,00      | 0,00                | 420.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 484.01 | 4851      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000.000,00   | 420.000,00      | 0,00                | 420.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 485 | 512       |        |           |          | Машине и опрема                                                     | 168.770.000,00 | 34.250.000,00   | 1.690.632,00        | 32.559.368,00     | 4,94      | 1,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 485.01 | 5121      |          | Опрема за саобраћај                                                 | 12.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 485.01 | 5121      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 12.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 485.02 | 5122      |          | Административна опрема                                              | 156.520.000,00 | 34.000.000,00   | 1.690.632,00        | 32.309.368,00     | 4,97      | 1,08      |
|        |       |          |         |             |     |           | 485.02 | 5122      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 156.520.000,00 | 34.000.000,00   | 1.690.632,00        | 32.309.368,00     | 4,97      | 1,08      |
|        |       |          |         |             |     |           | 485.03 | 5128      |          | Опрема за јавну безбедност                                          | 250.000,00     | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 485.03 | 5128      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 250.000,00     | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 486 | 515       |        |           |          | Нематеријална имовина                                               | 90.855.000,00  | 67.500.000,00   | 23.596.044,00       | 43.903.956,00     | 34,96     | 25,97     |
|        |       |          |         |             |     |           | 486.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                               | 90.855.000,00  | 67.500.000,00   | 23.596.044,00       | 43.903.956,00     | 34,96     | 25,97     |
|        |       |          |         |             |     |           | 486.01 | 5151      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 90.855.000,00  | 67.500.000,00   | 23.596.044,00       | 43.903.956,00     | 34,96     | 25,97     |
| 20     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ                                       | 13.201.400,00  | 6.487.200,00    | 5.828.815,87        | 658.384,13        | 89,85     | 44,15     |
|        | 20.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ                                       | 13.201.400,00  | 6.487.200,00    | 5.828.815,87        | 658.384,13        | 89,85     | 44,15     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                        | 13.201.400,00  | 6.487.200,00    | 5.828.815,87        | 658.384,13        | 89,85     | 44,15     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                         | 13.201.400,00  | 6.487.200,00    | 5.828.815,87        | 658.384,13        | 89,85     | 44,15     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина             | 13.201.400,00  | 6.487.200,00    | 5.828.815,87        | 658.384,13        | 89,85     | 44,15     |
|        |       |          |         |             | 487 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                         | 8.597.482,00   | 4.298.741,00    | 4.289.935,73        | 8.805,27          | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 487.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 8.597.482,00   | 4.298.741,00    | 4.289.935,73        | 8.805,27          | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 8.597.482,00   | 4.298.741,00    | 4.289.935,73        | 8.805,27          | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             | 488 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 1.302.518,00   | 651.259,00      | 649.925,27          | 1.333,73          | 99,80     | 49,90     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 488.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 859.748,20    | 429.874,10      | 428.993,58          | 880,52            | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 488.02 | 4122      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 859.748,20    | 429.874,10      | 428.993,58          | 880,52            | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 442.769,80    | 221.384,90      | 220.931,69          | 453,21            | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 442.769,80    | 221.384,90      | 220.931,69          | 453,21            | 99,80     | 49,90     |
|        |       |          |         |             | 489 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 44.400,00     | 19.700,00       | 13.779,00           | 5.921,00          | 69,94     | 31,03     |
|        |       |          |         |             |     |           | 489.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 44.400,00     | 19.700,00       | 13.779,00           | 5.921,00          | 69,94     | 31,03     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 44.400,00     | 19.700,00       | 13.779,00           | 5.921,00          | 69,94     | 31,03     |
|        |       |          |         |             | 490 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 830.000,00    | 450.000,00      | 88.888,88           | 361.111,12        | 19,75     | 10,71     |
|        |       |          |         |             |     |           | 490.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 150.000,00    | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00    | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 490.02 | 4143      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 200.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00    | 100.000,00      | 0,00                | 100.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 490.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 480.000,00    | 200.000,00      | 88.888,88           | 111.111,12        | 44,44     | 18,52     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 480.000,00    | 200.000,00      | 88.888,88           | 111.111,12        | 44,44     | 18,52     |
|        |       |          |         |             | 491 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 137.000,00    | 68.500,00       | 45.808,55           | 22.691,45         | 66,87     | 33,44     |
|        |       |          |         |             |     |           | 491.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 137.000,00    | 68.500,00       | 45.808,55           | 22.691,45         | 66,87     | 33,44     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 137.000,00    | 68.500,00       | 45.808,55           | 22.691,45         | 66,87     | 33,44     |
|        |       |          |         |             | 492 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 153.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 492.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 153.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 153.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 493 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 5.000,00      | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 493.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 5.000,00      | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.000,00      | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 494 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 212.000,00    | 72.000,00       | 0,00                | 72.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 494.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 115.000,00    | 39.000,00       | 0,00                | 39.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 115.000,00    | 39.000,00       | 0,00                | 39.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 494.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 97.000,00     | 33.000,00       | 0,00                | 33.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 97.000,00     | 33.000,00       | 0,00                | 33.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 495 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 1.900.000,00  | 917.000,00      | 740.478,44          | 176.521,56        | 80,75     | 38,97     |
|        |       |          |         |             |     |           | 495.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 100.000,00    | 17.000,00       | 0,00                | 17.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00    | 17.000,00       | 0,00                | 17.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 495.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 1.800.000,00  | 900.000,00      | 740.478,44          | 159.521,56        | 82,28     | 41,14     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.800.000,00  | 900.000,00      | 740.478,44          | 159.521,56        | 82,28     | 41,14     |
|        |       |          |         |             | 496 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 20.000,00     | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 496.01 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                                           | 20.000,00     | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00     | 5.000,00        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00      | 0,00      |
| 21     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 41.950.921,03 | 15.972.500,00   | 13.557.103,62       | 2.415.396,38      | 84,88     | 32,32     |
|        | 21.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 41.950.921,03 | 15.972.500,00   | 13.557.103,62       | 2.415.396,38      | 84,88     | 32,32     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 17.216.100,00 | 9.282.500,00    | 8.328.723,57        | 953.776,43        | 89,73     | 48,38     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 17.216.100,00 | 9.282.500,00    | 8.328.723,57        | 953.776,43        | 89,73     | 48,38     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 17.216.100,00 | 9.282.500,00    | 8.328.723,57        | 953.776,43        | 89,73     | 48,38     |
|        |       |          |         |             | 497 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 12.598.350,00 | 6.299.175,00    | 6.004.096,58        | 295.078,42        | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 497.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 12.598.350,00 | 6.299.175,00    | 6.004.096,58        | 295.078,42        | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.598.350,00 | 6.299.175,00    | 6.004.096,58        | 295.078,42        | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             | 498 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.908.650,00  | 954.325,00      | 909.620,63          | 44.704,37         | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 498.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.259.835,00  | 629.917,50      | 600.409,66          | 29.507,84         | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.259.835,00  | 629.917,50      | 600.409,66          | 29.507,84         | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 498.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 648.815,00    | 324.407,50      | 309.210,97          | 15.196,53         | 95,32     | 47,66     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 499 | 413       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 648.815,00    | 324.407,50      | 309.210,97          | 15.196,53         | 95,32     | 47,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 499,01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 84.000,00     | 42.000,00       | 0,00                | 42.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 84.000,00     | 42.000,00       | 0,00                | 42.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 500 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 870.000,00    | 710.000,00      | 415.423,54          | 294.576,46        | 58,51     | 47,75     |
|        |       |          |         |             |     | 500.01    | 4141   |           |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 250.000,00    | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 500.02 | 4143      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00    | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 300.000,00    | 300.000,00      | 259.868,00          | 40.132,00         | 86,62     | 86,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00    | 300.000,00      | 259.868,00          | 40.132,00         | 86,62     | 86,62     |
|        |       |          |         |             |     | 500.03    | 4144   |           |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 320.000,00    | 160.000,00      | 155.555,54          | 4.444,46          | 97,22     | 48,61     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 320.000,00    | 160.000,00      | 155.555,54          | 4.444,46          | 97,22     | 48,61     |
|        |       |          |         |             | 501 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 260.600,00    | 152.000,00      | 133.899,22          | 18.100,78         | 88,09     | 51,38     |
|        |       |          |         |             |     | 501.01    | 4151   |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 260.600,00    | 152.000,00      | 133.899,22          | 18.100,78         | 88,09     | 51,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 260.600,00    | 152.000,00      | 133.899,22          | 18.100,78         | 88,09     | 51,38     |
|        |       |          |         |             | 502 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 500.000,00    | 420.000,00      | 410.834,02          | 9.165,98          | 97,82     | 82,17     |
|        |       |          |         |             |     | 502.01    | 4161   |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 500.000,00    | 420.000,00      | 410.834,02          | 9.165,98          | 97,82     | 82,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00    | 420.000,00      | 410.834,02          | 9.165,98          | 97,82     | 82,17     |
|        |       |          |         |             | 503 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 169.500,00    | 120.000,00      | 112.450,00          | 7.550,00          | 93,71     | 66,34     |
|        |       |          |         |             |     | 503.01    | 4221   |           |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 169.500,00    | 120.000,00      | 112.450,00          | 7.550,00          | 93,71     | 66,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 169.500,00    | 120.000,00      | 112.450,00          | 7.550,00          | 93,71     | 66,34     |
|        |       |          |         |             | 504 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 825.000,00    | 585.000,00      | 342.399,58          | 242.600,42        | 58,53     | 41,50     |
|        |       |          |         |             |     | 504.01    | 4231   |           |          | Административне услуге                                                                   | 445.000,00    | 435.000,00      | 319.119,58          | 115.880,42        | 73,36     | 71,71     |
|        |       |          |         |             |     |           | 504.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 445.000,00    | 435.000,00      | 319.119,58          | 115.880,42        | 73,36     | 71,71     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 380.000,00    | 150.000,00      | 23.280,00           | 126.720,00        | 15,52     | 6,13      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Економски послови неklasификовани на другом месту                                        | 380.000,00    | 150.000,00      | 23.280,00           | 126.720,00        | 15,52     | 6,13      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 24.734.821,03 | 6.690.000,00    | 5.228.380,05        | 1.461.619,95      | 78,15     | 21,14     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ПА: Робне резерве                                                                        | 24.734.821,03 | 6.690.000,00    | 5.228.380,05        | 1.461.619,95      | 78,15     | 21,14     |
|        |       |          |         |             |     | 505       | 421    |           |          | Стални трошкови                                                                          | 9.194.821,03  | 5.185.000,00    | 4.886.530,05        | 298.469,95        | 94,24     | 53,14     |
|        |       |          |         |             |     | 505.01    | 4216   |           |          | Закуп имовине и опреме                                                                   | 9.154.821,03  | 5.145.000,00    | 4.886.530,05        | 258.469,95        | 94,98     | 53,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.154.821,03  | 5.145.000,00    | 4.886.530,05        | 258.469,95        | 94,98     | 53,38     |
|        |       |          |         |             |     | 505.02    | 4219   |           |          | Остали трошкови                                                                          | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 40.000,00     | 40.000,00       | 0,00                | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 506 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 200.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 506.01    | 4229   |           |          | Остали трошкови транспорта                                                               | 200.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 507 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 600.000,00    | 480.000,00      | 341.850,00          | 138.150,00        | 71,22     | 56,98     |
|        |       |          |         |             |     | 507.01    | 4235   |           |          | Стручне услуге                                                                           | 600.000,00    | 480.000,00      | 341.850,00          | 138.150,00        | 71,22     | 56,98     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00    | 480.000,00      | 341.850,00          | 138.150,00        | 71,22     | 56,98     |
|        |       |          |         |             | 508 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                           | 440.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 508.01    | 4821   |           |          | Остали порези                                                                            | 400.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 400.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 508.02    | 4822   |           |          | Обавезне таксе                                                                           | 40.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 40.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 509 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 300.000,00    | 225.000,00      | 0,00                | 225.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 509.01    | 4831   |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 300.000,00    | 225.000,00      | 0,00                | 225.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00    | 225.000,00      | 0,00                | 225.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 510 | 521       |        |           |          | Робне резерве                                                                            | 14.000.000,00 | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 510.01    | 5211   |           |          | Робне резерве                                                                            | 14.000.000,00 | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 11.500.000,00 | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 09       | Примања од продаје нефин. имовине                                                        | 2.500.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 22     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА                                                        | 73.006.000,00 | 39.939.000,02   | 35.692.909,84       | 4.246.090,18      | 89,37     | 48,89     |
|        | 22.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА                                                        | 73.006.000,00 | 39.939.000,02   | 35.692.909,84       | 4.246.090,18      | 89,37     | 48,89     |
|        |       | 330      |         |             |     |           |        |           |          | Судови                                                                                   | 73.006.000,00 | 39.939.000,02   | 35.692.909,84       | 4.246.090,18      | 89,37     | 48,89     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 73.006.000,00 | 39.939.000,02   | 35.692.909,84       | 4.246.090,18      | 89,37     | 48,89     |
|        |       |          |         | 0602-0004   |     |           |        |           |          | ПА: Општинско/градско правобранилаштво                                                   | 73.006.000,00 | 39.939.000,02   | 35.692.909,84       | 4.246.090,18      | 89,37     | 48,89     |
|        |       |          |         |             | 511 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 54.046.027,00 | 29.023.013,50   | 28.854.288,00       | 168.725,50        | 99,42     | 53,39     |
|        |       |          |         |             |     |           | 511.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 54.046.027,00 | 29.023.013,50   | 28.854.288,00       | 168.725,50        | 99,42     | 53,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 54.046.027,00 | 29.023.013,50   | 28.854.288,00       | 168.725,50        | 99,42     | 53,39     |
|        |       |          |         |             | 512 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 8.187.973,00  | 4.413.986,52    | 4.371.424,61        | 42.561,91         | 99,04     | 53,39     |
|        |       |          |         |             |     |           | 512.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 5.404.602,70  | 2.902.301,36    | 2.885.428,84        | 16.872,52         | 99,42     | 53,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.404.602,70  | 2.902.301,36    | 2.885.428,84        | 16.872,52         | 99,42     | 53,39     |
|        |       |          |         |             |     |           | 512.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.783.370,30  | 1.511.685,16    | 1.485.995,77        | 25.689,39         | 98,30     | 53,39     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.783.370,30  | 1.511.685,16    | 1.485.995,77        | 25.689,39         | 98,30     | 53,39     |
|        |       |          |         |             | 513 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 365.000,00    | 160.000,00      | 110.691,00          | 49.309,00         | 69,18     | 30,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 513.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 365.000,00    | 160.000,00      | 110.691,00          | 49.309,00         | 69,18     | 30,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 365.000,00    | 160.000,00      | 110.691,00          | 49.309,00         | 69,18     | 30,33     |
|        |       |          |         |             | 514 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 2.100.000,00  | 1.780.000,00    | 709.201,95          | 1.070.798,05      | 39,84     | 33,77     |
|        |       |          |         |             |     |           | 514.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 300.000,00    | 300.000,00      | 0,01                | 299.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00    | 300.000,00      | 0,01                | 299.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 514.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 900.000,00    | 660.000,00      | 0,00                | 660.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00    | 660.000,00      | 0,00                | 660.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 514.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 900.000,00    | 820.000,00      | 709.201,94          | 110.798,06        | 86,49     | 78,80     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00    | 820.000,00      | 709.201,94          | 110.798,06        | 86,49     | 78,80     |
|        |       |          |         |             | 515 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 650.000,00    | 325.000,00      | 261.907,05          | 63.092,95         | 80,59     | 40,29     |
|        |       |          |         |             |     |           | 515.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 650.000,00    | 325.000,00      | 261.907,05          | 63.092,95         | 80,59     | 40,29     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 650.000,00    | 325.000,00      | 261.907,05          | 63.092,95         | 80,59     | 40,29     |
|        |       |          |         |             | 516 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 800.000,00    | 590.000,00      | 185.363,78          | 404.636,22        | 31,42     | 23,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 516.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 800.000,00    | 590.000,00      | 185.363,78          | 404.636,22        | 31,42     | 23,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 800.000,00    | 590.000,00      | 185.363,78          | 404.636,22        | 31,42     | 23,17     |
|        |       |          |         |             | 517 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 517.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00     | 10.000,00       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 518 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.185.000,00  | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 518.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 800.000,00    | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00    | 350.000,00      | 0,00                | 350.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 518.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 585.000,00    | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 585.000,00    | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 519 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 4.641.000,00  | 2.316.000,00    | 694.362,42          | 1.621.637,58      | 29,98     | 14,96     |
|        |       |          |         |             |     |           | 519.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 450.000,00    | 430.000,00      | 0,00                | 430.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 450.000,00    | 430.000,00      | 0,00                | 430.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 519.02 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 2.000.000,00  | 850.000,00      | 447.122,02          | 402.877,98        | 52,60     | 22,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.000.000,00  | 850.000,00      | 447.122,02          | 402.877,98        | 52,60     | 22,36     |
|        |       |          |         |             |     |           | 519.03 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 2.191.000,00  | 1.036.000,00    | 247.240,40          | 788.759,60        | 23,86     | 11,28     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.191.000,00  | 1.036.000,00    | 247.240,40          | 788.759,60        | 23,86     | 11,28     |
|        |       |          |         |             | 520 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 900.000,00    | 450.000,00      | 386.073,15          | 63.926,85         | 85,79     | 42,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 520.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 900.000,00    | 450.000,00      | 386.073,15          | 63.926,85         | 85,79     | 42,90     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 521 | 483       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 900.000,00    | 450.000,00      | 386.073,15          | 63.926,85         | 85,79     | 42,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 521.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 522 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 120.000,00    | 120.000,00      | 119.597,88          | 402,12            | 99,66     | 99,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 522.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 120.000,00    | 120.000,00      | 119.597,88          | 402,12            | 99,66     | 99,66     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 120.000,00    | 120.000,00      | 119.597,88          | 402,12            | 99,66     | 99,66     |
| 23     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН                                                                        | 21.315.000,00 | 10.330.499,98   | 6.252.758,68        | 4.077.741,30      | 60,53     | 29,34     |
|        | 23.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН                                                                        | 21.315.000,00 | 10.330.499,98   | 6.252.758,68        | 4.077.741,30      | 60,53     | 29,34     |
|        |       | 330      |         |             |     |           |        |           |          | Судови                                                                                   | 21.315.000,00 | 10.330.499,98   | 6.252.758,68        | 4.077.741,30      | 60,53     | 29,34     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 21.315.000,00 | 10.330.499,98   | 6.252.758,68        | 4.077.741,30      | 60,53     | 29,34     |
|        |       |          |         | 0602-0005   |     |           |        |           |          | ПА: Омбудсман                                                                            | 21.315.000,00 | 10.330.499,98   | 6.252.758,68        | 4.077.741,30      | 60,53     | 29,34     |
|        |       |          |         |             | 523 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 12.514.113,00 | 6.257.056,50    | 5.172.878,19        | 1.084.178,31      | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 523.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 12.514.113,00 | 6.257.056,50    | 5.172.878,19        | 1.084.178,31      | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.514.113,00 | 6.257.056,50    | 5.172.878,19        | 1.084.178,31      | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             | 524 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.895.887,00  | 947.943,48      | 783.691,07          | 164.252,41        | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 524.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 1.251.411,30  | 625.705,64      | 517.287,81          | 108.417,83        | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.251.411,30  | 625.705,64      | 517.287,81          | 108.417,83        | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 524.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 644.475,70    | 322.237,84      | 266.403,26          | 55.834,58         | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 644.475,70    | 322.237,84      | 266.403,26          | 55.834,58         | 82,67     | 41,34     |
|        |       |          |         |             | 525 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 52.000,00     | 21.000,00       | 13.779,00           | 7.221,00          | 65,61     | 26,50     |
|        |       |          |         |             |     |           | 525.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 52.000,00     | 21.000,00       | 13.779,00           | 7.221,00          | 65,61     | 26,50     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 52.000,00     | 21.000,00       | 13.779,00           | 7.221,00          | 65,61     | 26,50     |
|        |       |          |         |             | 526 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 967.000,00    | 548.000,00      | 111.111,10          | 436.888,90        | 20,28     | 11,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 526.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 200.000,00    | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 526.02 | 4143      |          | Отпремине и помоћи                                                                       | 240.000,00    | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 240.000,00    | 80.000,00       | 0,00                | 80.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 526.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 527.000,00    | 268.000,00      | 111.111,10          | 156.888,90        | 41,46     | 21,08     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 527.000,00    | 268.000,00      | 111.111,10          | 156.888,90        | 41,46     | 21,08     |
|        |       |          |         |             | 527 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 195.000,00    | 97.500,00       | 59.079,14           | 38.420,86         | 60,59     | 30,30     |
|        |       |          |         |             |     |           | 527.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 195.000,00    | 97.500,00       | 59.079,14           | 38.420,86         | 60,59     | 30,30     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 195.000,00    | 97.500,00       | 59.079,14           | 38.420,86         | 60,59     | 30,30     |
|        |       |          |         |             | 528 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 10.000,00     | 7.500,00        | 911,12              | 6.588,88          | 12,15     | 9,11      |
|        |       |          |         |             |     |           | 528.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 10.000,00     | 7.500,00        | 911,12              | 6.588,88          | 12,15     | 9,11      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 10.000,00     | 7.500,00        | 911,12              | 6.588,88          | 12,15     | 9,11      |
|        |       |          |         |             | 529 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 500.000,00    | 200.000,00      | 0,00                | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 529.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 150.000,00    | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00    | 50.000,00       | 0,00                | 50.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 529.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 350.000,00    | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 350.000,00    | 150.000,00      | 0,00                | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 530 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 5.035.000,00  | 2.149.500,00    | 49.166,67           | 2.100.333,33      | 2,29      | 0,98      |
|        |       |          |         |             |     |           | 530.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 420.000,00    | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 420.000,00    | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 530.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 150.000,00    | 57.000,00       | 7.500,00            | 49.500,00         | 13,16     | 5,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 150.000,00    | 57.000,00       | 7.500,00            | 49.500,00         | 13,16     | 5,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 530.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                           | 85.000,00     | 42.500,00       | 41.666,67           | 833,33            | 98,04     | 49,02     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 530.04 | 4237      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 85.000,00        | 42.500,00        | 41.666,67           | 833,33            | 98,04     | 49,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Репрезентација                                                                           | 180.000,00       | 70.000,00        | 0,00                | 70.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 530.05 | 4239      | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 180.000,00       | 70.000,00        | 0,00                | 70.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Остале опште услуге                                                                      | 4.200.000,00     | 1.680.000,00     | 0,00                | 1.680.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.200.000,00     | 1.680.000,00     | 0,00                | 1.680.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 531 | 426       |        |           |          | Материјал                                                                                | 96.000,00        | 52.000,00        | 21.029,01           | 30.970,99         | 40,44     | 21,91     |
|        |       |          |         |             |     |           | 531.01 | 4263      |          | Материјали за образовање и усавршавање запослених                                        | 96.000,00        | 52.000,00        | 21.029,01           | 30.970,99         | 40,44     | 21,91     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 96.000,00        | 52.000,00        | 21.029,01           | 30.970,99         | 40,44     | 21,91     |
|        |       |          |         |             | 532 | 462       |        |           |          | Дотације међународним организацијама                                                     | 50.000,00        | 50.000,00        | 41.113,38           | 8.886,62          | 82,23     | 82,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 532.01 | 4621      |          | Текуће дотације међународним организацијама                                              | 50.000,00        | 50.000,00        | 41.113,38           | 8.886,62          | 82,23     | 82,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 50.000,00        | 50.000,00        | 41.113,38           | 8.886,62          | 82,23     | 82,23     |
| 24     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ                                     | 9.664.764.821,00 | 4.944.044.960,52 | 3.529.062.783,06    | 1.414.982.177,46  | 71,38     | 36,51     |
|        | 24.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ                                     | 9.664.764.821,00 | 4.944.044.960,52 | 3.529.062.783,06    | 1.414.982.177,46  | 71,38     | 36,51     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 399.522.075,00   | 203.433.312,52   | 195.499.339,91      | 7.933.972,61      | 96,10     | 48,93     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 399.522.075,00   | 203.433.312,52   | 195.499.339,91      | 7.933.972,61      | 96,10     | 48,93     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 399.522.075,00   | 203.433.312,52   | 195.499.339,91      | 7.933.972,61      | 96,10     | 48,93     |
|        |       |          |         |             | 533 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 302.527.139,00   | 151.263.569,50   | 149.908.358,91      | 1.355.210,59      | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 533.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 302.527.139,00   | 151.263.569,50   | 149.908.358,91      | 1.355.210,59      | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 302.527.139,00   | 151.263.569,50   | 149.908.358,91      | 1.355.210,59      | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             | 534 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 45.832.861,00    | 22.916.430,52    | 22.711.116,76       | 205.313,76        | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 534.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 30.252.713,90    | 15.126.356,96    | 14.990.836,32       | 135.520,64        | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 30.252.713,90    | 15.126.356,96    | 14.990.836,32       | 135.520,64        | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 534.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 15.580.147,10    | 7.790.073,56     | 7.720.280,44        | 69.793,12         | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 15.580.147,10    | 7.790.073,56     | 7.720.280,44        | 69.793,12         | 99,10     | 49,55     |
|        |       |          |         |             | 535 | 413       |        |           |          | Накнаде у натура                                                                         | 3.020.500,00     | 810.000,00       | 658.330,87          | 151.669,13        | 81,28     | 21,80     |
|        |       |          |         |             |     |           | 535.01 | 4131      |          | Накнаде у натура                                                                         | 3.020.500,00     | 810.000,00       | 658.330,87          | 151.669,13        | 81,28     | 21,80     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.020.500,00     | 810.000,00       | 658.330,87          | 151.669,13        | 81,28     | 21,80     |
|        |       |          |         |             | 536 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 9.820.000,00     | 7.990.000,00     | 6.268.383,56        | 1.721.616,44      | 78,45     | 63,83     |
|        |       |          |         |             |     |           | 536.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 500.000,00       | 500.000,00       | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00       | 500.000,00       | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 536.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 2.380.000,00     | 1.800.000,00     | 727.106,00          | 1.072.894,00      | 40,39     | 30,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.380.000,00     | 1.800.000,00     | 727.106,00          | 1.072.894,00      | 40,39     | 30,55     |
|        |       |          |         |             |     |           | 536.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 6.940.000,00     | 5.690.000,00     | 5.541.277,56        | 148.722,44        | 97,39     | 79,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 6.940.000,00     | 5.690.000,00     | 5.541.277,56        | 148.722,44        | 97,39     | 79,85     |
|        |       |          |         |             | 537 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 5.428.000,00     | 2.714.000,00     | 1.921.672,37        | 792.327,63        | 70,81     | 35,40     |
|        |       |          |         |             |     |           | 537.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 5.428.000,00     | 2.714.000,00     | 1.921.672,37        | 792.327,63        | 70,81     | 35,40     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.428.000,00     | 2.714.000,00     | 1.921.672,37        | 792.327,63        | 70,81     | 35,40     |
|        |       |          |         |             | 538 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 19.640.000,00    | 10.700.000,00    | 9.069.569,15        | 1.630.430,85      | 84,76     | 46,18     |
|        |       |          |         |             |     |           | 538.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                           | 2.240.000,00     | 2.000.000,00     | 797.963,95          | 1.202.036,05      | 39,90     | 35,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.240.000,00     | 2.000.000,00     | 797.963,95          | 1.202.036,05      | 39,90     | 35,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 538.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 17.400.000,00    | 8.700.000,00     | 8.271.605,20        | 428.394,80        | 95,08     | 47,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 17.400.000,00    | 8.700.000,00     | 8.271.605,20        | 428.394,80        | 95,08     | 47,54     |
|        |       |          |         |             | 539 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 50.000,00        | 50.000,00        | 1.586,81            | 48.413,19         | 3,17      | 3,17      |
|        |       |          |         |             |     |           | 539.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 50.000,00        | 50.000,00        | 1.586,81            | 48.413,19         | 3,17      | 3,17      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 50.000,00        | 50.000,00        | 1.586,81            | 48.413,19         | 3,17      | 3,17      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                            | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                              | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 540 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                               | 1.263.000,00     | 863.000,00       | 186.200,02          | 676.799,98        | 21,58     | 14,74     |
|        |       |          |         |             |     |           | 540.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                             | 655.000,00       | 455.000,00       | 186.200,02          | 268.799,98        | 40,92     | 28,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 655.000,00       | 455.000,00       | 186.200,02          | 268.799,98        | 40,92     | 28,43     |
|        |       |          |         |             |     |           | 540.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                      | 608.000,00       | 408.000,00       | 0,00                | 408.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 608.000,00       | 408.000,00       | 0,00                | 408.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 541 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                               | 10.788.575,00    | 5.394.312,50     | 4.389.169,17        | 1.005.143,33      | 81,37     | 40,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 541.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                          | 250.000,00       | 125.000,00       | 0,00                | 125.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 250.000,00       | 125.000,00       | 0,00                | 125.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 541.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                      | 2.759.950,00     | 1.380.000,00     | 998.533,50          | 381.466,50        | 72,36     | 36,18     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 2.759.950,00     | 1.380.000,00     | 998.533,50          | 381.466,50        | 72,36     | 36,18     |
|        |       |          |         |             |     |           | 541.03 | 4235      |          | Стручне услуге                                                                  | 7.778.625,00     | 3.889.312,50     | 3.390.635,67        | 498.676,83        | 87,18     | 43,59     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 7.778.625,00     | 3.889.312,50     | 3.390.635,67        | 498.676,83        | 87,18     | 43,59     |
|        |       |          |         |             | 542 | 444       |        |           |          | Пратећи трошкови задуживања                                                     | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 542.01 | 4441      |          | Негативне курсне разлике                                                        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 543 | 462       |        |           |          | Дотације међународним организацијама                                            | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 543.01 | 4621      |          | Текуће дотације међународним организацијама                                     | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 544 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                | 840.000,00       | 420.000,00       | 384.952,29          | 35.047,71         | 91,66     | 45,83     |
|        |       |          |         |             |     |           | 544.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                         | 840.000,00       | 420.000,00       | 384.952,29          | 35.047,71         | 91,66     | 45,83     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 840.000,00       | 420.000,00       | 384.952,29          | 35.047,71         | 91,66     | 45,83     |
|        |       |          |         |             | 545 | 482       |        |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00                | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 545.01 | 4821      |          | Остали порези                                                                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 545.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 451      |         |             |     |           |        |           |          | Друмски саобраћај                                                               | 7.561.021.485,68 | 4.131.647.420,68 | 3.035.501.097,49    | 1.096.146.323,19  | 73,47     | 40,15     |
|        |       |          | 0701    |             |     |           |        |           |          | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура                 | 7.499.525.885,68 | 4.108.151.820,68 | 3.035.501.097,49    | 1.072.650.723,19  | 73,89     | 40,48     |
|        |       |          |         | 0701-0002   |     |           |        |           |          | ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                            | 6.718.072.011,68 | 3.710.549.320,68 | 3.033.106.377,49    | 677.442.943,19    | 81,74     | 45,15     |
|        |       |          |         |             | 546 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                          | 161.367.159,00   | 29.750.000,00    | 25.931.591,61       | 3.818.408,39      | 87,17     | 16,07     |
|        |       |          |         |             |     |           | 546.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге                        | 7.500.000,00     | 3.750.000,00     | 0,00                | 3.750.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 7.500.000,00     | 3.750.000,00     | 0,00                | 3.750.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 546.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                                   | 153.867.159,00   | 26.000.000,00    | 25.931.591,61       | 68.408,39         | 99,74     | 16,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 153.867.159,00   | 26.000.000,00    | 25.931.591,61       | 68.408,39         | 99,74     | 16,85     |
|        |       |          |         |             | 547 | 425       |        |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                     | 1.850.000.000,00 | 655.000.000,00   | 604.710.478,10      | 50.289.521,90     | 92,32     | 32,69     |
|        |       |          |         |             |     |           | 547.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде | 1.850.000.000,00 | 655.000.000,00   | 604.710.478,10      | 50.289.521,90     | 92,32     | 32,69     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 1.800.000.000,00 | 605.000.000,00   | 604.710.478,10      | 289.521,90        | 99,95     | 33,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                                                | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 0,00                | 50.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 548 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                         | 201.000.000,00   | 201.000.000,00   | 173.628.790,84      | 27.371.209,16     | 86,38     | 86,38     |
|        |       |          |         |             |     |           | 548.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                         | 201.000.000,00   | 201.000.000,00   | 173.628.790,84      | 27.371.209,16     | 86,38     | 86,38     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 201.000.000,00   | 201.000.000,00   | 173.628.790,84      | 27.371.209,16     | 86,38     | 86,38     |
|        |       |          |         |             | 549 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа             | 106.000.000,00   | 86.000.000,00    | 75.489.051,83       | 10.510.948,17     | 87,78     | 71,22     |
|        |       |          |         |             |     |           | 549.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа             | 106.000.000,00   | 86.000.000,00    | 75.489.051,83       | 10.510.948,17     | 87,78     | 71,22     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                  | 106.000.000,00   | 86.000.000,00    | 75.489.051,83       | 10.510.948,17     | 87,78     | 71,22     |
|        |       |          |         |             | 550 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                    | 3.030.828.034,68 | 1.427.542.502,68 | 877.755.886,35      | 549.786.616,33    | 61,49     | 28,96     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                    | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                      | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 550.01 | 5111      |          | Куповина зграда и објеката                              | 40.500.000,00    | 40.500.000,00    | 23.751.196,72       | 16.748.803,28     | 58,64     | 58,64     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                       | 35.500.000,00    | 35.500.000,00    | 18.751.196,72       | 16.748.803,28     | 52,82     | 52,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 550.02 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                              | 2.690.532.071,04 | 1.217.863.289,04 | 842.440.697,63      | 375.422.591,41    | 69,17     | 31,31     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 588.445.107,00   | 78.445.107,00    | 78.368.201,69       | 76.905,31         | 99,90     | 13,32     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 07        |          | Трансфери од других нивоа власти                        | 5.600.000,00     | 5.600.000,00     | 1.127.826,48        | 4.472.173,52      | 20,14     | 20,14     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                       | 1.380.668.782,00 | 418.000.000,00   | 151.204.028,88      | 266.795.971,12    | 36,17     | 10,95     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 715.818.182,04   | 715.818.182,04   | 611.740.640,58      | 104.077.541,46    | 85,46     | 85,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 550.03 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 299.795.963,64   | 169.179.213,64   | 11.563.992,00       | 157.615.221,64    | 6,84      | 3,86      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 40.879.250,00    | 879.250,00       | 0,00                | 879.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                       | 162.616.750,00   | 72.000.000,00    | 0,00                | 72.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 90.527.083,64    | 90.527.083,64    | 11.563.992,00       | 78.963.091,64     | 12,77     | 12,77     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 17        |          | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти    | 5.772.880,00     | 5.772.880,00     | 0,00                | 5.772.880,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 551 | 513       |        |           |          | Остале некретнине и опрема                              | 68.376.818,00    | 10.756.818,00    | 0,00                | 10.756.818,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 551.01 | 5131      |          | Остале некретнине и опрема                              | 68.376.818,00    | 10.756.818,00    | 0,00                | 10.756.818,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 57.620.000,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10.756.818,00    | 10.756.818,00    | 0,00                | 10.756.818,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 552 | 514       |        |           |          | Култивисана имовина                                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 999.687,92          | 312,08            | 99,97     | 99,97     |
|        |       |          |         |             |     |           | 552.01 | 5141      |          | Култивисана имовина                                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 999.687,92          | 312,08            | 99,97     | 99,97     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 999.687,92          | 312,08            | 99,97     | 99,97     |
|        |       |          |         |             | 553 | 541       |        |           |          | Земљиште                                                | 1.299.500.000,00 | 1.299.500.000,00 | 1.274.590.890,84    | 24.909.109,16     | 98,08     | 98,08     |
|        |       |          |         |             |     |           | 553.01 | 5411      |          | Земљиште                                                | 1.299.500.000,00 | 1.299.500.000,00 | 1.274.590.890,84    | 24.909.109,16     | 98,08     | 98,08     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 875.500.001,00   | 875.500.001,00   | 869.482.402,35      | 6.017.598,65      | 99,31     | 99,31     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                       | 185.618.900,00   | 185.618.900,00   | 166.727.389,49      | 18.891.510,51     | 89,82     | 89,82     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 238.381.099,00   | 238.381.099,00   | 238.381.099,00      | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          |         | 0701-5019   |     |           |        |           |          | П: Партерно уређење дела градског језгра                | 781.453.874,00   | 397.602.500,00   | 2.394.720,00        | 395.207.780,00    | 0,60      | 0,31      |
|        |       |          |         |             | 554 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 781.453.874,00   | 397.602.500,00   | 2.394.720,00        | 395.207.780,00    | 0,60      | 0,31      |
|        |       |          |         |             |     |           | 554.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                              | 768.967.474,00   | 385.116.100,00   | 0,00                | 385.116.100,00    | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 50.136.906,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                       | 534.870.568,00   | 201.156.100,00   | 0,00                | 201.156.100,00    | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 183.960.000,00   | 183.960.000,00   | 0,00                | 183.960.000,00    | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 554.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 12.486.400,00    | 12.486.400,00    | 2.394.720,00        | 10.091.680,00     | 19,18     | 19,18     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 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 | 12.486.400,00    | 12.486.400,00    | 2.394.720,00        | 10.091.680,00     | 19,18     | 19,18     |
|        |       |          |         | 1201        |     |           |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                | 21.495.600,00    | 3.495.600,00     | 0,00                | 3.495.600,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1201-5013   |     |           |        |           |          | П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ              | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 0,00                | 3.300.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 555 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 0,00                | 3.300.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 555.01 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 0,00                | 3.300.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 0,00                | 3.300.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1201-7009   |     |           |        |           |          | П: Европска престоница културе                          | 18.195.600,00    | 195.600,00       | 0,00                | 195.600,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 556 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 3.195.600,00     | 195.600,00       | 0,00                | 195.600,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 556.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                              | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 556.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 195.600,00       | 195.600,00       | 0,00                | 195.600,00        | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПОП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                            | План 2024        | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                              | 12               | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 195.600,00       | 195.600,00      | 0,00                | 195.600,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 557 | 513       |        |           |          | Остале некретнине и опрема                                                                      | 15.000.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 557.01 | 5131      |          | Остале некретнине и опрема                                                                      | 15.000.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 1501    |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 15.000.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Програм 3: Локални економски развој                                                             | 40.000.000,00    | 20.000.000,00   | 0,00                | 20.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 1501-7001   |     |           |        |           |          | П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем | 40.000.000,00    | 20.000.000,00   | 0,00                | 20.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 558 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 40.000.000,00    | 20.000.000,00   | 0,00                | 20.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 558.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                                      | 40.000.000,00    | 20.000.000,00   | 0,00                | 20.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 20.000.000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 620     |             |     |           |        |           | 07       | Трансфери од других нивоа власти                                                                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00   | 0,00                | 20.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Развој заједнице                                                                                | 1.531.943.288,00 | 499.322.255,00  | 234.628.758,10      | 264.693.496,90    | 46,99     | 15,32     |
|        |       |          | 0401    |             |     |           |        |           |          | Програм 6: Заштита животне средине                                                              | 105.150.240,00   | 105.150.240,00  | 35.002.681,56       | 70.147.558,44     | 33,29     | 33,29     |
|        |       |          |         | 0401-5009   |     |           |        |           |          | П: Канализација отпадних вода у Ветернику                                                       | 2.726.720,00     | 2.726.720,00    | 0,00                | 2.726.720,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 559 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 2.726.720,00     | 2.726.720,00    | 0,00                | 2.726.720,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 559.01 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                             | 2.726.720,00     | 2.726.720,00    | 0,00                | 2.726.720,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 2.726.720,00     | 2.726.720,00    | 0,00                | 2.726.720,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         | 0401-5014   |     |           |        |           |          | П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки                                           | 102.423.520,00   | 102.423.520,00  | 35.002.681,56       | 67.420.838,44     | 34,17     | 34,17     |
|        |       |          |         |             | 560 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                    | 102.423.520,00   | 102.423.520,00  | 35.002.681,56       | 67.420.838,44     | 34,17     | 34,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 560.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                                      | 102.423.520,00   | 102.423.520,00  | 35.002.681,56       | 67.420.838,44     | 34,17     | 34,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 09       | Примања од продаје нефин. имовине                                                               | 30.000.000,00    | 30.000.000,00   | 0,00                | 30.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                         | 72.423.520,00    | 72.423.520,00   | 35.002.681,56       | 37.420.838,44     | 48,33     | 48,33     |
|        |       |          | 1101    |             |     |           |        |           |          | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање                                           | 1.105.981.000,00 | 349.783.860,00  | 181.344.576,10      | 168.439.283,90    | 51,84     | 16,40     |
|        |       |          |         | 1101-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                                          | 200.000.000,00   | 85.500.000,00   | 74.923.888,00       | 10.576.112,00     | 87,63     | 37,46     |
|        |       |          |         |             | 561 | 515       |        |           |          | Нематеријална имовина                                                                           | 200.000.000,00   | 85.500.000,00   | 74.923.888,00       | 10.576.112,00     | 87,63     | 37,46     |
|        |       |          |         |             |     |           | 561.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                                                           | 200.000.000,00   | 85.500.000,00   | 74.923.888,00       | 10.576.112,00     | 87,63     | 37,46     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 200.000.000,00   | 85.500.000,00   | 74.923.888,00       | 10.576.112,00     | 87,63     | 37,46     |
|        |       |          |         | 1101-0003   |     |           |        |           |          | ПА: Управљање грађевинским земљиштем                                                            | 905.981.000,00   | 264.283.860,00  | 106.420.688,10      | 157.863.171,90    | 40,27     | 11,75     |
|        |       |          |         |             | 562 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                                 | 33.005.000,00    | 16.502.500,00   | 11.275.776,45       | 5.226.723,55      | 68,33     | 34,16     |
|        |       |          |         |             |     |           | 562.01 | 4212      |          | Енергетске услуге                                                                               | 9.615.000,00     | 4.807.500,00    | 2.319.323,61        | 2.488.176,39      | 48,24     | 24,12     |
|        |       |          |         |             |     |           | 562.02 | 4213      |          | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 9.615.000,00     | 4.807.500,00    | 2.319.323,61        | 2.488.176,39      | 48,24     | 24,12     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 190.000,00       | 95.000,00       | 0,00                | 95.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 562.03 | 4215      |          | Трошкови осигурања                                                                              | 18.700.000,00    | 9.350.000,00    | 8.876.234,82        | 473.765,18        | 94,93     | 47,47     |
|        |       |          |         |             |     |           | 562.04 | 4219      |          | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 18.700.000,00    | 9.350.000,00    | 8.876.234,82        | 473.765,18        | 94,93     | 47,47     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 4.500.000,00     | 2.250.000,00    | 80.218,02           | 2.169.781,98      | 3,57      | 1,78      |
|        |       |          |         |             | 563 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                               | 77.658.780,00    | 10.056.140,00   | 1.399.035,92        | 8.657.104,08      | 13,91     | 1,80      |
|        |       |          |         |             |     |           | 563.01 | 4232      |          | Компјутерске услуге                                                                             | 1.320.000,00     | 660.000,00      | 30.000,00           | 630.000,00        | 4,55      | 2,27      |
|        |       |          |         |             |     |           | 563.02 | 4234      |          | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 1.320.000,00     | 660.000,00      | 30.000,00           | 630.000,00        | 4,55      | 2,27      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Услуге информисања                                                                              | 3.885.280,00     | 1.942.640,00    | 550.735,92          | 1.391.904,08      | 28,35     | 14,17     |
|        |       |          |         |             |     |           | 563.03 | 4235      |          | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 3.885.280,00     | 1.942.640,00    | 550.735,92          | 1.391.904,08      | 28,35     | 14,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Стручне услуге                                                                                  | 72.453.500,00    | 7.453.500,00    | 818.300,00          | 6.635.200,00      | 10,98     | 1,13      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                  | 72.453.500,00    | 7.453.500,00    | 818.300,00          | 6.635.200,00      | 10,98     | 1,13      |
|        |       |          |         |             | 564 | 424       |        |           |          | Специјализоване услуге                                                                          | 180.536.027,00   | 41.536.027,00   | 30.630.447,73       | 10.905.579,27     | 73,74     | 16,97     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 564.01 | 4246      |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге            | 22.303.000,00  | 8.303.000,00    | 2.862.729,60        | 5.440.270,40      | 34,48     | 12,84     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 22.303.000,00  | 8.303.000,00    | 2.862.729,60        | 5.440.270,40      | 34,48     | 12,84     |
|        |       |          |         |             |     |           | 564.02 | 4249      |          | Остале специјализоване услуге                                       | 158.233.027,00 | 33.233.027,00   | 27.767.718,13       | 5.465.308,87      | 83,55     | 17,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 158.233.027,00 | 33.233.027,00   | 27.767.718,13       | 5.465.308,87      | 83,55     | 17,55     |
|        |       |          |         |             |     | 565       | 425    |           |          | Текуће поправке и одржавање                                         | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 999.648,00          | 352,00            | 99,96     | 99,96     |
|        |       |          |         |             |     |           | 565.01 | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 999.648,00          | 352,00            | 99,96     | 99,96     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 999.648,00          | 352,00            | 99,96     | 99,96     |
|        |       |          |         |             |     | 566       | 482    |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 2.600.000,00   | 1.300.000,00    | 0,00                | 1.300.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 566.01 | 4821      |          | Остали порези                                                       | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 566.02 | 4822      |          | Обавезне таксе                                                      | 1.600.000,00   | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.600.000,00   | 800.000,00      | 0,00                | 800.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 567       | 485    |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800.000,00     | 400.000,00      | 120.000,00          | 280.000,00        | 30,00     | 15,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 567.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 800.000,00     | 400.000,00      | 120.000,00          | 280.000,00        | 30,00     | 15,00     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 800.000,00     | 400.000,00      | 120.000,00          | 280.000,00        | 30,00     | 15,00     |
|        |       |          |         |             |     | 568       | 511    |           |          | Зграде и грађевински објекти                                        | 73.488.021,00  | 56.596.021,00   | 0,00                | 56.596.021,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 568.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                          | 72.130.021,00  | 55.238.021,00   | 0,00                | 55.238.021,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 16.892.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 25.450.000,00  | 25.450.000,00   | 0,00                | 25.450.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                | 29.788.021,00  | 29.788.021,00   | 0,00                | 29.788.021,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 568.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 1.358.000,00   | 1.358.000,00    | 0,00                | 1.358.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 1.358.000,00   | 1.358.000,00    | 0,00                | 1.358.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 569       | 513    |           |          | Остале некретнине и опрема                                          | 506.893.172,00 | 136.893.172,00  | 61.995.780,00       | 74.897.392,00     | 45,29     | 12,23     |
|        |       |          |         |             |     |           | 569.01 | 5131      |          | Остале некретнине и опрема                                          | 506.893.172,00 | 136.893.172,00  | 61.995.780,00       | 74.897.392,00     | 45,29     | 12,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 436.800.000,00 | 66.800.000,00   | 52.284.000,00       | 14.516.000,00     | 78,27     | 11,97     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 9.711.780,00        | 288.220,00        | 97,12     | 97,12     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                | 60.093.172,00  | 60.093.172,00   | 0,00                | 60.093.172,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 570       | 515    |           |          | Нематеријална имовина                                               | 30.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 570.01 | 5151      |          | Нематеријална имовина                                               | 30.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 30.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 1301    |             |     |           |        |           |          | Програм 14: Развој спорта и омладине                                | 233.812.048,00 | 33.812.048,00   | 18.281.500,44       | 15.530.547,56     | 54,07     | 7,82      |
|        |       |          |         | 1301-5012   |     |           |        |           |          | П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром                    | 11.309.188,00  | 11.309.188,00   | 156.000,00          | 11.153.188,00     | 1,38      | 1,38      |
|        |       |          |         |             | 571 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                        | 11.309.188,00  | 11.309.188,00   | 156.000,00          | 11.153.188,00     | 1,38      | 1,38      |
|        |       |          |         |             |     |           | 571.01 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                 | 11.309.188,00  | 11.309.188,00   | 156.000,00          | 11.153.188,00     | 1,38      | 1,38      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 09       | Примања од продаје нефин. имовине                                   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00    | 0,00                | 1.600.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 9.709.188,00   | 9.709.188,00    | 156.000,00          | 9.553.188,00      | 1,61      | 1,61      |
|        |       |          |         | 1301-5013   |     |           |        |           |          | П: Спортски комплекс у Футогу                                       | 222.502.860,00 | 22.502.860,00   | 18.125.500,44       | 4.377.359,56      | 80,55     | 8,15      |
|        |       |          |         |             | 572 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                                        | 222.502.860,00 | 22.502.860,00   | 18.125.500,44       | 4.377.359,56      | 80,55     | 8,15      |
|        |       |          |         |             |     |           | 572.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                          | 222.502.860,00 | 22.502.860,00   | 18.125.500,44       | 4.377.359,56      | 80,55     | 8,15      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 216.000.000,00 | 16.000.000,00   | 11.622.640,44       | 4.377.359,56      | 72,64     | 5,38      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година             | 6.502.860,00   | 6.502.860,00    | 6.502.860,00        | 0,00              | 100,00    | 100,00    |
|        |       |          | 1501    |             |     |           |        |           |          | Програм 3: Локални економски развој                                 | 87.000.000,00  | 10.576.107,00   | 0,00                | 10.576.107,00     | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                              | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                                | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         | 1501-4012   |     |           |        |           |          | П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са | 87.000.000,00    | 10.576.107,00    | 0,00                | 10.576.107,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 573 | 465       |        |           |          | Остале дотације и трансфери                                                                       | 87.000.000,00    | 10.576.107,00    | 0,00                | 10.576.107,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 573.01 | 4652      |          | Остале капиталне дотације и трансфери                                                             | 87.000.000,00    | 10.576.107,00    | 0,00                | 10.576.107,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 87.000.000,00    | 10.576.107,00    | 0,00                | 10.576.107,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 640      |         |             |     |           |        |           |          | Улична расвета                                                                                    | 172.277.972,32   | 109.641.972,32   | 63.433.587,56       | 46.208.384,76     | 57,86     | 36,82     |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |        |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                                                                   | 172.277.972,32   | 109.641.972,32   | 63.433.587,56       | 46.208.384,76     | 57,86     | 36,82     |
|        |       |          |         | 1102-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем                                                         | 172.277.972,32   | 109.641.972,32   | 63.433.587,56       | 46.208.384,76     | 57,86     | 36,82     |
|        |       |          |         |             | 574 | 511       |        |           |          | Зграда и грађевински објекти                                                                      | 172.277.972,32   | 109.641.972,32   | 63.433.587,56       | 46.208.384,76     | 57,86     | 36,82     |
|        |       |          |         |             |     |           | 574.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                                                                        | 157.521.472,32   | 107.521.472,32   | 63.274.387,56       | 44.247.084,76     | 58,85     | 40,17     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 71.297.820,00    | 21.297.820,00    | 20.124.874,80       | 1.172.945,20      | 94,49     | 28,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 09       | Примања од продаје нефин. имовине                                                                 | 4.125.000,00     | 4.125.000,00     | 3.198.234,00        | 926.766,00        | 77,53     | 77,53     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                           | 2.122.941,36     | 2.122.941,36     | 1.726.941,36        | 396.000,00        | 81,35     | 81,35     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                              | 79.975.710,96    | 79.975.710,96    | 38.224.337,40       | 41.751.373,56     | 47,79     | 47,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 574.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                                                               | 14.756.500,00    | 2.120.500,00     | 159.200,00          | 1.961.300,00      | 7,51      | 1,08      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 12.636.000,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 13       | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                           | 2.120.500,00     | 2.120.500,00     | 159.200,00          | 1.961.300,00      | 7,51      | 7,51      |
| 25     |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                              | 3.081.674.625,08 | 2.020.332.294,90 | 945.044.189,16      | 1.075.288.105,74  | 46,78     | 30,67     |
|        | 25.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                              | 3.081.674.625,08 | 2.020.332.294,90 | 945.044.189,16      | 1.075.288.105,74  | 46,78     | 30,67     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                                      | 172.270.200,00   | 71.752.343,90    | 63.511.177,78       | 8.241.166,12      | 88,51     | 36,87     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                                       | 172.270.200,00   | 71.752.343,90    | 63.511.177,78       | 8.241.166,12      | 88,51     | 36,87     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                           | 172.270.200,00   | 71.752.343,90    | 63.511.177,78       | 8.241.166,12      | 88,51     | 36,87     |
|        |       |          |         |             | 575 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                       | 110.779.853,00   | 55.389.926,50    | 51.251.734,75       | 4.138.191,75      | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 575.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                                | 110.779.853,00   | 55.389.926,50    | 51.251.734,75       | 4.138.191,75      | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 110.779.853,00   | 55.389.926,50    | 51.251.734,75       | 4.138.191,75      | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 576    | 412       |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                           | 16.783.147,00    | 8.391.573,48     | 7.764.638,04        | 626.935,44        | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 576.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                                      | 11.077.985,30    | 5.538.992,64     | 5.125.173,69        | 413.818,95        | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 11.077.985,30    | 5.538.992,64     | 5.125.173,69        | 413.818,95        | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           | 576.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                                 | 5.705.161,70     | 2.852.580,84     | 2.639.464,35        | 213.116,49        | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 5.705.161,70     | 2.852.580,84     | 2.639.464,35        | 213.116,49        | 92,53     | 46,26     |
|        |       |          |         |             | 577 | 413       |        |           |          | Накнаде у натура                                                                                  | 940.515,00       | 260.257,50       | 149.520,55          | 110.736,95        | 57,45     | 15,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 577.01 | 4131      |          | Накнаде у натура                                                                                  | 940.515,00       | 260.257,50       | 149.520,55          | 110.736,95        | 57,45     | 15,90     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 940.515,00       | 260.257,50       | 149.520,55          | 110.736,95        | 57,45     | 15,90     |
|        |       |          |         |             |     |           | 578    | 414       |          | Социјална давања запосленима                                                                      | 5.187.178,00     | 3.899.526,00     | 2.003.340,96        | 1.896.185,04      | 51,37     | 38,62     |
|        |       |          |         |             |     |           | 578.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                                    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 578.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                               | 1.023.790,00     | 562.250,00       | 0,00                | 562.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 1.023.790,00     | 562.250,00       | 0,00                | 562.250,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 578.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом          | 3.163.388,00     | 2.337.276,00     | 2.003.340,96        | 333.935,04        | 85,71     | 63,33     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 3.163.388,00     | 2.337.276,00     | 2.003.340,96        | 333.935,04        | 85,71     | 63,33     |
|        |       |          |         |             |     |           | 579    | 415       |          | Накнаде трошкова за запослене                                                                     | 2.703.337,00     | 1.126.390,42     | 686.709,24          | 439.681,18        | 60,97     | 25,40     |
|        |       |          |         |             |     |           | 579.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                                     | 2.703.337,00     | 1.126.390,42     | 686.709,24          | 439.681,18        | 60,97     | 25,40     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                                    | 2.703.337,00     | 1.126.390,42     | 686.709,24          | 439.681,18        | 60,97     | 25,40     |
|        |       |          |         |             | 580 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                      | 2.823.170,00     | 1.536.170,00     | 1.404.858,44        | 131.311,56        | 91,45     | 49,76     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП       | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                                 | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8         | 9         | 10       | 11                                                                                                   | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           | 580.01.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде                                       | 519.170,00     | 384.170,00      | 383.768,05          | 401,95            | 99,90     | 73,92     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 519.170,00     | 384.170,00      | 383.768,05          | 401,95            | 99,90     | 73,92     |
|        |       |          |         |             |     |           | 580.01.02 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                                         | 2.304.000,00   | 1.152.000,00    | 1.021.090,39        | 130.909,61        | 88,64     | 44,32     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 2.304.000,00   | 1.152.000,00    | 1.021.090,39        | 130.909,61        | 88,64     | 44,32     |
|        |       |          |         |             | 581 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                                                      | 5.000,00       | 3.000,00        | 0,00                | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 581.01    | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                                         | 5.000,00       | 3.000,00        | 0,00                | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 5.000,00       | 3.000,00        | 0,00                | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 582 | 422       |           |           |          | Трошкови путовања                                                                                    | 648.000,00     | 445.500,00      | 134.037,80          | 311.462,20        | 30,09     | 20,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 582.01    | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                                  | 405.000,00     | 202.500,00      | 49.960,00           | 152.540,00        | 24,67     | 12,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 405.000,00     | 202.500,00      | 49.960,00           | 152.540,00        | 24,67     | 12,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 582.02    | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                                           | 243.000,00     | 243.000,00      | 84.077,80           | 158.922,20        | 34,60     | 34,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 243.000,00     | 243.000,00      | 84.077,80           | 158.922,20        | 34,60     | 34,60     |
|        |       |          |         |             | 583 | 423       |           |           |          | Услуге по уговору                                                                                    | 31.800.000,00  | 400.000,00      | 116.338,00          | 283.662,00        | 29,08     | 0,37      |
|        |       |          |         |             |     |           | 583.01    | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                                           | 800.000,00     | 400.000,00      | 116.338,00          | 283.662,00        | 29,08     | 14,54     |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 800.000,00     | 400.000,00      | 116.338,00          | 283.662,00        | 29,08     | 14,54     |
|        |       |          |         |             |     |           | 583.02    | 4235      |          | Стручне услуге                                                                                       | 31.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 31.000.000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 584 | 463       |           |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                                     | 600.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 584.01    | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                              | 600.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 600.000,00     | 300.000,00      | 0,00                | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 610      |         |             |     |           |           |           |          | Стамбени развој                                                                                      | 335.500.000,00 | 306.000.000,00  | 828.273,60          | 305.171.726,40    | 0,27      | 0,25      |
|        |       |          | 1101    |             |     |           |           |           |          | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање                                                | 335.500.000,00 | 306.000.000,00  | 828.273,60          | 305.171.726,40    | 0,27      | 0,25      |
|        |       |          |         | 1101-0001   |     |           |           |           |          | ПА: Просторно и урбанистичко планирање                                                               | 335.500.000,00 | 306.000.000,00  | 828.273,60          | 305.171.726,40    | 0,27      | 0,25      |
|        |       |          |         |             | 585 | 421       |           |           |          | Стални трошкови                                                                                      | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 585.01    | 4213      |          | Комуналне услуге                                                                                     | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 586 | 425       |           |           |          | Текуће поправке и одржавање                                                                          | 70.000.000,00  | 41.500.000,00   | 0,00                | 41.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 586.01    | 4251      |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                                        | 70.000.000,00  | 41.500.000,00   | 0,00                | 41.500.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовина                                                                    | 52.000.000,00  | 26.000.000,00   | 0,00                | 26.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 12        |          | Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине                                              | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00                | 3.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 10.000.000,00  | 10.000.000,00   | 0,00                | 10.000.000,00     | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 587 | 426       |           |           |          | Материјал                                                                                            | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 587.01    | 4269      |          | Материјали за посебне намене                                                                         | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 1.000.000,00   | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 588 | 465       |           |           |          | Остале дотације и трансфери                                                                          | 260.000.000,00 | 260.000.000,00  | 828.273,60          | 259.171.726,40    | 0,32      | 0,32      |
|        |       |          |         |             |     |           | 588.01    | 4652      |          | Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада | 260.000.000,00 | 260.000.000,00  | 828.273,60          | 259.171.726,40    | 0,32      | 0,32      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 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                                              | 260.000.000,00 | 260.000.000,00  | 828.273,60          | 259.171.726,40    | 0,32      | 0,32      |
|        |       |          |         |             | 589 | 511       |           |           |          | Зграде и грађевински објекти                                                                         | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00                | 1.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 589.01    | 5111      |          | Куловина зграда и објеката                                                                           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 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      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                                              | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 589.02    | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                                                                | 500.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |           | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                                                       | 500.000,00     | 500.000,00      | 0,00                | 500.000,00        | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                    | План 2024        | План I-VI 2024.  | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                      | 12               | 13               | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 590 | 512       | 590.01 | 5122      |          | Машине и опрема                                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 590.01 | 5122      |          | Административна опрема                                  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00                | 2.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 620      |         |             |     |           |        |           |          | Развој заједнице                                        | 2.573.904.425,08 | 1.642.579.951,00 | 880.704.737,78      | 761.875.213,22    | 53,62     | 34,22     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе             | 215.545.000,00   | 119.722.500,00   | 56.958.919,36       | 62.763.580,64     | 47,58     | 26,43     |
|        |       |          |         | 0602-5019   |     |           |        |           |          | П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница    | 168.985.000,00   | 84.492.500,00    | 41.069.586,92       | 43.422.913,08     | 48,61     | 24,30     |
|        |       |          |         |             | 591 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 168.985.000,00   | 84.492.500,00    | 41.069.586,92       | 43.422.913,08     | 48,61     | 24,30     |
|        |       |          |         |             |     |           | 591.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 165.192.645,00   | 82.596.322,50    | 40.202.558,86       | 42.393.763,64     | 48,67     | 24,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 165.192.645,00   | 82.596.322,50    | 40.202.558,86       | 42.393.763,64     | 48,67     | 24,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 591.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 3.792.355,00     | 1.896.177,50     | 867.028,06          | 1.029.149,44      | 45,73     | 22,86     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 3.792.355,00     | 1.896.177,50     | 867.028,06          | 1.029.149,44      | 45,73     | 22,86     |
|        |       |          |         | 0602-5020   |     |           |        |           |          | П: Изградња објекта за потребе ватрогасца у Футогу      | 46.560.000,00    | 35.230.000,00    | 15.889.332,44       | 19.340.667,56     | 45,10     | 34,13     |
|        |       |          |         |             | 592 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 46.560.000,00    | 35.230.000,00    | 15.889.332,44       | 19.340.667,56     | 45,10     | 34,13     |
|        |       |          |         |             |     |           | 592.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                              | 45.394.470,00    | 34.394.470,00    | 15.762.600,92       | 18.631.869,08     | 45,83     | 34,72     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 45.394.470,00    | 34.394.470,00    | 15.762.600,92       | 18.631.869,08     | 45,83     | 34,72     |
|        |       |          |         |             |     |           | 592.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 1.165.530,00     | 835.530,00       | 126.731,52          | 708.798,48        | 15,17     | 10,87     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 1.165.530,00     | 835.530,00       | 126.731,52          | 708.798,48        | 15,17     | 10,87     |
|        |       |          | 1102    |             |     |           |        |           |          | Програм 2: Комуналне делатности                         | 17.626.500,00    | 15.051.500,00    | 12.958.360,65       | 2.093.139,35      | 86,09     | 73,52     |
|        |       |          |         | 1102-5001   |     |           |        |           |          | П: Изградња капеле у Руменци                            | 17.626.500,00    | 15.051.500,00    | 12.958.360,65       | 2.093.139,35      | 86,09     | 73,52     |
|        |       |          |         |             | 593 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 17.626.500,00    | 15.051.500,00    | 12.958.360,65       | 2.093.139,35      | 86,09     | 73,52     |
|        |       |          |         |             |     |           | 593.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                              | 17.205.315,50    | 14.705.315,50    | 12.791.574,65       | 1.913.740,85      | 86,99     | 74,35     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 17.205.315,50    | 14.705.315,50    | 12.791.574,65       | 1.913.740,85      | 86,99     | 74,35     |
|        |       |          |         |             |     |           | 593.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 421.184,50       | 346.184,50       | 166.786,00          | 179.398,50        | 48,18     | 39,60     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 421.184,50       | 346.184,50       | 166.786,00          | 179.398,50        | 48,18     | 39,60     |
|        |       |          |         | 1201        |     |           |        |           |          | Програм 13: Развој културе и информисања                | 644.148.925,08   | 353.581.344,00   | 178.934.627,07      | 174.646.716,93    | 50,61     | 27,78     |
|        |       |          |         | 1201-7009   |     |           |        |           |          | П: Европска престоница културе                          | 644.148.925,08   | 353.581.344,00   | 178.934.627,07      | 174.646.716,93    | 50,61     | 27,78     |
|        |       |          |         |             | 594 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 644.148.925,08   | 353.581.344,00   | 178.934.627,07      | 174.646.716,93    | 50,61     | 27,78     |
|        |       |          |         |             |     |           | 594.01 | 5112      |          | Изградња зграда и објеката                              | 145.957.312,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 145.957.312,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 594.02 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 480.168.925,08   | 338.000.000,00   | 178.105.656,53      | 159.894.343,47    | 52,69     | 37,09     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 480.168.925,08   | 338.000.000,00   | 178.105.656,53      | 159.894.343,47    | 52,69     | 37,09     |
|        |       |          |         |             |     |           | 594.03 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 18.022.688,00    | 15.581.344,00    | 828.970,54          | 14.752.373,46     | 5,32      | 4,60      |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 18.022.688,00    | 15.581.344,00    | 828.970,54          | 14.752.373,46     | 5,32      | 4,60      |
|        |       |          | 1301    |             |     |           |        |           |          | Програм 14: Развој спорта и омладине                    | 419.659.000,00   | 305.136.107,00   | 76.551.860,86       | 228.584.246,14    | 25,09     | 18,24     |
|        |       |          |         | 1301-0004   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалних спортских установа           | 419.659.000,00   | 305.136.107,00   | 76.551.860,86       | 228.584.246,14    | 25,09     | 18,24     |
|        |       |          |         |             | 595 | 511       |        |           |          | Зграде и грађевински објекти                            | 419.659.000,00   | 305.136.107,00   | 76.551.860,86       | 228.584.246,14    | 25,09     | 18,24     |
|        |       |          |         |             |     |           | 595.01 | 5113      |          | Капитално одржавање зграда и објеката                   | 408.672.893,00   | 295.500.000,00   | 74.955.217,56       | 220.544.782,44    | 25,37     | 18,34     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 263.172.893,00   | 150.000.000,00   | 74.955.217,56       | 75.044.782,44     | 49,97     | 28,48     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 09        |          | Примања од продаје нефин. имовине                       | 145.500.000,00   | 145.500.000,00   | 0,00                | 145.500.000,00    | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 595.02 | 5114      |          | Пројектно планирање                                     | 10.986.107,00    | 9.636.107,00     | 1.596.643,30        | 8.039.463,70      | 16,57     | 14,53     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 6.486.107,00     | 5.136.107,00     | 1.596.643,30        | 3.539.463,70      | 31,09     | 24,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 13        |          | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 0,00                | 4.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 1501    |             |     |           |        |           |          | Програм 3: Локални економски развој                     | 1.276.925.000,00 | 849.088.500,00   | 555.300.969,84      | 293.787.530,16    | 65,40     | 43,49     |
|        |       |          |         | 1501-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента     | 1.276.925.000,00 | 849.088.500,00   | 555.300.969,84      | 293.787.530,16    | 65,40     | 43,49     |
|        |       |          |         |             | 596 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                         | 365.025.000,00   | 182.447.500,00   | 148.768.738,40      | 33.678.761,60     | 81,54     | 40,76     |
|        |       |          |         |             |     |           | 596.01 | 4212      |          | Енергетске услуге                                       | 217.000.000,00   | 108.435.000,00   | 78.985.028,91       | 29.449.971,09     | 72,84     | 36,40     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 217.000.000,00   | 108.435.000,00   | 78.985.028,91       | 29.449.971,09     | 72,84     | 36,40     |
|        |       |          |         |             |     |           | 596.02 | 4213      |          | Комуналне услуге                                        | 128.000.000,00   | 64.000.000,00    | 60.886.870,27       | 3.113.129,73      | 95,14     | 47,57     |
|        |       |          |         |             |     |           |        | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                          | 128.000.000,00   | 64.000.000,00    | 60.886.870,27       | 3.113.129,73      | 95,14     | 47,57     |
|        |       |          |         |             |     |           | 596.03 | 4214      |          | Услуге комуникација                                     | 300.000,00       | 150.000,00       | 29.746,29           | 120.253,71        | 19,83     | 9,92      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП  | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8    | 9         | 10       | 11                                                                  | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 300.000,00     | 150.000,00      | 29.746,29           | 120.253,71        | 19,83     | 9,92      |
|        |       |          |         |             |     | 596.04    | 4215 |           |          | Трошкови осигурања                                                  | 18.000.000,00  | 9.000.000,00    | 8.497.110,33        | 502.889,67        | 94,41     | 47,21     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 18.000.000,00  | 9.000.000,00    | 8.497.110,33        | 502.889,67        | 94,41     | 47,21     |
|        |       |          |         |             |     | 596.05    | 4219 |           |          | Остали трошкови                                                     | 1.725.000,00   | 862.500,00      | 369.982,60          | 492.517,40        | 42,90     | 21,45     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.725.000,00   | 862.500,00      | 369.982,60          | 492.517,40        | 42,90     | 21,45     |
|        |       |          |         |             | 597 | 423       |      |           |          | Услуге по уговору                                                   | 31.000.000,00  | 18.316.000,00   | 5.122.016,78        | 13.193.983,22     | 27,96     | 16,52     |
|        |       |          |         |             |     | 597.01    | 4235 |           |          | Стручне услуге                                                      | 17.000.000,00  | 8.500.000,00    | 3.153.950,26        | 5.346.049,74      | 37,11     | 18,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 17.000.000,00  | 8.500.000,00    | 3.153.950,26        | 5.346.049,74      | 37,11     | 18,55     |
|        |       |          |         |             |     | 597.02    | 4239 |           |          | Остале опште услуге                                                 | 14.000.000,00  | 9.816.000,00    | 1.968.066,52        | 7.847.933,48      | 20,05     | 14,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 14.000.000,00  | 9.816.000,00    | 1.968.066,52        | 7.847.933,48      | 20,05     | 14,06     |
|        |       |          |         |             | 598 | 424       |      |           |          | Специјализоване услуге                                              | 4.400.000,00   | 2.200.000,00    | 588.711,50          | 1.611.288,50      | 26,76     | 13,38     |
|        |       |          |         |             |     | 598.01    | 4243 |           |          | Медицинске услуге                                                   | 500.000,00     | 250.000,00      | 165.600,00          | 84.400,00         | 66,24     | 33,12     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00     | 250.000,00      | 165.600,00          | 84.400,00         | 66,24     | 33,12     |
|        |       |          |         |             |     | 598.02    | 4246 |           |          | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге            | 3.900.000,00   | 1.950.000,00    | 423.111,50          | 1.526.888,50      | 21,70     | 10,85     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.900.000,00   | 1.950.000,00    | 423.111,50          | 1.526.888,50      | 21,70     | 10,85     |
|        |       |          |         |             | 599 | 425       |      |           |          | Текуће поправке и одржавање                                         | 460.000.000,00 | 424.000.000,00  | 239.487.887,41      | 184.512.112,59    | 56,48     | 52,06     |
|        |       |          |         |             |     | 599.01    | 4251 |           |          | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                       | 400.000.000,00 | 394.000.000,00  | 220.150.214,95      | 173.849.785,05    | 55,88     | 55,04     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000.000,00 | 394.000.000,00  | 220.150.214,95      | 173.849.785,05    | 55,88     | 55,04     |
|        |       |          |         |             |     | 599.02    | 4252 |           |          | Текуће поправке и одржавање опреме                                  | 60.000.000,00  | 30.000.000,00   | 19.337.672,46       | 10.662.327,54     | 64,46     | 32,23     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 60.000.000,00  | 30.000.000,00   | 19.337.672,46       | 10.662.327,54     | 64,46     | 32,23     |
|        |       |          |         |             | 600 | 426       |      |           |          | Материјал                                                           | 8.000.000,00   | 4.000.000,00    | 728.508,00          | 3.271.492,00      | 18,21     | 9,11      |
|        |       |          |         |             |     | 600.01    | 4261 |           |          | Административни материјал                                           | 2.000.000,00   | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00   | 1.000.000,00    | 0,00                | 1.000.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 600.02    | 4266 |           |          | Материјали за образовање, културу и спорт                           | 500.000,00     | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 500.000,00     | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 600.03    | 4268 |           |          | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство                    | 3.500.000,00   | 1.750.000,00    | 0,00                | 1.750.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 3.500.000,00   | 1.750.000,00    | 0,00                | 1.750.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 600.04    | 4269 |           |          | Материјали за посебне намене                                        | 2.000.000,00   | 1.000.000,00    | 728.508,00          | 271.492,00        | 72,85     | 36,43     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.000.000,00   | 1.000.000,00    | 728.508,00          | 271.492,00        | 72,85     | 36,43     |
|        |       |          |         |             | 601 | 481       |      |           |          | Дотације невладиним организацијама                                  | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 601.01    | 4819 |           |          | Дотације осталим непрофитним институцијама                          | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 0,00                | 2.500.000,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             | 602 | 482       |      |           |          | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате                      | 205.000.000,00 | 97.500.000,00   | 95.024.132,00       | 2.475.868,00      | 97,46     | 46,35     |
|        |       |          |         |             |     | 602.01    | 4821 |           |          | Остали порези                                                       | 200.000.000,00 | 95.000.000,00   | 95.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 47,50     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 200.000.000,00 | 95.000.000,00   | 95.000.000,00       | 0,00              | 100,00    | 47,50     |
|        |       |          |         |             |     | 602.02    | 4822 |           |          | Обавезне таксе                                                      | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 24.132,00           | 2.475.868,00      | 0,97      | 0,48      |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 24.132,00           | 2.475.868,00      | 0,97      | 0,48      |
|        |       |          |         |             | 603 | 483       |      |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 15.000.000,00  | 7.000.000,00    | 3.453.389,38        | 3.546.610,62      | 49,33     | 23,02     |
|        |       |          |         |             |     | 603.01    | 4831 |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 15.000.000,00  | 7.000.000,00    | 3.453.389,38        | 3.546.610,62      | 49,33     | 23,02     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 15.000.000,00  | 7.000.000,00    | 3.453.389,38        | 3.546.610,62      | 49,33     | 23,02     |
|        |       |          |         |             | 604 | 485       |      |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 15.000.000,00  | 7.000.000,00    | 1.510.324,65        | 5.489.675,35      | 21,58     | 10,07     |
|        |       |          |         |             |     | 604.01    | 4851 |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 15.000.000,00  | 7.000.000,00    | 1.510.324,65        | 5.489.675,35      | 21,58     | 10,07     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 15.000.000,00  | 7.000.000,00    | 1.510.324,65        | 5.489.675,35      | 21,58     | 10,07     |
|        |       |          |         |             | 605 | 511       |      |           |          | Зграде и грађевински објекти                                        | 155.500.000,00 | 95.125.000,00   | 53.323.661,72       | 41.801.338,28     | 56,06     | 34,29     |
|        |       |          |         |             |     | 605.01    | 5113 |           |          | Капитално одржавање зграда и објеката                               | 85.500.000,00  | 57.500.000,00   | 41.028.628,67       | 16.471.371,33     | 71,35     | 47,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 85.500.000,00  | 57.500.000,00   | 41.028.628,67       | 16.471.371,33     | 71,35     | 47,99     |
|        |       |          |         |             |     | 605.02    | 5114 |           |          | Пројектно планирање                                                 | 70.000.000,00  | 37.625.000,00   | 12.295.033,05       | 25.329.966,95     | 32,68     | 17,56     |
|        |       |          |         |             |     |           |      | 01        |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 70.000.000,00  | 37.625.000,00   | 12.295.033,05       | 25.329.966,95     | 32,68     | 17,56     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Иза. Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10        | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 606 | 512       |        |           |           | Машине и опрема                                                                          | 13.000.000,00  | 9.000.000,00    | 7.293.600,00        | 1.706.400,00      | 81,04     | 56,10     |
|        |       |          |         |             |     |           | 606.01 | 5122      |           | Административна опрема                                                                   | 12.000.000,00  | 9.000.000,00    | 7.293.600,00        | 1.706.400,00      | 81,04     | 60,78     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 12.000.000,00  | 9.000.000,00    | 7.293.600,00        | 1.706.400,00      | 81,04     | 60,78     |
|        |       |          |         |             |     |           | 606.02 | 5126      |           | Опрема за образовање, науку, културу и спорт                                             | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000.000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
| 26     |       |          |         |             |     |           |        |           |           | СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                        | 60.333.000,00  | 30.318.000,02   | 28.876.020,00       | 1.441.980,02      | 95,24     | 47,86     |
|        | 26.01 |          |         |             |     |           |        |           |           | СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                        | 60.333.000,00  | 30.318.000,02   | 28.876.020,00       | 1.441.980,02      | 95,24     | 47,86     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |           | Опште услуге                                                                             | 60.333.000,00  | 30.318.000,02   | 28.876.020,00       | 1.441.980,02      | 95,24     | 47,86     |
|        |       |          | 2101    |             |     |           |        |           |           | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 60.333.000,00  | 30.318.000,02   | 28.876.020,00       | 1.441.980,02      | 95,24     | 47,86     |
|        |       |          |         | 2101-0003   |     |           |        |           |           | ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине                                      | 60.333.000,00  | 30.318.000,02   | 28.876.020,00       | 1.441.980,02      | 95,24     | 47,86     |
|        |       |          |         |             |     | 607       | 411    |           |           | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 45.419.019,00  | 23.029.509,50   | 23.002.992,77       | 26.516,73         | 99,88     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     |           | 607.01 | 4111      |           | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 45.419.019,00  | 23.029.509,50   | 23.002.992,77       | 26.516,73         | 99,88     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 45.419.019,00  | 23.029.509,50   | 23.002.992,77       | 26.516,73         | 99,88     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     | 608       | 412    |           |           | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 6.880.981,00   | 3.520.490,52    | 3.484.953,52        | 35.537,00         | 98,99     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     |           | 608.01 | 4121      |           | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 4.541.901,90   | 2.320.950,96    | 2.300.299,35        | 20.651,61         | 99,11     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.541.901,90   | 2.320.950,96    | 2.300.299,35        | 20.651,61         | 99,11     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     |           | 608.02 | 4122      |           | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 2.339.079,10   | 1.199.539,56    | 1.184.654,17        | 14.885,39         | 98,76     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.339.079,10   | 1.199.539,56    | 1.184.654,17        | 14.885,39         | 98,76     | 50,65     |
|        |       |          |         |             |     | 609       | 413    |           |           | Накнаде у натури                                                                         | 490.000,00     | 245.000,00      | 142.383,00          | 102.617,00        | 58,12     | 29,06     |
|        |       |          |         |             |     |           | 609.01 | 4131      |           | Накнаде у натури                                                                         | 490.000,00     | 245.000,00      | 142.383,00          | 102.617,00        | 58,12     | 29,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 490.000,00     | 245.000,00      | 142.383,00          | 102.617,00        | 58,12     | 29,06     |
|        |       |          |         |             |     | 610       | 414    |           |           | Социјална давања запосленима                                                             | 2.165.000,00   | 1.385.000,00    | 836.240,16          | 548.759,84        | 60,38     | 38,63     |
|        |       |          |         |             |     |           | 610.01 | 4141      |           | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 250.000,00     | 210.000,00      | 0,00                | 210.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00     | 210.000,00      | 0,00                | 210.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 610.02 | 4143      |           | Отпремине и помоћи                                                                       | 300.000,00     | 200.000,00      | 182.254,22          | 17.745,78         | 91,13     | 60,75     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 300.000,00     | 200.000,00      | 182.254,22          | 17.745,78         | 91,13     | 60,75     |
|        |       |          |         |             |     |           | 610.03 | 4144      |           | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.615.000,00   | 975.000,00      | 653.985,94          | 321.014,06        | 67,08     | 40,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.615.000,00   | 975.000,00      | 653.985,94          | 321.014,06        | 67,08     | 40,49     |
|        |       |          |         |             |     | 611       | 415    |           |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.100.000,00   | 485.000,00      | 386.107,75          | 98.892,25         | 79,61     | 35,10     |
|        |       |          |         |             |     |           | 611.01 | 4151      |           | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 1.100.000,00   | 485.000,00      | 386.107,75          | 98.892,25         | 79,61     | 35,10     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.100.000,00   | 485.000,00      | 386.107,75          | 98.892,25         | 79,61     | 35,10     |
|        |       |          |         |             |     | 612       | 416    |           |           | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 413.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 612.01 | 4161      |           | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 413.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 413.000,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 613       | 421    |           |           | Стални трошкови                                                                          | 20.000,00      | 7.500,00        | 0,00                | 7.500,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 613.01 | 4211      |           | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 20.000,00      | 7.500,00        | 0,00                | 7.500,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 20.000,00      | 7.500,00        | 0,00                | 7.500,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 614       | 422    |           |           | Трошкови путовања                                                                        | 975.000,00     | 331.500,00      | 0,00                | 331.500,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 614.01 | 4221      |           | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 225.000,00     | 76.500,00       | 0,00                | 76.500,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 225.000,00     | 76.500,00       | 0,00                | 76.500,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 614.02 | 4222      |           | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 750.000,00     | 255.000,00      | 0,00                | 255.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 750.000,00     | 255.000,00      | 0,00                | 255.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     | 615       | 423    |           |           | Услуге по уговору                                                                        | 2.870.000,00   | 1.314.000,00    | 1.023.342,80        | 290.657,20        | 77,88     | 35,66     |
|        |       |          |         |             |     |           | 615.01 | 4233      |           | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 250.000,00     | 84.000,00       | 0,00                | 84.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 250.000,00     | 84.000,00       | 0,00                | 84.000,00         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 615.02 | 4239      |           | Остале опште услуге                                                                      | 2.620.000,00   | 1.230.000,00    | 1.023.342,80        | 206.657,20        | 83,20     | 39,06     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01        | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.620.000,00   | 1.230.000,00    | 1.023.342,80        | 206.657,20        | 83,20     | 39,06     |
| 27     |       |          |         |             |     |           |        |           |           | СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА                                                                   | 189.300.437,50 | 94.882.909,48   | 90.122.090,29       | 4.760.819,19      | 94,98     | 47,61     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024      | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12             | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        | 27.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА                                                                   | 189.300.437,50 | 94.882.909,48   | 90.122.090,29       | 4.760.819,19      | 94,98     | 47,61     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 181.210.000,00 | 91.395.393,98   | 87.776.511,91       | 3.618.882,07      | 96,04     | 48,44     |
|        |       |          | 2101    |             |     |           |        |           |          | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе                                          | 181.210.000,00 | 91.395.393,98   | 87.776.511,91       | 3.618.882,07      | 96,04     | 48,44     |
|        |       |          |         | 2101-0003   |     |           |        |           |          | ПА: Подришка раду извршних органа власти и скупштине                                     | 181.210.000,00 | 91.395.393,98   | 87.776.511,91       | 3.618.882,07      | 96,04     | 48,44     |
|        |       |          |         |             | 616 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 139.077.725,00 | 70.238.862,50   | 70.214.060,77       | 24.801,73         | 99,96     | 50,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 616.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 139.077.725,00 | 70.238.862,50   | 70.214.060,77       | 24.801,73         | 99,96     | 50,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 139.077.725,00 | 70.238.862,50   | 70.214.060,77       | 24.801,73         | 99,96     | 50,49     |
|        |       |          |         |             | 617 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 21.070.275,00  | 10.685.137,48   | 10.637.430,28       | 47.707,20         | 99,55     | 50,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 617.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 13.907.772,50  | 7.053.886,24    | 7.021.406,16        | 32.480,08         | 99,54     | 50,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 13.907.772,50  | 7.053.886,24    | 7.021.406,16        | 32.480,08         | 99,54     | 50,49     |
|        |       |          |         |             |     |           | 617.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 7.162.502,50   | 3.631.251,24    | 3.616.024,12        | 15.227,12         | 99,58     | 50,49     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 7.162.502,50   | 3.631.251,24    | 3.616.024,12        | 15.227,12         | 99,58     | 50,49     |
|        |       |          |         |             | 618 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.220.000,00   | 610.000,00      | 362.109,00          | 247.891,00        | 59,36     | 29,68     |
|        |       |          |         |             |     |           | 618.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 1.220.000,00   | 610.000,00      | 362.109,00          | 247.891,00        | 59,36     | 29,68     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.220.000,00   | 610.000,00      | 362.109,00          | 247.891,00        | 59,36     | 29,68     |
|        |       |          |         |             | 619 | 414       |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 7.910.000,00   | 4.782.000,00    | 2.989.901,60        | 1.792.098,40      | 62,52     | 37,80     |
|        |       |          |         |             |     |           | 619.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 998.000,00     | 798.000,00      | 0,01                | 797.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 998.000,00     | 798.000,00      | 0,01                | 797.999,99        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 619.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 1.512.000,00   | 884.000,00      | 94.472,00           | 789.528,00        | 10,69     | 6,25      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.512.000,00   | 884.000,00      | 94.472,00           | 789.528,00        | 10,69     | 6,25      |
|        |       |          |         |             |     |           | 619.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 5.400.000,00   | 3.100.000,00    | 2.895.429,59        | 204.570,41        | 93,40     | 53,62     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 5.400.000,00   | 3.100.000,00    | 2.895.429,59        | 204.570,41        | 93,40     | 53,62     |
|        |       |          |         |             | 620 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.430.000,00   | 1.214.514,00    | 827.397,34          | 387.116,66        | 68,13     | 34,05     |
|        |       |          |         |             |     |           | 620.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 2.430.000,00   | 1.214.514,00    | 827.397,34          | 387.116,66        | 68,13     | 34,05     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 2.430.000,00   | 1.214.514,00    | 827.397,34          | 387.116,66        | 68,13     | 34,05     |
|        |       |          |         |             | 621 | 416       |        |           |          | Награде запосленима и остали посебни расходи                                             | 1.200.000,00   | 1.000.000,00    | 996.368,22          | 3.631,78          | 99,64     | 83,03     |
|        |       |          |         |             |     |           | 621.01 | 4161      |          | Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде                         | 1.200.000,00   | 1.000.000,00    | 996.368,22          | 3.631,78          | 99,64     | 83,03     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.200.000,00   | 1.000.000,00    | 996.368,22          | 3.631,78          | 99,64     | 83,03     |
|        |       |          |         |             | 622 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 100.000,00     | 54.680,00       | 2.260,32            | 52.419,68         | 4,13      | 2,26      |
|        |       |          |         |             |     |           | 622.01 | 4211      |          | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                             | 100.000,00     | 54.680,00       | 2.260,32            | 52.419,68         | 4,13      | 2,26      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 100.000,00     | 54.680,00       | 2.260,32            | 52.419,68         | 4,13      | 2,26      |
|        |       |          |         |             | 623 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                                        | 1.800.000,00   | 724.200,00      | 211.880,00          | 512.320,00        | 29,26     | 11,77     |
|        |       |          |         |             |     |           | 623.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                                      | 600.000,00     | 268.080,00      | 2.900,00            | 265.180,00        | 1,08      | 0,48      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 600.000,00     | 268.080,00      | 2.900,00            | 265.180,00        | 1,08      | 0,48      |
|        |       |          |         |             |     |           | 623.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 1.200.000,00   | 456.120,00      | 208.980,00          | 247.140,00        | 45,82     | 17,42     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.200.000,00   | 456.120,00      | 208.980,00          | 247.140,00        | 45,82     | 17,42     |
|        |       |          |         |             | 624 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 5.000.000,00   | 1.384.000,00    | 1.149.857,35        | 234.142,65        | 83,08     | 23,00     |
|        |       |          |         |             |     |           | 624.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 500.000,00     | 223.400,00      | 0,00                | 223.400,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 500.000,00     | 223.400,00      | 0,00                | 223.400,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 624.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 4.500.000,00   | 1.160.600,00    | 1.149.857,35        | 10.742,65         | 99,07     | 25,55     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 4.500.000,00   | 1.160.600,00    | 1.149.857,35        | 10.742,65         | 99,07     | 25,55     |
|        |       |          |         |             | 625 | 463       |        |           |          | Трансфери осталим нивоима власти                                                         | 1.400.000,00   | 700.000,00      | 385.247,03          | 314.752,97        | 55,04     | 27,52     |
|        |       |          |         |             |     |           | 625.01 | 4631      |          | Текући трансфери осталим нивоима власти                                                  | 1.400.000,00   | 700.000,00      | 385.247,03          | 314.752,97        | 55,04     | 27,52     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.400.000,00   | 700.000,00      | 385.247,03          | 314.752,97        | 55,04     | 27,52     |
|        |       |          |         |             | 626 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 626.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                                                  | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                                     | План 2024     | План I-VI 2024. | Извршење I-VI 2024. | Одступање (13-14) | Инд 14/13 | Инд 14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                                       | 12            | 13              | 14                  | 15                | 16        | 17        |
|        |       |          |         |             | 627 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 627.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                      | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       | 411      |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Општи економски и комерцијални послови                                                   | 8.090.437,50  | 3.487.515,50    | 2.345.578,38        | 1.141.937,12      | 67,26     | 28,99     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 8.090.437,50  | 3.487.515,50    | 2.345.578,38        | 1.141.937,12      | 67,26     | 28,99     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 8.090.437,50  | 3.487.515,50    | 2.345.578,38        | 1.141.937,12      | 67,26     | 28,99     |
|        |       |          |         |             | 628 | 421       |        |           |          | Стални трошкови                                                                          | 1.275.000,00  | 1.275.000,00    | 1.195.153,38        | 79.846,62         | 93,74     | 93,74     |
|        |       |          |         |             |     |           | 628.01 | 4219      |          | Остали трошкови                                                                          | 1.275.000,00  | 1.275.000,00    | 1.195.153,38        | 79.846,62         | 93,74     | 93,74     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.275.000,00  | 1.275.000,00    | 1.195.153,38        | 79.846,62         | 93,74     | 93,74     |
|        |       |          |         |             | 629 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                                        | 6.815.437,50  | 2.212.515,50    | 1.150.425,00        | 1.062.090,50      | 52,00     | 16,88     |
|        |       |          |         |             |     |           | 629.01 | 4231      |          | Административне услуге                                                                   | 775.037,50    | 303.913,50      | 169.925,00          | 133.988,50        | 55,91     | 21,92     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 760.000,00    | 288.876,00      | 169.925,00          | 118.951,00        | 58,82     | 22,36     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 15.037,50     | 15.037,50       | 0,00                | 15.037,50         | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 629.02 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                                               | 700.000,00    | 266.070,00      | 60.000,00           | 206.070,00        | 22,55     | 8,57      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 700.000,00    | 266.070,00      | 60.000,00           | 206.070,00        | 22,55     | 8,57      |
|        |       |          |         |             |     |           | 629.03 | 4234      |          | Услуге информисања                                                                       | 1.900.000,00  | 589.190,00      | 0,00                | 589.190,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 1.900.000,00  | 589.190,00      | 0,00                | 589.190,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 629.04 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                                      | 3.440.400,00  | 1.053.342,00    | 920.500,00          | 132.842,00        | 87,39     | 26,76     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 3.420.000,00  | 1.032.942,00    | 920.500,00          | 112.442,00        | 89,11     | 26,92     |
| 28     |       |          |         |             |     |           |        |           | 17       | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 20.400,00     | 20.400,00       | 0,00                | 20.400,00         | 0,00      | 0,00      |
|        | 28.01 |          |         |             |     |           |        |           |          | СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ                                                               | 14.496.000,00 | 7.776.475,00    | 6.638.052,03        | 1.138.422,97      | 85,36     | 45,79     |
|        |       | 130      |         |             |     |           |        |           |          | Опште услуге                                                                             | 14.496.000,00 | 7.776.475,00    | 6.638.052,03        | 1.138.422,97      | 85,36     | 45,79     |
|        |       |          | 0602    |             |     |           |        |           |          | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе                                              | 14.496.000,00 | 7.776.475,00    | 6.638.052,03        | 1.138.422,97      | 85,36     | 45,79     |
|        |       |          |         | 0602-0001   |     |           |        |           |          | ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                  | 14.496.000,00 | 7.776.475,00    | 6.638.052,03        | 1.138.422,97      | 85,36     | 45,79     |
|        |       |          |         |             | 630 | 411       |        |           |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                              | 9.107.252,00  | 4.823.626,00    | 4.807.305,85        | 16.320,15         | 99,66     | 52,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 630.01 | 4111      |          | Плате, додаци и накнаде запослених                                                       | 9.107.252,00  | 4.823.626,00    | 4.807.305,85        | 16.320,15         | 99,66     | 52,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 9.107.252,00  | 4.823.626,00    | 4.807.305,85        | 16.320,15         | 99,66     | 52,79     |
|        |       |          |         |             | 631 | 412       |        |           |          | Социјални доприноси на терет послодавца                                                  | 1.379.748,00  | 744.874,00      | 728.306,86          | 16.567,14         | 97,78     | 52,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 631.01 | 4121      |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                                             | 910.725,20    | 490.362,60      | 480.730,60          | 9.632,00          | 98,04     | 52,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 910.725,20    | 490.362,60      | 480.730,60          | 9.632,00          | 98,04     | 52,79     |
|        |       |          |         |             |     |           | 631.02 | 4122      |          | Допринос за здравствено осигурање                                                        | 469.022,80    | 254.511,40      | 247.576,26          | 6.935,14          | 97,28     | 52,79     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 469.022,80    | 254.511,40      | 247.576,26          | 6.935,14          | 97,28     | 52,79     |
|        |       |          |         |             | 632 | 413       |        |           |          | Накнаде у натури                                                                         | 60.000,00     | 30.000,00       | 13.779,00           | 16.221,00         | 45,93     | 22,97     |
|        |       |          |         |             |     |           | 632.01 | 4131      |          | Накнаде у натури                                                                         | 60.000,00     | 30.000,00       | 13.779,00           | 16.221,00         | 45,93     | 22,97     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 60.000,00     | 30.000,00       | 13.779,00           | 16.221,00         | 45,93     | 22,97     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Социјална давања запосленима                                                             | 930.000,00    | 624.000,00      | 133.333,32          | 490.666,68        | 21,37     | 14,34     |
|        |       |          |         |             |     |           | 633.01 | 4141      |          | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова                           | 248.000,00    | 248.000,00      | 0,00                | 248.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 248.000,00    | 248.000,00      | 0,00                | 248.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 633.02 | 4143      |          | Отпремнине и помоћи                                                                      | 176.000,00    | 176.000,00      | 0,00                | 176.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 176.000,00    | 176.000,00      | 0,00                | 176.000,00        | 0,00      | 0,00      |
|        |       |          |         |             |     |           | 633.03 | 4144      |          | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 506.000,00    | 200.000,00      | 133.333,32          | 66.666,68         | 66,67     | 26,35     |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                                           | 506.000,00    | 200.000,00      | 133.333,32          | 66.666,68         | 66,67     | 26,35     |
|        |       |          |         |             | 634 | 415       |        |           |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 185.000,00    | 92.463,00       | 40.201,81           | 52.261,19         | 43,48     | 21,73     |
|        |       |          |         |             |     |           | 634.01 | 4151      |          | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 185.000,00    | 92.463,00       | 40.201,81           | 52.261,19         | 43,48     | 21,73     |

| Раздео | Глава | Функција | Програм | Пр.Акт/Прој | ПБ  | Екон.Клас | ПФП    | Синтетика | Изв.Фин. | ОПИС                                                                | План 2024         | План<br>I-VI 2024. | Извршење<br>I-VI 2024. | Одступање<br>(13-14) | Инд<br>14/13 | Инд<br>14/12 |
|--------|-------|----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1      | 2     | 3        | 4       | 5           | 6   | 7         | 8      | 9         | 10       | 11                                                                  | 12                | 13                 | 14                     | 15                   | 16           | 17           |
|        |       |          |         |             | 635 | 421       |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 185.000,00        | 92.463,00          | 40.201,81              | 52.261,19            | 43,48        | 21,73        |
|        |       |          |         |             |     |           | 635.01 | 4211      |          | Стални трошкови                                                     | 39.000,00         | 39.000,00          | 0,00                   | 39.000,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 9.000,00          | 9.000,00           | 0,00                   | 9.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           | 635.02 | 4219      |          | Општи приходи и примања буџета                                      | 9.000,00          | 9.000,00           | 0,00                   | 9.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Остали трошкови                                                     | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00                   | 30.000,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             | 636 | 422       |        |           |          | Трошкови путовања                                                   | 1.093.000,00      | 569.112,00         | 207.583,04             | 361.528,96           | 36,47        | 18,99        |
|        |       |          |         |             |     |           | 636.01 | 4221      |          | Трошкови службених путовања у земљи                                 | 680.000,00        | 369.112,00         | 207.583,04             | 161.528,96           | 56,24        | 30,53        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 680.000,00        | 369.112,00         | 207.583,04             | 161.528,96           | 56,24        | 30,53        |
|        |       |          |         |             |     |           | 636.02 | 4222      |          | Трошкови службених путовања у иностранство                          | 413.000,00        | 200.000,00         | 0,00                   | 200.000,00           | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 413.000,00        | 200.000,00         | 0,00                   | 200.000,00           | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             | 637 | 423       |        |           |          | Услуге по уговору                                                   | 1.700.000,00      | 851.400,00         | 707.542,15             | 143.857,85           | 83,10        | 41,62        |
|        |       |          |         |             |     |           | 637.01 | 4233      |          | Услуге образовања и усавршавања запослених                          | 400.000,00        | 224.080,00         | 149.040,00             | 75.040,00            | 66,51        | 37,26        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 400.000,00        | 224.080,00         | 149.040,00             | 75.040,00            | 66,51        | 37,26        |
|        |       |          |         |             |     |           | 637.02 | 4239      |          | Остале опште услуге                                                 | 1.300.000,00      | 627.320,00         | 558.502,15             | 68.817,85            | 89,03        | 42,96        |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.300.000,00      | 627.320,00         | 558.502,15             | 68.817,85            | 89,03        | 42,96        |
|        |       |          |         |             | 638 | 483       |        |           |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           | 638.01 | 4831      |          | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             | 639 | 485       |        |           |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           | 639.01 | 4851      |          | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           | 01       | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                   | 1.000,00             | 0,00         | 0,00         |
|        |       |          |         |             |     |           |        |           |          | Укупно:                                                             | 42.427.702.266,81 | 22.546.788.750,00  | 16.615.695.948,72      | 5.931.092.801,28     | 73,69        | 39,18        |