

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-42/2024-1-II
Дана: 10. марта 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-42/2024-1-II од 10. марта 2025. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 5. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 42. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године, на 5. седници од 10. марта 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године и констатује следеће:

- приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, до краја септембра 2024. године остварени су у износу од 31.314.451.759,24 динара, што представља 73,3% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 95,2% 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 25.318.990.079,62 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду, што чини 59,2% планираних расхода и издатака за целу годину, а 77,0% у односу на планове за извршење буџета у периоду јануар-септембар 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-септембар 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 3.718.939.903,88 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 3.719.097.605,09 динара.

II. На основу члана 142, а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20), Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године доставља се Скупштини Града Новог Сада и предлаже Скупштини да овај извештај размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године."

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: 401-42/2024-1-II
Дана: 10. марта 2025. године
НОВИ САД



ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

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

НОВИ САД, октобар 2024. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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 извештај о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу локалне власти ради информисања, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Ставом 3. овог члана уређено је да у року од петнаест дана од подношења извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти (за деветомесечни извештај најкасније до 30. октобра текуће године), а ставом 5. уређена је обавеза објављивања овог извештаја на интернет страници надлежног органа локалне власти најкасније 15 дана од подношења извештаја.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 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. септембра 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 (донација и трансфера од других нивоа власти) буџету Града које су

имале утицаја на обим буџета па коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 43.207.867.984,36 динара и увећан је за 1,0%, 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 – септембар 2024. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 33.242.832.467,55 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 32.885.466.467,55 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	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144.365.859,80	36.144.365.859,80	100,00	83,65
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	1,10
07	Трансфери од других нивоа власти	1.075.849.330,20	1.496.315.797,75	139,08	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.849.330,20	1.496.315.797,75	139,08	3,46
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.535.000.000,00	2.535.000.000,00	100,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000.000,00	2.535.000.000,00	100,00	5,87
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
	Приходи и примања текуће године (01+04+07+09+12+56):	39.760.000.000,00	40.180.466.467,55	101,06	94,03	476.488.000,00	476.488.000,00	100,00	100,00	40.236.488.000,00	40.656.954.467,55	101,04	94,10
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.983.403.607,16	1.983.403.607,16	100,00	4,64	0,00		0,00	0,00	1.983.403.607,16	1.983.403.607,16	100,00	4,59
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	567.509.909,65	567.509.909,65	100,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	567.509.909,65	567.509.909,65	100,00	1,31
	Укупно (13+17):	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	100,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	100,00	5,90
	УКУПНО:	42.310.913.516,81	42.731.379.984,36	100,99	100,00	476.488.000,00	476.488.000,00	100,00	100,00	42.787.401.516,81	43.207.867.984,36	100,98	100,00

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

** Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024

2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 дати су подаци о годишњем и деветомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – септембар 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 42.731,4 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 40.180,5 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. септембра 2024. године од планираних 32.885,5 милиона динара, остварено 31.314,5 милиона динара, односно 95,2% плана, односно 73,3% у односу на годишњи план како се може видети у Табели 2 и Табели 3.

При томе су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 28.763,5 милиона динара, што је 71,6% у односу на годишњи план, а 94,8% у односу на план за девет месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (84,7%), имају општи приходи и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 26.525,5 милиона динара, што је 73,4% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година са учешћем од 6,3%, затим примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 4,6%, трансфери од других нивоа власти са учешћем од 2,5% и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти са учешћем од 1,8%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 0,1%, како може да се види у Табели 2 и у графичком приказу у наставку Извештаја.

Табела 2

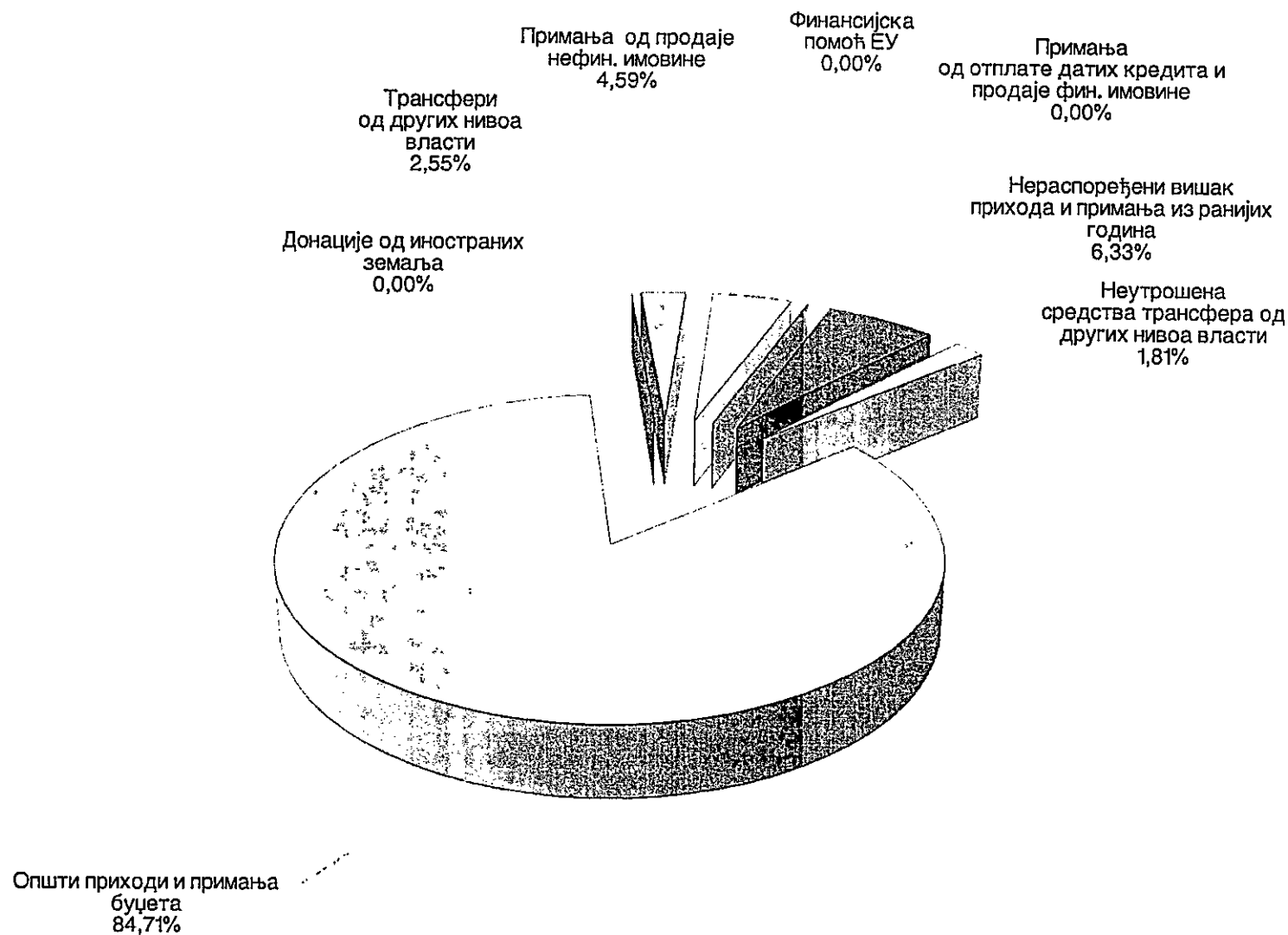
ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2024.*	План I-IX 2024.	Остварење I-IX 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	26.830.846.741,49	26.525.500.139,41	84,71	98,86	73,39
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	602.707,40	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.496.315.797,75	1.475.521.399,25	799.691.469,39	2,55	54,20	53,44
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.535.000.000,00	2.023.400.000,00	1.435.783.008,73	4,59	70,96	56,64
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.801,21	0,00	50,36	50,36
56	Финансијска помоћ ЕУ	1.784.810,00	1.784.810,00	450.116,29	0,00	25,22	25,22
	Приходи и примања текуће године (01+05+07+09+12+56):	40.180.466.467,55	30.334.552.950,74	28.763.538.242,43	91,85	94,82	71,59
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.983.403.607,16	1.983.403.607,16	1.983.403.607,16	6,33	100,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	567.509.909,65	567.509.909,65	567.509.909,65	1,81	100,00	100,00
	Укупно (13+17):	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	8,15	100,00	100,00
	УКУПНО:	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	31.314.451.759,24	100,00	95,22	73,28

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024.

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 девет 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 72,9%, непорески приходи (катеорије 74 и 77) са 16,9%, донације, помоћи и трансфери (катеорија 73) са 5,2%, примања од продаје природне имовине (катеорија 84) са 4,8%, док остале категорије примања имају незнатно учешће.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром на то да је за девет месеци ове године по овом основу остварено 15.453,4 милиона динара или 77,6% годишњег плана, а у укупним средствима буџета текуће године учествује са 53,7%. Остварење овог прихода веће је за 2.330,7 милиона динара, односно за 17,8% од остварења за исти период прошле године. Следи порез на имовину који је за девет месеци ове године остварен у износу од 4.731,1 милион динара (69,8% годишњег плана) и у укупним средствима буџета текуће године учествује са 16,4%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 3,1%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета текуће године учествују са 11,9%, а остварени су у износу од 3.421,1 милион динара, док су приходи од продаје добара и услуга остварени у износу од 1.282,9 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 4,5%.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 1.488,7 милиона динара, а у укупним средствима буџета текуће године учествују са 5,2% и чине скоро цео износ остварених донација, помоћи и трансфера.

Примања од продаје природне имовине, односно примања од продаје земљишта остварена су у износу од 1.372,5 милиона динара и учествују са 4,8% у укупним средствима буџета текуће године, док су примања од продаје финансијске имовине остварена у износу од 1,5 милиона динара.

Табела 3

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

- у динарима

Ред. бр.	Ек. клас.	ОПИС	Остварење I-IX 2023.	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2024.*	План I-IX 2024.	Остварење I-IX 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	3.838.705.253,81	11,40	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	8,15	100,00	100,00	66,45
II		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):	29.848.518.251,42	88,60	40.180.466.467,55	30.334.552.950,74	28.763.538.242,43	91,85	94,82	71,59	96,37
1.	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	26.658.928.830,24	79,14	37.642.466.467,55	28.308.152.950,74	27.326.244.432,49	87,26	96,53	72,59	102,50
1.1	71	ПОРЕЗИ	18.562.713.979,81	55,10	27.877.010.900,00	20.698.952.914,49	20.980.233.284,44	67,00	101,36	75,26	113,02
1.2	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОГИ И ТРАНСФЕРИ	3.155.374.677,34	9,37	2.416.782.848,75	2.166.317.886,25	1.489.755.970,08	4,76	68,77	61,64	47,21
1.3	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	4.880.697.379,09	14,49	7.265.347.000,00	5.402.482.150,00	4.811.220.535,95	15,36	89,06	66,22	98,58
1.4	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	60.142.794,00	0,18	83.325.718,80	40.400.000,00	45.034.642,02	0,14	111,47	54,05	74,88
2.	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.900.095.769,29	5,64	2.535.000.000,00	2.023.400.000,00	1.435.783.008,73	4,59	70,96	56,64	75,56
2.1	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	54.192.300,53	0,18	197.500.000,00	184.500.000,00	61.847.350,57	0,20	33,52	31,32	114,13
2.2	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.468.306,52	0,00	2.500.000,00	900.000,00	1.411.974,45	0,00	156,89	56,48	96,16
2.3	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.844.436.162,24	5,48	2.335.000.000,00	1.838.000.000,00	1.372.523.683,71	4,38	74,67	58,78	74,41
3.	9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.289.492.651,89	3,83	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.801,21	0,00	50,36	50,36	0,12
3.1	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1.283.932.430,02	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.560.221,87	0,02	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.801,21	0,00	50,36	50,36	27,17
		УКУПНО БУЏЕТ (I+II):	33.687.223.505,23	100,00	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	31.314.451.759,24	100,00	95,22	73,28	92,96

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.202.

Табела 4

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

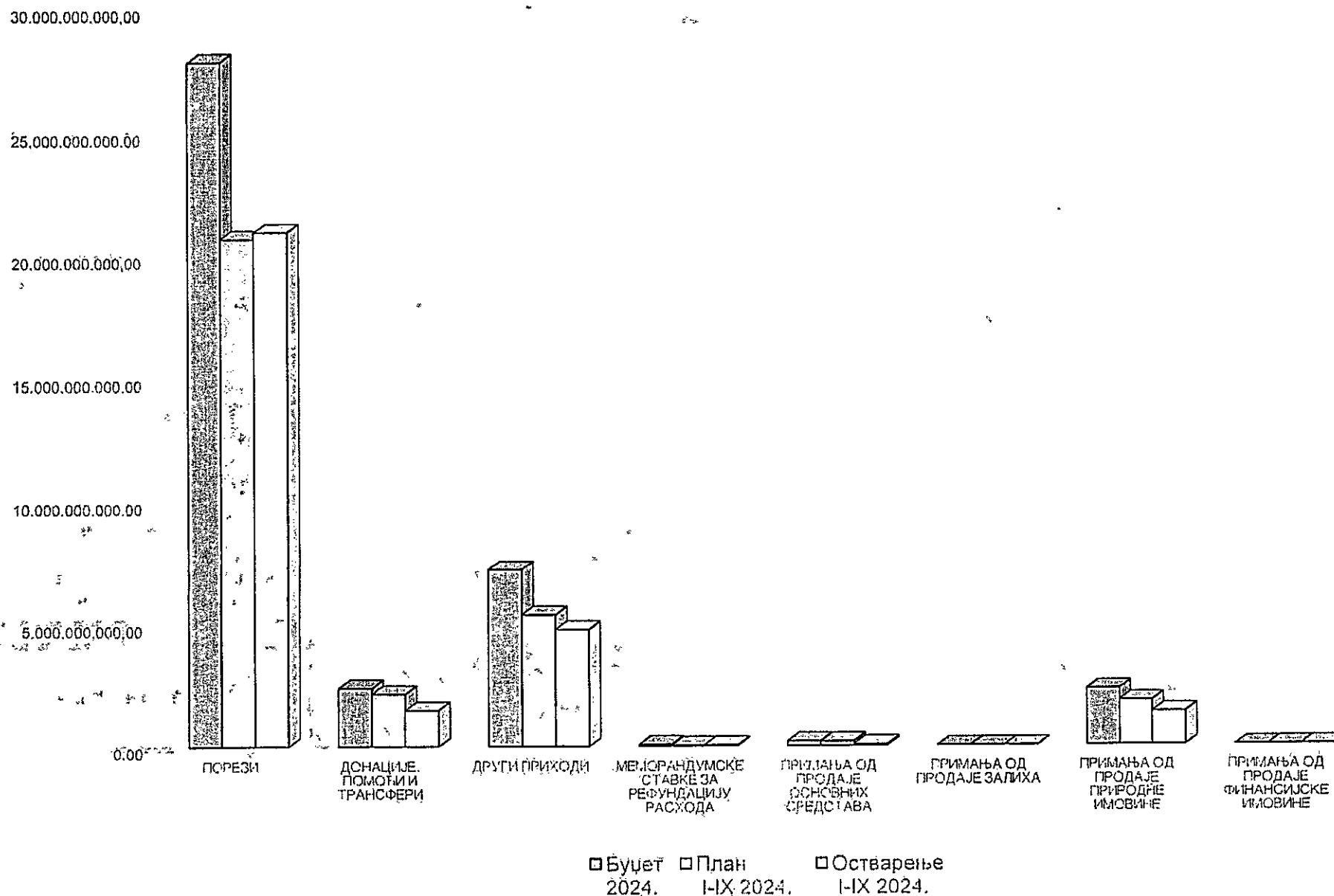
- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-IX 2023.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2024.*	План I-IX 2024.	Остварење I-IX 2024.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9)				29.848.518.251,42	100,00	40.180.466.467,55	30.334.552.950,74	28.763.538.242,43	-	100,00	94,82	71,59	96,37
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	26.658.928.830,24	89,31	37.642.466.467,55	28.308.152.950,74	27.326.244.432,49	100,00	95,00	96,53	72,59	102,50
	71		ПОРЕЗИ	18.562.713.979,81	62,19	27.877.010.900,00	20.698.952.914,49	20.980.233.284,44	76,78	72,94	101,36	75,26	113,02
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	13.122.652.701,60	43,96	19.916.350.000,00	14.659.320.148,49	15.453.352.351,65	56,55	53,73	105,42	77,59	117,76
		712	Порез на фонд зарада	16,80	0,00	0,00	0,00	2.468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	4.588.022.842,28	15,37	6.773.630.000,00	5.162.597.000,00	4.731.092.370,91	17,31	16,45	91,64	69,85	103,12
		714	Порез на добра и услуге	620.013.775,20	2,08	870.030.400,00	645.625.400,00	626.356.557,18	2,29	2,18	97,02	71,99	101,02
		716	Други порези	232.024.643,93	0,78	317.000.500,00	231.410.366,00	169.429.536,64	0,62	0,59	73,22	53,45	73,02
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	3.155.374.677,34	10,57	2.416.782.848,75	2.166.317.886,25	1.489.755.970,08	5,45	5,18	68,77	61,64	47,21
		731	Донације од иностраних држава	3.396.050,75	0,01	0,00	0,00	602.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75
		732	Донације и помоћи од међународних организација	1.910.960,64	0,01	1.784.810,00	1.784.810,00	450.116,29	0,00	0,00	25,22	25,22	23,55
		733	Трансфери од других нивоа власти	3.150.067.665,95	10,55	2.414.998.038,75	2.164.533.076,25	1.488.703.146,39	5,45	5,18	68,78	61,64	47,26
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.880.697.379,09	16,35	7.265.347.000,00	5.402.482.150,00	4.811.220.535,95	17,61	16,73	89,06	66,22	98,58
		741	Приходи од имовине	3.392.544.695,84	11,37	5.226.900.000,00	3.902.840.000,00	3.421.118.744,24	12,52	11,89	87,66	65,45	100,84
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.292.663.905,69	4,33	1.841.285.000,00	1.393.098.900,00	1.282.912.716,08	4,69	4,46	92,09	69,67	99,25
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	150.431.911,33	0,50	99.750.000,00	69.151.000,00	71.858.424,16	0,26	0,25	103,92	72,04	47,77
		744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	3.378.890,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	41.677.976,23	0,14	97.412.000,00	37.392.250,00	35.330.651,47	0,13	0,12	94,49	36,27	84,77
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	60.142.794,00	0,20	83.325.718,80	40.400.000,00	45.034.642,02	0,16	0,16	111,47	54,05	74,88
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	60.142.794,00	0,20	83.325.718,80	40.400.000,00	45.034.642,02	0,16	0,16	111,47	54,05	74,88
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.900.096.769,29	6,37	2.535.000.000,00	2.023.400.000,00	1.435.783.008,73	5,25	4,99	70,96	56,64	75,56
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	54.192.300,53	0,18	197.500.000,00	184.500.000,00	61.847.350,57	0,23	0,22	33,52	31,32	114,13

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-IX 2023.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2024.*	План I-IX 2024.	Остварење I-IX 2024.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		811	Примања од продаје непокретности	53.693.800,53	0,18	197.500.000,00	184.500.000,00	61.730.350,57	0,23	0,21	33,46	31,26	114,97
		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		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.468.306,52	0,00	2.500.000,00	900.000,00	1.411.974,45	0,01	0,00	156,89	56,48	96,16
		821	Примања од продаје робних резерви	1.468.306,52	0,00	2.500.000,00	900.000,00	1.411.974,45	0,01	0,00	156,89	56,48	96,16
	84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.844.436.162,24	6,18	2.335.000.000,00	1.838.000.000,00	1.372.523.683,71	5,02	4,77	74,67	58,78	74,41
		841	Примања од продаје земљишта	1.844.436.162,24	6,18	2.335.000.000,00	1.838.000.000,00	1.372.523.683,71	5,02	4,77	74,67	58,78	74,41
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.289.492.651,89	4,32	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.801,21	0,01	0,01	50,36	50,36	0,12
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1.283.932.430,02	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		911	Примања од домаћих задуживања	486.720.000,02	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912	Примања од иностраног задуживања	797.212.430,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.560.221,87	0,02	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.801,21	0,01	0,01	50,36	50,36	27,17
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	5.560.221,87	0,02	3.000.000,00	3.000.000,00	1.510.801,21	0,01	0,01	50,36	50,36	27,17

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.202.

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



Табела 5

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према облицима прихода)

-у динарима

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.9.2023.	Буџет 2024. *	ПЛАН ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.9.2024.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	3.838.705.253,81	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	-	2.550.913.516,81	-	100,00	100,00	66,45
II	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	26.658.928.830,24	37.642.466.467,55	28.308.152.950,74	93,68	27.326.244.432,49	95,00	96,53	72,59	102,50
A	ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (A1+A2)	17.776.438.091,34	24.424.413.038,75	18.430.421.224,74	60,79	18.337.283.044,71	63,75	99,49	75,08	103,15
A1	Уступљени приходи (1+2+3+4+5)	14.626.370.425,39	22.009.415.000,00	16.265.888.148,49	54,78	16.848.579.898,32	58,58	103,58	76,55	115,19
1.	Приходи од уступљених пореза	14.490.875.161,31	21.921.980.000,00	16.203.477.148,49	54,56	16.784.354.809,24	58,35	103,58	76,56	115,83
1.1	Део пореза на доходак грађана на зараде	10.800.528.553,27	16.593.850.000,00	12.188.780.148,49	41,30	12.706.340.221,11	44,18	104,25	76,57	117,65
1.2	Порез на приходе од самосталне делатности	1.384.805.057,28	1.952.500.000,00	1.493.800.000,00	4,86	1.663.212.758,38	5,78	111,34	85,18	120,10
1.3	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	33.107.206,50	46.000.000,00	32.900.000,00	0,11	40.029.092,48	0,14	121,67	87,02	120,91
1.4	Порез на земљиште	380.107,22	4.000.000,00	2.840.000,00	0,01	429.179,33	0,00	15,11	10,73	112,91
1.5	Порез на остале приходе	816.776.694,40	1.200.000.000,00	850.000.000,00	2,99	938.651.808,76	3,26	110,43	78,22	114,92
1.6	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	87.034.469,82	120.000.000,00	91.000.000,00	0,30	104.538.278,52	0,36	114,88	87,12	120,11
1.7	Порез на фонд зарада **	16,80	0,00	0,00	0,00	2.468,06	0,00	0,00	0,00	14.690,83
1.8	Порез на наслеђе и поклоне	14.000.426,98	20.000.000,00	14.000.000,00	0,05	67.414.011,54	0,23	481,53	337,07	481,51
1.9	Порез на пренос апсолутних права	1.354.241.724,69	1.985.550.000,00	1.530.097.000,00	4,94	1.263.728.181,06	4,39	82,59	63,65	93,32
1.10	Порез на акције на име и уделе	904,35	80.000,00	60.000,00	0,00	8.810,00	0,00	14,68	11,01	0,00
2.	Приходи од уступљених такси	29.120.570,00	57.000.000,00	42.750.000,00	0,14	19.568.780,00	0,07	45,77	34,33	67,20

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.9.2023.	Буџет 2024. *	ПЛАН ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.9.2024.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	29.120.570,00	57.000.000,00	42.750.000,00	0,14	19.568.780,00	0,07	45,77	34,33	67,20
3.	Приходи од уступљених накнада	13.906.790,82	17.285.000,00	11.360.000,00	0,04	8.702.437,35	0,03	76,61	50,35	62,58
3.1	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	5.644.343,48	5.000.000,00	3.500.000,00	0,01	2.944.251,03	0,01	84,12	58,89	52,16
3.2	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	3.399,80	500.000,00	425.000,00	0,00	3.944,55	0,00	0,93	0,79	116,02
3.3	Накнада за емисију SO2 и NO2, прашкастих материја и производни отпад	4.877.217,94	7.000.000,00	5.500.000,00	0,02	4.374.258,89	0,02	79,53	62,49	89,69
3.4	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.093.616,61	2.500.000,00	750.000,00	0,01	880.000,00	0,00	117,33	35,20	80,47
3.5	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта*	0,00	0,00	0,00		4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Накнада за коришћење дрвета	2.006.420,77	2.000.000,00	900.000,00	0,00	495.468,88	0,00	55,05	24,77	24,69
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	80.559.721,09	750.000,00	111.000,00	0,00	76.899,00	0,00	69,28	10,25	0,10
4.1	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	80.057.296,35	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	36.000,00	0,00	76.899,00	0,00	213,61	153,80	3.075,96
4.3	Приходи од пенала у корист нивоа градова	499.924,74	700.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остали уступљени приходи	11.908.182,17	12.400.000,00	8.190.000,00	0,03	35.876.972,73	0,12	438,06	289,33	301,28
5.1	Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	11.908.182,17	12.400.000,00	8.190.000,00	0,03	35.876.972,73	0,12	438,06	289,33	301,28
A2	Трансферна средства (1+2+3)	3.150.067.665,95	2.414.998.038,75	2.164.533.076,25	6,01	1.488.703.146,39	5,18	68,78	61,64	47,26
1.	Трансферна средства од Републике	50.868.046,90	156.285.841,00	155.110.841,00	0,39	149.799.751,00	0,52	96,58	95,85	294,49

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.9.2023.	Буџет 2024. *	ПЛАН ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.9.2024.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	31.068.046,90	136.843.750,00	135.668.750,00	0,34	134.824.751,00	0,47	99,38	98,52	433,97
1.2	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	19.800.000,00	19.442.091,00	19.442.091,00	0,05	14.975.000,00	0,05	77,02	77,02	75,63
2.	Трансферна средства од АПВ	3.098.699.619,05	2.258.712.197,75	2.009.422.235,25	5,62	1.338.903.395,39	4,65	66,63	59,28	43,21
2.1	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	2.113.260.132,39	408.337.822,55	388.718.424,05	1,02	399.789.176,55	1,39	102,85	97,91	18,92
2.2	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	689.011.677,00	918.682.241,00	689.011.677,00	2,29	689.011.677,00	2,40	100,00	75,00	100,00
2.3	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	296.427.809,66	931.692.134,20	931.692.134,20	2,32	250.102.541,84	0,87	26,84	26,84	84,37
3.	Остала трансферна средства	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Б	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (Б1+Б2)	8.882.490.738,90	13.218.053.428,80	9.877.731.726,00	32,90	8.988.961.387,78	31,25	91,00	68,01	101,20
Б1	Изворни приходи које утврђује ЈЛС (1+2+3+4+5)	8.873.804.837,51	13.216.268.618,80	9.875.946.916,00	32,89	8.987.908.564,09	31,25	91,01	68,01	101,29
1.	Порези	3.219.779.786,26	4.768.000.000,00	3.618.440.000,00	11,87	3.399.941.368,31	11,82	93,96	71,31	105,60
1.1	Порез на имовину	3.219.779.786,26	4.768.000.000,00	3.618.440.000,00	11,87	3.399.941.368,31	11,82	93,96	71,31	105,60
2.	Таксе	577.091.512,23	795.000.500,00	586.430.366,00	1,98	502.749.564,17	1,75	85,73	63,24	87,12
2.1	Локалне комуналне таксе	434.937.933,48	601.000.500,00	436.630.366,00	1,50	380.557.501,85	1,32	87,16	63,32	87,50
2.2	Боравишна такса	44.745.698,24	59.000.000,00	45.800.000,00	0,15	43.471.057,24	0,15	94,91	73,68	97,15
2.3	Градске административне таксе	97.407.880,51	135.000.000,00	104.000.000,00	0,34	78.721.005,08	0,27	75,69	58,31	80,82
3.	Накнаде	474.438.563,91	559.530.400,00	418.780.400,00	1,39	386.796.877,33	1,34	92,36	69,13	81,53
3.1	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	178.531.446,32	248.000.000,00	186.000.000,00	0,62	174.568.144,46	0,61	93,85	70,39	97,78

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.9.2023.	Буџет 2024. *	ПЛАН ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.9.2024.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	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	0,04	97,56	97,56	99,83
3.3	Накнаде за коришћење јавне површине	172.732.198,05	254.000.000,00	186.650.000,00	0,63	177.918.637,02	0,62	95,32	70,05	103,00
3.4	Накнада за коришћење грађевинског земљишта **	11.508.530,54	15.000.000,00	11.100.000,00	0,04	7.823.116,74	0,03	70,48	52,15	67,98
3.5	Накнада за уређивање грађевинског земљишта **	99.420.669,25	30.000.000,00	22.500.000,00	0,07	14.262.550,59	0,05	63,39	47,54	14,35
4.	Новчане казне	68.013.730,05	95.000.000,00	67.000.000,00	0,24	70.296.716,56	0,24	104,92	74,00	103,36
4.1	Новчане казне - по актима Скупштине Града	68.013.730,05	95.000.000,00	67.000.000,00	0,24	70.296.716,56	0,24	104,92	74,00	103,36
5.	Остали изворни приходи	4.534.481.245,06	6.998.737.718,80	5.185.296.150,00	17,42	4.628.124.037,72	16,09	89,25	66,13	102,07
5.1	Самодоп. према зарадама зап. и по основу пензија на тер. мз и општине**	20.613,11	0,00	0,00	0,00	150.953,07	0,00	0,00	0,00	732,32
5.2	Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства **	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Приходи од камата	391.210.507,36	582.000.000,00	408.900.000,00	1,45	181.206.083,17	0,63	44,32	31,14	46,32
5.4	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.973.137.900,46	4.613.000.000,00	3.473.000.000,00	11,48	3.194.479.578,98	11,11	91,98	69,25	107,44
5.5	Приходи од давања у закуп објеката	491.638.811,34	711.000.000,00	532.696.000,00	1,77	518.142.219,30	1,80	97,27	72,88	105,39
5.6	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	3.547.142,12	3.000.000,00	2.250.000,00	0,01	1.855.598,14	0,01	82,47	61,85	52,31
5.7	Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама у корист нивоа градова	542.907.595,25	870.000.000,00	664.617.900,00	2,17	627.189.534,24	2,18	94,37	72,09	115,52
5.8	Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	1.858.460,19	4.000.000,00	2.040.000,00	0,01	1.484.808,60	0,01	72,78	37,12	79,89
5.9	Остали приходи	122.936.698,18	205.737.718,80	94.492.250,00	0,51	95.251.677,06	0,33	100,80	46,30	77,48
5.10	Закупнина за стан у корист нивоа градова	7.223.517,05	10.000.000,00	7.300.000,00	0,02	8.363.525,16	0,03	114,57	83,64	115,78
Б2	Изворни приходи који припадају ЈЛС (1+2+3)	8.685.901,39	1.784.810,00	1.784.810,00	0,00	1.052.823,69	0,00	58,99	58,99	12,12

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.9.2023.	Буџет 2024. *	ПЛАН ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.9.2024.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Донације	5.170.144,83	0,00	0,00	0,00	602.707,40	0,00	0,00	0,00	11,66
1.1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	1.067.052,29	0,00	0,00	0,00	602.707,40	0,00	0,00	0,00	56,48
1.2	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
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	3.378.890,00	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	3.378.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ПРИМАЊА (1+2)	3.189.589.421,18	2.538.000.000,00	2.026.400.000,00	6,32	1.437.293.809,94	5,00	70,93	56,63	45,06
1.	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.900.096.769,29	2.535.000.000,00	2.023.400.000,00	6,31	1.435.783.008,73	4,99	70,96	56,64	75,56
1.1	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	2.792.286,62	155.500.000,00	153.000.000,00	0,39	4.343.644,46	0,02	2,84	2,79	155,56
1.2	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	701.593,16	12.000.000,00	9.000.000,00	0,03	8.629.754,28	0,03	95,89	71,91	1.230,02
1.3	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	50.199.920,75	30.000.000,00	22.500.000,00	0,07	48.756.951,83	0,17	216,70	162,52	97,13
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	1.468.306,52	2.500.000,00	900.000,00	0,01	1.411.974,45	0,00	156,89	56,48	96,16
1.6	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.844.436.162,24	2.335.000.000,00	1.838.000.000,00	5,81	1.372.523.683,71	4,77	74,67	58,78	74,41
1.7	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.289.492.651,89	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	1.510.801,21	0,01	50,36	50,36	0,12

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.9.2023.	Буџет 2024. *	ПЛАН ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.9.2024.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	486.720.000,02	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	797.212.430,00	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	2.714.933,47	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	1.510.801,21	0,01	50,36	50,36	55,65
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
	УКУПНО (II + III)	29.848.518.251,42	40.180.466.467,55	30.334.552.950,74	100,00	28.763.538.242,43	100,00	94,82	71,59	96,37
	УКУПНО (I + II + III)	33.687.223.505,23	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	-	31.314.451.759,24	-	95,22	73,28	92,96

* 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 63,7%, остварени су у износу од 18.337,3 милиона динара, што је 75,1% годишњег плана и 99,5% деветомесечног плана, а за 3,1% су већи од остварења за исти период прошле године.

Приходи од уступљених пореза остварени су у износу од 16.784,4 милиона динара, што је 76,6% годишњег и 3,6% преко деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 58,3%. У оквиру ових прихода најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (76,6% годишњег плана, односно 4,2% преко деветомесечног плана), који у износу од 12.706,3 милиона динара учествује са 44,2% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 17,6%. Следи порез на приходе од самосталне делатности који је остварен са 85,2% годишњег плана, односно 11,3% преко деветомесечног плана, то јест у износу од 1.663,2 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 5,8%, а за 20,1% је већи од остварења за исти период прошле године. Порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 1.263,7 милиона динара (63,6% годишњег плана, односно 82,6% деветомесечног плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,4%, а у односу на исти период прошле године остварење је мање за 6,7%, затим порез на остале приходе (78,2% годишњег плана, односно 10,4% преко деветомесечног плана), који у износу од 938,7 милиона динара учествује са 3,3% 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 19,6 милиона динара или 34,3% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1% и остварени су 32,8% испод остварења за исти период прошле године.

Приходи од уступљених накнада остварени су у износу од 8,7 милиона динара или 50,3% годишњег плана, односно 76,6% деветомесечног плана.

Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 76,9 хиљада динара или 69,3% деветомесечног плана.

Остали уступљени приходи, односно приходи од закупнине за пољопривредно земљиште, остварени су у износу од 35,9 милиона динара или 189,3% преко годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1% и остварени су 201,3% преко остварења за исти период прошле године.

Трансферна средства од других нивоа власти остварена су у укупном износу од 1.488,7 милиона динара, што чини 61,6% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне покрајине Војводине, (689,0 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, као и од текућих наменских

трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (399,8 милиона динара), капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (250,1 милион динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (134,8 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 8.989,0 милиона динара, што је 68,0% годишњег и 91,0% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 31,2% и остварени су 1,2% преко остварења за исти период прошле године.

Порез на имовину остварен је у износу од 3.399,9 милиона динара или 71,3% годишњег плана, са учешћем од 11,8% у укупно оствареним приходима и примањима, а што је 5,6% преко остварења за исти период прошле године.

Таксе су остварене у укупном износу од 502,7 милиона динара или 63,2% годишњег плана, односно 85,7% деветомесечног плана, а најзначајније остварење бележе локалне комуналне таксе у износу од 380,6 милиона динара (1,3% укупних прихода и примања буџета), што чини 63,3% годишњег плана. Следе градске административне таксе, које су остварене у износу од 78,7 милиона динара, односно 58,3% годишњег плана, док је боравишна такса остварена у износу од 43,5 милиона динара, односно 73,7% годишњег плана.

Приходи од изворних накнада остварени су у износу од 386,8 милиона динара или 69,1% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 1,3%. Од ових прихода, највеће учешће имају накнаде за коришћење јавне површине које су остварене у износу од 177,9 милиона динара или 70,0% годишњег плана, односно 95,3% деветомесечног плана. Накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 174,6 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 70,3 милиона динара или 74,0% годишњег плана, са учешћем од свега 0,2% у укупно оствареним приходима и примањима.

Остали изворни приходи остварени су у износу од 4.628,1 милион динара или 66,1% годишњег плана, односно 89,2% деветомесечног плана, а најзначајнији је допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 3.194,5 милиона динара или 69,2% годишњег плана, односно 92,0% деветомесечног плана и учествује са 11,1% у укупно оствареним приходима и примањима. У односу на исти период прошле године, овај приход већи је за 7,4%. Следе приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, који су остварени у износу од 627,2 милиона динара или 72,1% годишњег плана. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 518,1 милион динара, односно 72,9% годишњег плана и чине 1,8% укупних прихода и примања буџета. Приходи од камата остварени су у износу од 181,2 милиона динара, односно 31,1% годишњег плана и чине 0,6% укупних прихода и примања буџета, док је учешће осталих изворних прихода испод 0,4%.

Донације, односно текуће донације од иностраних држава, остварене су у износу од 602,7 хиљада динара.

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 5,0%, остварена су у износу од 1.437,3 милиона динара, што је 56,6% годишњег плана и 70,9% деветомесечног плана.

У оквиру примања од продаје нефинансијске имовине, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (58,8% годишњег плана), која у износу од 1.372,5 милиона динара учествују са 4,8% 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 1,5 милиона динара, што је 50,4% годишњег плана.

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

Укупна потрошња у 2024. години на терет средстава из буџета планирана је у износу од 42.731,4 милиона динара, од чега је 40.180,5 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. септембра 2024. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 25.319,0 милиона динара, што је 59,2% планираних расхода и издатака за целу годину или 77,0% од 32.885,5 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-септембар 2024. године.

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

Извор финансирања	ОПИС	Буџет * 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. 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	26.830.846.741,49	22.413.881.975,69	88,53	83,54	62,01
07	Трансфери од других нивоа власти	1.496.315.797,75	1.475.521.399,25	495.747.455,70	1,96	33,60	33,13
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.535.000.000,00	2.023.400.000,00	646.094.574,09	2,55	31,93	25,49
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
	Укупно (01+07+09+12+56):	40.180.466.467,55	30.334.552.950,74	23.556.174.005,48	93,04	77,65	58,63
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.983.403.607,16	1.983.403.607,16	1.370.995.811,10	5,41	69,12	69,12
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	567.509.909,65	567.509.909,65	391.820.263,04	1,55	69,04	69,04
	Укупно (13+17)	2.550.913.516,81	2.550.913.516,81	1.762.816.074,14	6,96	69,11	69,11
	Укупно:	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	25.318.990.079,62	100,00	76,99	59,25

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024. године

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, 82,6% или 20.904,6 милиона динара се односи на текуће расходе, а 4.138,5 милиона динара или 16,3% укупних средстава се односи на издатке за нефинансијску имовину, док је за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 275,9 милиона динара или 1,1% 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 (532,8 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (447,7 милиона динара), капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (0,8 милиона динара) и остале капиталне дотације и трансфере (260,0 милиона динара). У том случају капитална потрошња износи 5.379,8 милиона динара или 21,2% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 19.663,3 милиона динара или 77,7% укупне потрошње (Табела 8).

У посматраном периоду на име расхода за запослене из буџета Града утрошена су средства у износу од 5.045,6 милиона динара, што чини 74,6% годишњег плана, односно 96,2% деветомесечног плана. Највећи део ових средстава (4.003,7 милиона динара) утрошен је за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-септембар 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 606,6 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 104,8 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 227,8 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 102,6 милиона динара.

За расходе за коришћење услуга и роба из буџета су утрошена средства у износу од 7.416,7 милиона динара, што чини 60,8% годишњег плана, односно 81,3% деветомесечног плана, а за финансирање сталних трошкова (1.621,4 милиона динара, који се односе на: банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања (14,2 милиона динара), услуга по уговору (927,3 милиона динара), специјализованих услуга (1.946,7 милиона динара), текућих поправки и одржавања (2.211,1 милион динара), као и за набавку материјала за све кориснике буџета (695,9 милиона динара). Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-август 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 119,2 милиона динара, што чини 50,1% годишњег плана, односно 58,6% деветомесечног плана, од чега је за отплату домаћих камата утрошено 59,6

милиона динара, док је за отплату страних камата утрошено 56,4 милиона динара, а за пратеће трошкове задуживања 3,2 милиона динара.

Субвенцијама из буџета финансирани су инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа и програми других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад, а према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за заштиту животне средине и Градска управа за спорт и омладину), као и програми у области пољопривреде из надлежности Градске управе за привреду и програми приватних предузећа у области културе и информисања, за које је надлежна Градска управа за културу. Извршеним расходима за субвенције у износу од 2.128,3 милиона динара, што чини 60,1% годишњег плана, односно 82,1% деветомесечног плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 1.464,2 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 532,8 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 131,4 милиона динара.

За донације, дотације и трансфере из буџета су пренета средства у укупном износу од 2.837,5 милиона динара, што чини 57,5% годишњег плана, односно 74,7% деветомесечног плана. Највећи део ових средстава (2.250,7 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 1.803,0 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 447,7 милиона динара, који су у целости утрошени за област образовања, односно за основно и средње образовање. На име текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета су средства у укупном износу од 156,3 милиона динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама (46,9 милиона динара), као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2024. годину (109,4 милиона динара). За остале текуће дотације и трансфере, пренето је укупно 169,2 милиона динара, од чега је највећи део пренет за реализацију пројекта Европска престоница културе (67,6 милиона динара), затим за мере унапређења руралног развоја (37,7 милиона динара), за пројекте у области заштите животне средине (29,3 милиона динара), за реализацију пројеката за спровођење мера енергетске ефикасности (29,3 милиона динара) и др. За реализацију програма стамбене подршке пренето укупно 260,0 милиона динара на име осталих капиталних дотација и трансфера.

За социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.477,6 милиона динара, што чини 69,1% годишњег плана, односно 92,6% деветомесечног плана, а 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“ (627,2 милиона динара), затим за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима (353,2 милиона динара), док је за услуге личног пратиоца по решењима интерресорне комисије утрошено 316,3 милиона

динара. За помоћ за новорођенчад утрошено је 85,0 милиона динара, затим за накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције утрошено је 71,0 милиона динара, док је за накнаде из буџета за становање и живот утрошено 15,8 милиона динара. Преостали део средстава утрошен је за превоз ученика средњих школа у друге општине (5,5 милиона динара), за накнаде из буџета у случају смрти (1,7 милиона динара) и за остале накнаде и помоћи за децу и породицу (1,8 милиона динара)

За остале расходе из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.879,7 милиона динара, што чини 79,5% годишњег плана, односно 92,4% деветомесечног плана, од чега: 1.298,5 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 118,8 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 254,2 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 208,2 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Највећи део дотација невладиним организацијама утрошен је за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (539,1 милион динара). У области културе и информисања укупно је утрошено 282,9 милиона динара, од чега за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено 242,2 милиона динара, а за унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа 35,4 милиона динара. За промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада утрошено је 210,6 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 107,0 милиона динара, од чега је за реализацију Програма рада Црвеног крста пренет 38,1 милион динара, док су за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета средства у износу од 30,8 милиона динара, за програме саветодавно – терапијске и социјално – едукативне подршке пренет је 27,1 милион динара, а за остале програме у области социјалне заштите које организују удружења грађана пренето је 11,0 милиона динара.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, остале некретнине и опрему, култивисану имовину и нематеријалну имовину. У периоду јануар-септембар 2024. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 2.862,1 милион динара, што чини 43,7% деветомесечног плана, односно 33,6% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 2.348,1 милион динара (41,0% деветомесечног плана), за набавку машина и опреме 139,9 милиона динара (55,6% деветомесечног плана), за остале некретнине и опрему 165,3 милиона динара (49,2% деветомесечног плана), за култивисану имовину 1,0 милион динара (100,0% деветомесечног плана) и за набавку нематеријалне имовине 207,9 милиона динара (87,4% годишњег плана).

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-септембар 2024. године утрошено 1.276,3 милиона динара, што чини 98,2% деветомесечног плана и годишњег плана.

На име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 274,5 милиона динара, што чини 63,5% годишњег плана, односно 79,1% деветомесечног плана.

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

Табела 7

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

- у динарима

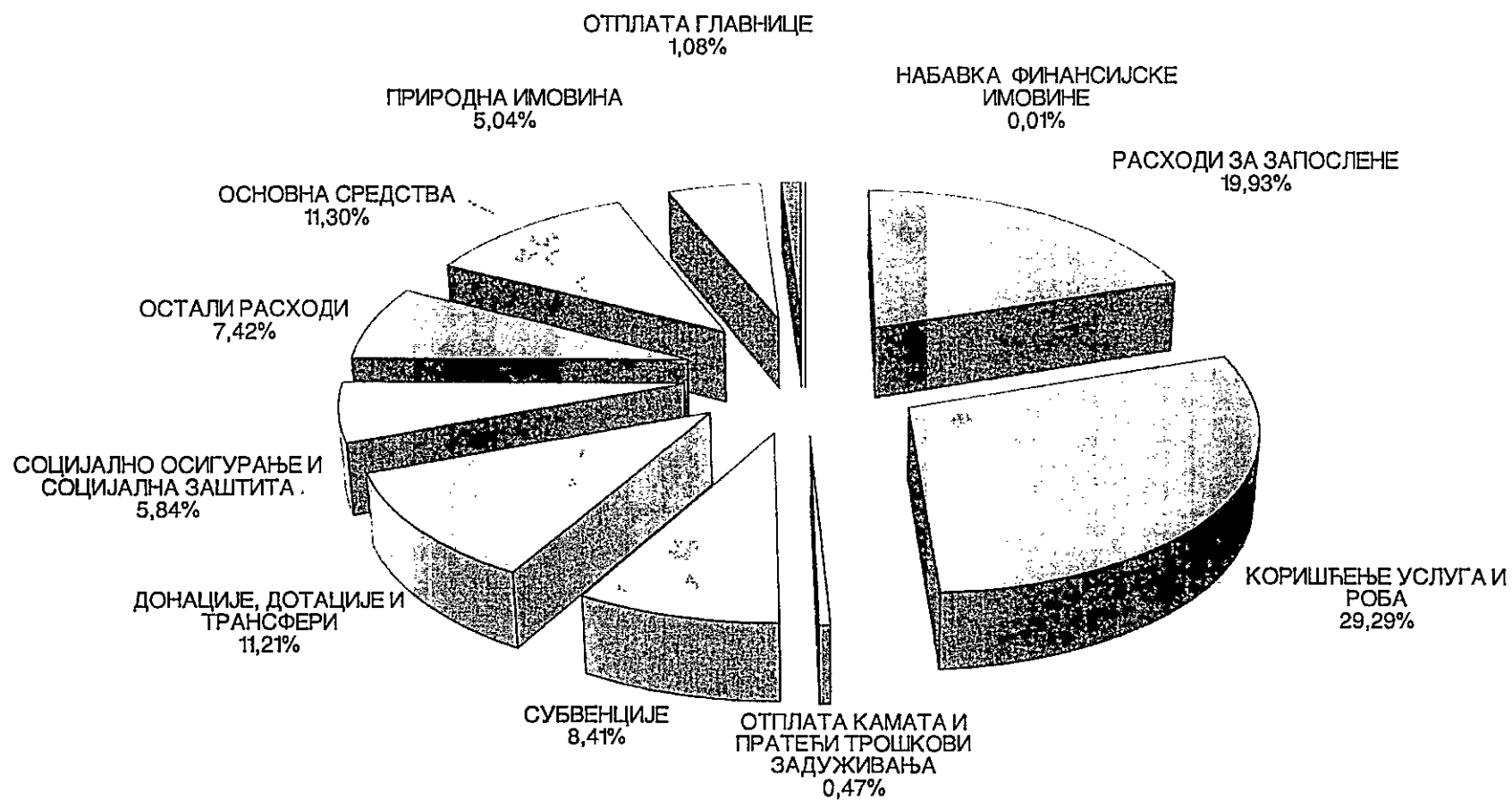
Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-IX 2023.	Стр. кол 5. у %	Буџет * 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Укупно (4+5+6):	25.962.949.501,18	100,00	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	25.318.990.079,62	-	-	100,00	76,99	59,25	97,52
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.408.460.643,23	78,61	32.462.066.167,76	24.687.988.767,62	20.904.630.938,61	-	100,00	82,57	84,68	64,40	102,43
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.332.343.771,78	16,69	6.767.490.474,36	5.242.400.169,61	5.045.638.111,21	100,00	24,14	19,93	96,25	74,56	116,46
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.466.632.138,23	13,35	5.253.045.287,00	4.048.939.171,25	4.003.715.118,19	79,35	19,15	15,81	98,88	76,22	115,49
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	525.761.313,58	2,03	795.836.399,00	613.603.927,25	606.627.057,04	12,02	2,90	2,40	98,86	76,23	115,38
		413	Накнаде у натури	33.449.118,98	0,13	85.506.973,76	53.984.462,28	32.807.003,06	0,65	0,16	0,13	60,77	38,37	98,08
		414	Социјална давања запосленима	162.303.023,23	0,63	327.098.016,70	288.612.349,34	227.840.611,26	4,52	1,09	0,90	78,94	69,66	140,38
		415	Накнаде трошкова за запослене	66.297.030,84	0,26	133.330.402,90	100.236.611,49	72.026.267,80	1,43	0,34	0,28	71,86	54,02	108,64
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	77.901.146,92	0,30	172.673.395,00	137.023.648,00	102.622.053,86	2,03	0,49	0,41	74,89	59,43	131,73
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	7.533.453.108,62	29,02	12.200.272.895,85	9.124.997.162,11	7.416.658.046,04	100,00	35,48	29,29	81,28	60,79	98,45
		421	Стални трошкови	1.438.392.815,87	5,54	2.661.899.485,87	1.949.705.510,85	1.621.402.970,43	21,86	7,76	6,40	83,16	60,91	112,72
		422	Трошкови путовања	16.432.733,48	0,06	49.068.571,74	41.098.877,84	14.238.311,34	0,19	0,07	0,06	34,64	29,02	86,65
		423	Услуге по уговору	827.064.947,84	3,19	1.925.133.529,14	1.436.126.884,20	927.336.074,89	12,50	4,44	3,66	64,57	48,17	112,12
		424	Специјализоване услуге	1.808.490.083,14	6,97	3.344.171.281,42	2.397.471.520,54	1.946.669.328,45	26,25	9,31	7,69	81,20	58,21	107,64
		425	Текуће поправке и одржавање	2.791.002.220,72	10,75	3.154.038.116,00	2.460.944.262,00	2.211.072.261,33	29,81	10,58	8,73	89,85	70,10	79,22
		426	Материјал	652.070.307,57	2,51	1.065.961.911,68	839.650.106,68	695.939.099,60	9,38	3,33	2,75	82,88	65,29	106,73
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	93.332.634,69	0,36	237.846.155,00	203.517.982,00	119.210.008,07	100,00	0,57	0,47	58,57	50,12	127,73
		441	Отплата домаћих камата	41.721.351,05	0,16	130.000.000,00	97.500.000,00	59.614.140,59	50,01	0,29	0,24	61,14	45,86	142,89
		442	Отплата страних камата	30.620.679,61	0,12	97.684.810,00	97.684.810,00	56.350.727,19	47,27	0,27	0,22	57,69	57,69	184,03
		444	Пратећи трошкови задужевања	20.990.604,03	0,08	10.161.345,00	8.333.172,00	3.245.140,29	2,72	0,02	0,01	38,94	31,94	15,46

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-IX 2023.	Стр. кол 5. у %	Буџет * 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	3.100.509.539,82	11,94	3.540.488.127,00	2.591.396.621,00	2.128.335.158,37	100,00	10,18	8,41	82,13	60,11	68,64
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.947.902.205,82	11,35	3.377.727.127,00	2.436.635.621,00	1.996.982.585,37	93,83	9,55	7,89	81,96	59,12	67,74
		454	Субвенције приватним предузећима	152.607.334,00	0,59	162.761.000,00	154.761.000,00	131.352.573,00	6,17	0,63	0,52	84,87	80,70	86,07
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.330.563.711,74	8,98	4.934.136.480,76	3.799.069.095,66	2.837.490.953,07	100,00	13,57	11,21	74,69	57,51	121,75
		462	Дотације међународним организацијама	2.085.466,45	0,01	1.340.000,00	1.340.000,00	422.520,98	0,01	0,00	0,00	31,53	31,53	20,26
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.712.557.909,12	6,60	4.029.102.980,76	3.104.642.572,10	2.250.697.910,15	79,32	10,77	8,89	72,49	55,86	131,42
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	201.787.462,67	0,78	331.527.500,00	220.579.416,56	157.161.838,45	5,54	0,75	0,62	71,25	47,41	77,88
		465	Остале дотације и трансфери	414.132.873,50	1,60	572.166.000,00	472.507.107,00	429.208.683,49	15,13	2,05	1,70	90,84	75,01	103,64
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.187.040.762,65	4,57	2.137.495.427,00	1.596.106.421,07	1.477.601.132,83	100,00	7,07	5,84	92,58	69,13	124,48
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.187.040.762,65	4,57	2.137.495.427,00	1.596.106.421,07	1.477.601.132,83	100,00	7,07	5,84	92,58	69,13	124,48
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.831.217.113,93	7,05	2.364.026.411,61	2.033.227.119,99	1.879.697.529,02	100,00	8,99	7,42	92,45	79,51	102,65
		481	Дотације невладиним организацијама	1.175.867.774,56	4,53	1.605.168.507,61	1.349.863.951,99	1.298.523.707,10	69,08	6,21	5,13	96,20	80,90	110,43
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	89.400.272,54	0,34	214.237.800,00	151.952.504,00	118.759.747,21	6,32	0,57	0,47	78,16	55,43	132,84
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	318.853.187,92	1,23	298.703.000,00	291.708.500,00	254.220.726,42	13,52	1,22	1,00	87,15	85,11	79,73
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0,00	0,00	7.312.104,00	6.562.104,00	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	247.095.878,91	0,95	238.605.000,00	233.140.060,00	208.193.348,29	11,08	1,00	0,82	89,30	87,25	84,26
	49		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0,00	0,00	280.310.196,18	97.274.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	0,00	0,00	280.310.196,18	97.274.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.326.890.622,85	20,52	9.835.832.761,60	7.848.996.644,93	4.138.456.598,73	-	100,00	16,35	52,73	42,08	77,69
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	3.511.427.686,72	13,52	8.522.332.761,60	6.545.796.644,93	2.862.114.500,55	100,00	69,16	11,30	43,72	33,58	81,51
		511	Зграде и грађевински објекти	3.049.842.683,03	11,75	7.178.619.881,60	5.719.646.764,93	2.348.071.360,18	82,04	56,74	9,27	41,05	32,71	76,99
		512	Машина и опрема	202.210.573,31	0,78	347.317.000,00	251.542.000,00	139.877.868,00	4,89	3,38	0,55	55,61	40,27	69,17
		513	Остале некретнине и опрема	81.938.160,94	0,32	630.942.880,00	335.779.880,00	165.300.600,00	5,78	3,99	0,65	49,23	26,20	201,74
		514	Култивисана имовина	934.657,38	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.687,92	0,03	0,02	0,00	99,97	99,97	106,96

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-IX 2023.	Стр. кол 5. у %	Буџет * 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		515	Нематеријална имовина	178.501.612,06	0,68	364.453.000,00	237.828.000,00	207.864.984,45	7,26	5,02	0,82	87,40	57,03	117,77
	52		ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	14.000.000,00	3.700.000,00	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	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.815.462.936,13	6,99	1.299.500.000,00	1.299.500.000,00	1.276.342.098,18	100,00	30,84	5,04	98,22	98,22	70,30
		541	Земљиште	1.815.462.936,13	6,99	1.299.500.000,00	1.299.500.000,00	1.276.342.098,18	100,00	30,84	5,04	98,22	98,22	70,30
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	227.598.235,10	0,88	433.481.055,00	348.481.055,00	275.902.542,28	-	100,00	1,09	79,17	63,65	121,22
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	227.598.235,10	0,88	432.127.955,00	347.127.955,00	274.549.442,28	100,00	99,51	1,08	79,09	63,53	120,63
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	153.563.050,00	0,59	170.000.000,00	85.000.000,00	74.130.152,50	27,00	26,87	0,29	87,21	43,61	48,27
		612	Отплата главнице страним кредиторима	74.035.185,10	0,29	262.127.955,00	262.127.955,00	200.419.289,78	73,00	72,64	0,79	76,46	76,46	270,71
	62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,49	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	0,49	0,01	100,00	100,00	0,00

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024. године

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



Табела 8

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

Редни број	Екон. Клас.	ОПИС	Извршење I-IX 2023.	Стр. кол.4 у %	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. 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	20.408.460.643,23	78,61	32.462.066.167,76	24.687.986.767,62	20.904.630.938,61	82,57	84,68	64,40	102,43
2.		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без капиталних субвенција, трансфера и дотација)	18.526.273.712,37	71,36	29.439.563.173,76	22.708.823.650,62	19.663.332.937,82	77,66	86,59	66,79	106,14
3.		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.882.186.930,86	7,25	3.022.502.994,00	1.979.165.117,00	1.241.298.000,79	4,90	62,72	41,07	65,95
3.1.	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.433.374.713,55	5,52	1.757.349.421,00	965.525.621,00	532.755.467,80	2,10	55,18	30,32	37,17
3.2.	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	162.656.197,31	0,63	915.803.573,00	740.713.389,00	447.702.532,99	1,77	60,44	48,89	275,24
3.3.	4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	46.156.020,00	0,18	2.350.000,00	2.350.000,00	840.000,00	0,00	35,74	35,74	1,82
3.4.	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	240.000.000,00	0,92	347.000.000,00	270.576.107,00	260.000.000,00	1,03	96,09	74,93	108,33
4.	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.326.890.622,85	20,52	9.835.832.761,60	7.848.996.644,93	4.138.456.598,73	16,35	52,73	42,08	77,69
5.		УКУПНА КАПИТАЛНА ПОТРОШЊА (3+4)	7.209.077.553,71	27,77	12.858.335.755,60	9.828.161.761,93	5.379.754.599,52	21,25	55,18	30,32	74,62
6.	6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	227.598.235,10	0,88	433.481.055,00	348.481.055,00	275.902.542,28	1,09	79,17	63,65	121,22
		УКУПАН БУЏЕТ	25.962.949.501,18	100,00	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	25.318.990.079,62	100,00	76,99	59,25	97,52

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024. године

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 24,5% укупне деветомесечне потрошње у овој години јер износе 6.197,4 милиона динара, што је 74,5% деветомесечног плана. Издвајања за Економске послове највећим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 5.604,3 милиона динара.

Улагања у **Образовање** у висини од 4.795,2 милиона динара чине 18,9% укупне потрошње у посматраном периоду, односно 84,5% деветомесечног плана, а у односу на исти период прошле године већа су за 17,9%. Улагања у образовање се највећим делом односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 3.488,7 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 801,5 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 505,0 милиона динара.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја септембра извршени су у износу од 3.550,2 милиона динара, што је 14,0% укупно утрошених средстава, односно 66,8% планираних средстава за ове намене на деветомесечном нивоу.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 3.454,9 милиона динара, што је 13,6% укупно утрошених средстава у посматраном периоду, односно 79,5% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 12,3% преко извршења за исти период прошле године.

Расходи и издаци за **Рекреацију, спорт, културу и вере** извршени су у износу од 2.546,9 милиона динара, са учешћем од 10,1% у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града. Највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе (1.761,8 милиона динара), затим за Услуге рекреације и спорта (747,3 милиона динара), за Рекреацију, спорт, културу и вере, неklasификоване на другом месту (20,0 милиона динара), док је за Услуге емитовања и штампања уложено 17,8 милиона динара.

Расходи за финансирање **Социјалне заштите** у износу од 2.473,7 милиона динара чине 9,8% укупно извршених расхода и издатака за девет месеци текуће године, односно 86,9% планираних средстава за ове намене на деветомесечном нивоу. У односу на исти период прошле године издавања из буџета за социјалну заштиту већа су за 27,2%.

Улагања у **Заштиту животне средине**, која су на крају септембра ове године износила 2.136,3 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 8,4%, чине 79,9% планираних средстава за ове намене за девет месеци.

За **Јавни ред и безбедност** утрошено је 101,3 милиона динара или 69,7% планираних средстава за девет месеци, са учешћем од 0,4% у укупним издвајањима из буџета за овај период, док је за функцију Здравство утрошено 63,2 милиона динара или 0,2% укупно утрошених средстава.

Табела 9

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

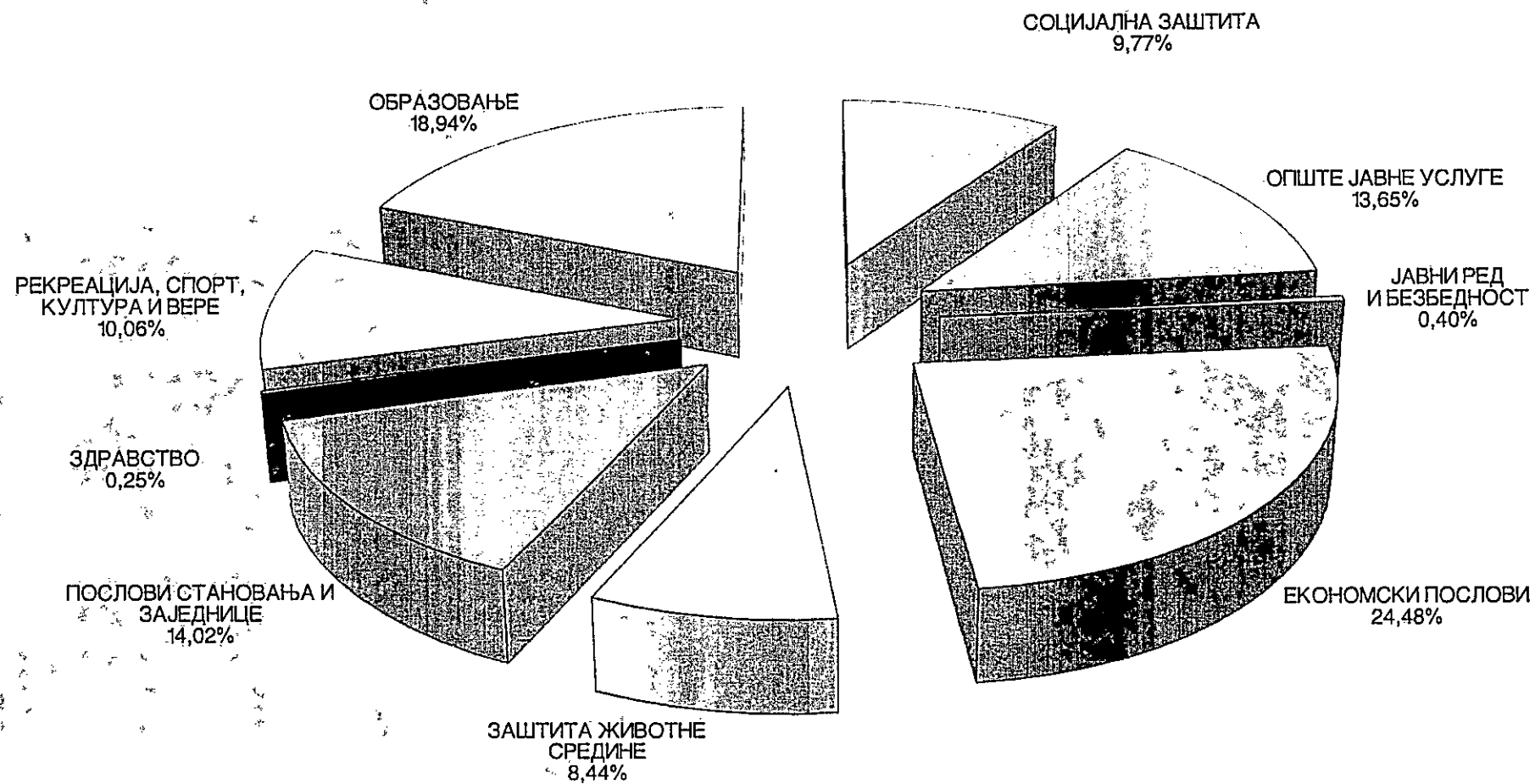
- у динарима

Функција	ОПИС	Извршење I-IX 2023.	Стр. кол. 3 у %	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. кол. 7 у %	Инд 7/6	Инд 7/5	Инд 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.944.017.094,21	7,49	3.690.759.794,08	2.846.511.530,33	2.473.728.998,61	9,77	86,90	67,02	127,25
040	Породица и деца	1.393.424.960,64	5,37	2.499.335.961,00	1.874.295.972,87	1.700.986.331,81	6,72	90,75	68,06	122,07
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	120.250.009,76	0,46	412.399.112,20	384.085.335,65	276.432.219,70	1,09	71,97	67,03	229,88
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	430.342.123,81	1,66	779.024.720,88	588.130.221,81	496.310.447,10	1,96	84,39	63,71	115,33
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.075.526.158,42	11,85	5.768.141.390,76	4.346.177.379,66	3.454.903.241,21	13,65	79,49	59,90	112,34
111	Извршни и законодавни органи	156.875.598,12	0,60	407.760.257,00	332.321.050,04	234.425.562,49	0,93	70,54	57,49	149,43
112	Финансијски и фискални послови	17.752.150,78	0,07	35.001.000,00	23.938.717,17	22.856.307,65	0,09	95,48	65,30	128,75
130	Опште услуге	2.511.923.654,29	9,68	4.248.655.672,58	3.255.138.651,27	2.733.080.411,55	10,79	83,96	64,33	108,80
133	Остале опште услуге	57.459.060,00	0,22	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	0,24	97,56	65,64	103,66
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.584.825,44	0,04	316.181.696,18	123.168.696,18	11.222.293,17	0,04	9,11	3,55	106,02
170	Трансакције јавног дуга	320.930.869,79	1,24	669.812.765,00	550.562.765,00	393.759.450,35	1,56	71,52	58,79	122,69
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	97.788.103,74	0,38	185.099.304,00	145.344.718,00	101.290.598,05	0,40	69,69	54,72	103,58
320	Услуге противпожарне заштите	38.868.364,39	0,15	90.778.304,00	71.369.968,00	37.650.866,33	0,15	52,75	41,48	96,87
330	Судови	58.919.739,35	0,23	94.321.000,00	73.974.750,00	63.639.731,72	0,25	86,03	67,47	108,01
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	9.034.867.073,64	34,80	10.488.167.070,21	8.316.312.440,68	6.197.362.588,85	24,48	74,52	59,09	68,59
411	Општи економски и комерцијални послови	1.485.236,52	0,01	8.090.437,50	5.285.797,50	2.346.728,38	0,01	44,40	29,01	158,00
412	Општи послови по питању рада	113.204.121,11	0,44	262.300.500,00	171.737.500,00	112.563.487,73	0,44	65,54	42,91	99,43
421	Пољопривреда	32.249.024,95	0,12	82.690.000,00	81.690.000,00	62.318.260,95	0,25	76,29	75,36	193,24
436	Остала енергија	49.141.050,77	0,19	273.777.706,00	84.230.000,00	42.981.948,53	0,17	51,03	15,70	87,47
451	Друмски саобраћај	8.541.928.233,98	32,90	9.350.161.285,68	7.556.177.375,68	5.604.304.280,77	22,13	74,17	59,94	65,61
473	Туризам	70.520.882,14	0,27	129.353.110,00	97.295.360,00	72.437.858,83	0,29	74,45	56,00	102,72
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	226.338.524,17	0,87	381.794.031,03	319.896.407,50	300.410.023,66	1,19	93,91	78,68	132,73

Функција	ОПИС	Извршење I-IX 2023.	Стр. кол. 3 у %	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. кол. 7 у %	Инд 7/6	Инд 7/5	Инд 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.967.974.746,05	7,58	3.296.567.034,24	2.673.202.911,24	2.136.256.649,23	8,44	79,91	64,80	108,55
510	Управљање отпадом	530.467.058,53	2,04	1.115.713.760,00	910.008.970,00	762.379.973,99	3,01	83,78	68,33	143,72
520	Управљање отпадним водама	148.364.050,56	0,57	136.500.000,00	102.000.000,00	77.413.197,20	0,31	75,90	56,71	52,18
540	Заштита биљног и животињског света	677.672.060,86	2,61	901.860.000,00	705.110.000,00	642.099.213,62	2,54	91,06	71,20	94,75
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	611.471.576,10	2,36	1.142.493.274,24	956.083.941,24	654.364.264,42	2,58	68,44	57,28	107,01
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.534.514.995,15	13,61	7.541.873.809,40	5.310.493.386,05	3.550.170.390,96	14,02	66,85	47,07	100,44
610	Стамбени развој	249.129.034,00	0,96	335.500.000,00	320.750.000,00	260.000.000,00	1,03	81,06	77,50	104,36
620	Развој заједнице	2.309.308.270,45	8,89	5.022.543.464,08	3.619.991.540,73	2.281.072.140,18	9,01	63,01	45,42	98,78
630	Водоснабдевање	427.882.001,24	1,65	1.008.082.373,00	564.082.373,00	327.043.352,95	1,29	57,98	32,44	76,43
640	Улична расвета	548.195.689,46	2,11	1.175.747.972,32	805.669.472,32	682.054.897,83	2,69	84,66	58,01	124,42
7	ЗДРАВСТВО	102.660.753,13	0,40	101.722.211,52	73.734.008,44	63.162.125,07	0,25	85,66	62,09	61,53
760	Здравство неklasификовано на другом месту	102.660.753,13	0,40	101.722.211,52	73.734.008,44	63.162.125,07	0,25	85,66	62,09	61,53
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.138.810.090,91	8,24	4.306.955.815,47	3.499.759.635,50	2.546.881.537,56	10,06	72,77	59,13	119,08
810	Услуге рекреације и спорта	583.441.307,91	2,25	896.869.388,00	767.918.928,00	747.294.822,51	2,95	97,31	83,32	128,08
820	Услуге културе	1.452.060.402,88	5,59	3.349.342.427,47	2.691.591.707,50	1.761.764.544,22	6,96	65,45	52,60	121,33
830	Услуге емитовања и штампања	72.168.919,94	0,28	29.219.000,00	20.179.000,00	17.833.244,91	0,07	88,38	61,03	24,71
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	31.139.460,18	0,12	31.525.000,00	20.070.000,00	19.988.925,92	0,08	99,60	63,41	64,19
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.066.790.485,93	15,66	7.352.093.554,68	5.673.930.457,65	4.795.233.950,08	18,94	84,51	65,22	117,91
911	Предшколско образовање	3.056.419.245,58	11,77	4.784.169.652,68	3.753.466.748,15	3.488.739.322,01	13,78	92,95	72,92	114,14
912	Основно образовање	586.720.945,84	2,26	1.483.433.062,00	1.063.783.652,50	801.477.817,22	3,17	75,34	54,03	136,60
920	Средње образовање	423.650.294,51	1,63	1.084.490.840,00	856.680.057,00	505.016.810,85	1,99	58,95	46,57	119,21
	Укупно:	25.962.949.501,18	100,00	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	25.318.990.079,62	100,00	76,99	59,25	97,52

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024. године

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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 22,1% укупне деветомесечне потрошње у овој години и износе 5.604,3 милиона динара (74,4% деветомесечног плана). У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (4.132,0 милиона динара), док је за финансирање Програмске активности: Јавни градски и приградски превоз путника утрошено 1.458,2 милиона динара.

Улагања за реализацију **Програма 8: Предшколско васпитање** износе 3.488,7 милиона динара и чине 13,8% укупне деветомесечне потрошње у овој години, а највећим делом се односе на финансирање Програмске активности: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (3.415,3 милиона динара). Преосталим средствима финансирани су капитални пројекти, и то: Реконструкција објекта на Клисанском путу (60,1 милион динара) и Доградња и опремање објекта у Ковиљу (13,3 милиона динара).

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе извршен је у износу од 3.376,9 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 13,3%. У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (2.299,8 милиона динара), а преосталим средствима финансиране су и програмске активности: Функционисање месних заједница, Сервисирање јавног дуга, Општинско / градско правобранилаштво, Омбудсман, Инспекцијски послови, Функционисање националних савета националних мањина, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве, Управљање у ванредним ситуацијама, као и два пројекта: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница и Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу.

Издавања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 3.137,1 милион динара чине 12,4% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на деветомесечни план 83,6% и утрошена су за финансирање програмских активности: Управљање / одржавање јавним осветљењем (682,1 милион динара), Одржавање јавних зелених површина (642,1 милион динара), Одржавање чистоће на површинама јавне намене (762,4 милиона динара), Зоохигијена (385,9 милиона динара), Уређивање, одржавање и коришћење пијаца (13,3 милиона динара), Одржавање гробаља и погребне услуге (307,4 милиона динара) и Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (327,0 милиона динара).

Програм 11: Социјална и дечија заштита у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 9,8% (2.473,7 милиона динара), од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Подршка деци и породици са децом (1.700,6 милиона динара), затим за Програмске активности: Једнократне помоћи и други облици помоћи (276,4

милиона динара), Дневне услуге у заједници (162,0 милиона динара), Подршка особама са инвалидитетом (143,7 милиона динара) и друго.

Издавања за **Програм 13: Развој културе и информисања** у висини од 2.047,6 милиона динара чине 8,1% укупне потрошње у посматраном периоду. Деветомесечни план је реализован са 61,5%, а највећи деосредстава утрошен је за Програмску активност Функционисање локалних установа културе (1.120,3 милиона динара), затим за програмске активности: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (327,5 милиона динара), Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (35,6 милиона динара) и Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (8,0 милиона динара), док је за пројекте: Европска престоница културе утрошено 315,6 милиона динара, а за Уређење Алмашког краја 238,1 милиона динара.

Програм 3: Локални економски развој реализован је у износу од 1.166,8 милиона динара, што је 4,6% укупне потрошње у посматраном периоду, следи **Програм 14: Развој спорта и омладине** који је реализован у износу од 979,4 милиона динара и чини 3,9% укупне потрошње у посматраном периоду, затим **Програм 9: Основно образовање** који је реализован у износу од 801,5 милиона динара и чини 3,2% укупне потрошње у посматраном периоду. Највећи део средстава за Програм 9, утрошен је за реализацију делатности основног образовања (520,3 милиона динара), а значајна средства су утрошена и за реализацију пројеката: Изградња нове школе у насељу Југовићево (176,8 милиона динара), као и за доградњу школе и изградњу спортске сале у основној школи „Десанка Максимовић“ у Футогу (102,0 милиона).

Појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду је испод 3%.

Табела 10

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

- у динарима

Програм	Пр.Акт/Прој.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. 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	83.540.000,00	63.150.232,27	0,25	75,59	74,70
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.690.000,00	12.190.000,00	6.207.801,95	0,02	50,93	48,92
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	70.000.000,00	69.500.000,00	56.110.459,00	0,22	80,73	80,16
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.850.000,00	831.971,32	0,00	44,97	44,97
0401		Програм 6: Заштита животне средине	893.993.514,24	738.003.514,24	428.587.888,42	1,69	58,07	47,94
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	281.430.000,00	195.080.000,00	145.081.713,56	0,57	74,37	51,55
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.000.000,00	10.487.440,00	0,04	87,40	83,23
	0401-0003	ПА: Заштита природе	14.600.000,00	10.160.000,00	10.152.916,60	0,04	99,93	69,54
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	136.500.000,00	102.000.000,00	77.413.197,20	0,31	75,90	56,71
	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	60.446.635,34	0,24	93,29	93,29
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	2.726.720,00	2.726.720,00	979.999,20	0,00	35,94	35,94
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	102.423.520,00	90.929.033,72	0,36	88,78	88,78
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	256.934.714,24	246.934.714,24	32.626.952,80	0,13	13,21	12,70
	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	103.777.706,00	84.230.000,00	42.981.948,53	0,17	51,03	41,42
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	36.277.706,00	18.730.000,00	13.682.036,04	0,05	73,05	37,71
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	67.500.000,00	65.500.000,00	29.299.912,49	0,12	44,73	43,41
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.779.557.696,29	4.336.756.844,12	3.376.946.436,40	13,34	77,87	58,43
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.619.831.110,08	2.778.148.664,94	2.299.813.113,68	9,08	82,78	63,53
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	35.871.500,00	25.894.500,00	11.222.293,17	0,04	43,34	31,28
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	669.812.765,00	550.562.765,00	393.759.450,35	1,56	71,52	58,79
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.006.000,00	58.087.500,03	52.899.699,05	0,21	91,07	72,46
	0602-0005	ПА: Омбудсман	21.315.000,00	15.887.249,97	10.740.032,67	0,04	67,60	50,39

Програм	Пр. Акт/Прој.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	526.763.000,00	387.378.250,00	345.796.902,35	1,37	89,27	65,65
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	6.330.000,00	5.626.666,66	0,02	88,89	66,67
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	260.310.196,18	96.274.196,18	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	13.125.000,00	7.306.819,24	0,03	55,67	29,54
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	303.928.304,00	230.769.968,00	160.065.653,92	0,63	69,36	52,67
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	168.985.000,00	126.738.750,00	52.907.498,74	0,21	41,75	31,31
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	46.560.000,00	46.560.000,00	36.808.306,57	0,15	79,06	79,06
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	9.288.665.685,68	7.532.681.775,68	5.604.304.280,77	22,13	74,40	60,33
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	6.790.619.011,68	5.173.618.101,68	4.131.977.160,77	16,32	79,87	60,85
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.634.618.000,00	1.495.635.000,00	1.458.228.400,00	5,76	97,50	89,21
	0701-0005	ПА: Унапређења безбедности саобраћаја	81.974.800,00	81.974.800,00	11.704.000,00	0,05	14,28	14,28
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	781.453.874,00	781.453.874,00	2.394.720,00	0,01	0,31	0,31
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.690.759.794,08	2.846.511.530,33	2.473.728.998,61	9,77	86,90	67,02
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	412.399.112,20	384.085.335,65	276.432.219,70	1,09	71,97	67,03
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.843.283,04	101.908.521,34	85.227.950,10	0,34	83,63	62,74
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	249.654.679,78	181.306.009,82	161.967.375,36	0,64	89,33	64,88
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	69.005.826,43	60.062.703,17	54.751.248,96	0,22	91,16	79,34
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	65.330.700,00	46.498.025,00	38.060.560,16	0,15	81,85	58,26
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	2.484.525.961,00	1.866.985.972,87	1.700.633.597,29	6,72	91,09	68,45
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	7.310.000,00	352.734,52	0,00	4,83	2,82
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	218.307.743,31	157.847.474,16	143.661.627,98	0,57	91,01	65,81
	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	20.400.000,00	11.687.735,54	0,05	57,29	57,29
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	5.655.000,00	953.949,00	0,00	16,87	15,82
	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		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.589.172.200,00	996.215.216,32	657.363.111,90	2,60	65,99	41,37

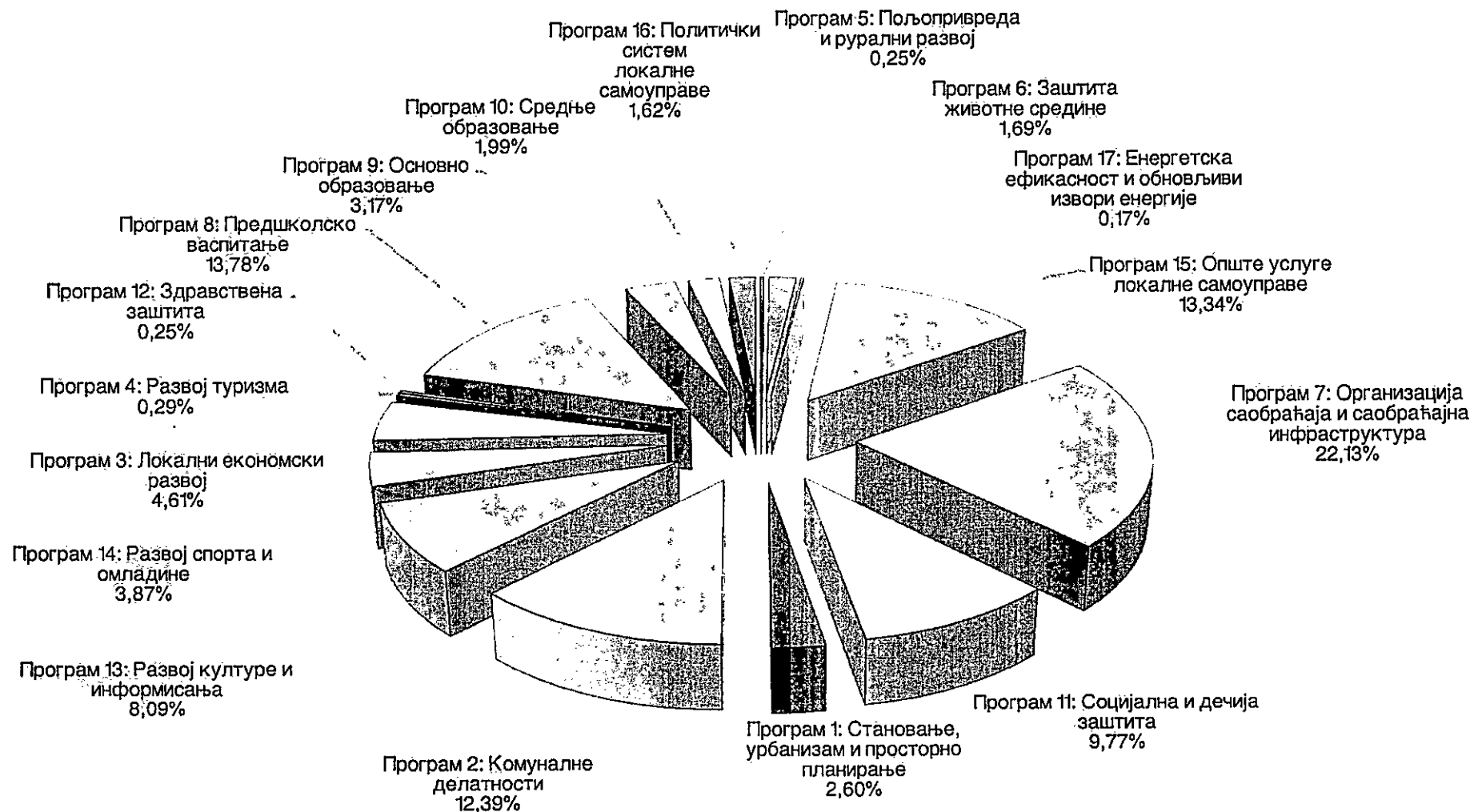
Програм	Пр.Акт/Прој.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	663.500.000,00	545.680.000,00	430.386.769,35	1,70	78,87	64,87
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	920.956.000,00	446.861.430,00	223.939.133,91	0,88	50,11	24,32
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	1.893.150,00	1.519.554,32	0,01	80,27	63,07
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	1.780.636,32	1.517.654,32	0,01	85,23	65,78
1102		Програм 2: Комуналне делатности	5.371.520.605,32	3.753.517.482,32	3.137.072.965,91	12,39	83,58	58,40
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.175.747.972,32	805.669.472,32	682.054.897,83	2,69	84,66	58,01
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	901.860.000,00	705.110.000,00	642.099.213,62	2,54	91,06	71,20
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.115.713.760,00	910.008.970,00	762.379.973,99	3,01	83,78	68,33
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	476.050.000,00	414.381.167,00	385.866.352,37	1,52	93,12	81,06
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	54.440.000,00	27.014.000,00	13.297.500,00	0,05	49,22	24,43
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	482.000.000,00	339.625.000,00	307.385.606,85	1,21	90,51	63,77
	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 водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	978.082.373,00	534.082.373,00	327.043.352,95	1,29	61,23	33,44
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	17.626.500,00	17.626.500,00	16.946.068,30	0,07	96,14	96,14
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	4.105.730.952,55	3.331.169.685,91	2.047.556.094,71	8,09	61,47	49,87
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	2.168.813.666,59	1.627.399.385,23	1.120.293.065,84	4,42	68,84	51,65
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	412.376.438,61	336.945.000,00	327.483.013,99	1,29	97,19	79,41
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	36.685.000,00	35.607.851,84	0,14	97,06	64,19
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	8.720.000,00	7.984.901,25	0,03	91,57	87,46
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	2.323.000,00	1.623.000,00	723.000,00	0,00	44,55	31,12
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	1.815.000,00	0,01	73,60	73,60
	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	633.628.978,41	315.569.379,66	1,25	49,80	42,28
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	705.402.322,27	680.402.322,27	238.079.882,13	0,94	34,99	33,75
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.550.340.436,00	1.221.389.976,00	979.372.970,40	3,87	80,19	63,17
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	827.599.388,00	703.268.928,00	688.625.764,31	2,72	97,92	83,21
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	12.000.000,00	10.300.000,00	0,04	85,83	67,32
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	419.659.000,00	419.659.000,00	213.796.647,45	0,84	50,95	50,95
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	28.970.000,00	27.650.000,00	23.369.058,20	0,09	84,52	80,67

Програм	Пр.Акт/Прој.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,10	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	0,07	80,55	8,15
1501		Програм 3: Локални економски развој	2.040.849.261,00	1.599.766.315,50	1.166.827.420,59	4,61	72,94	57,17
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.294.489.551,00	1.090.681.301,00	761.160.728,44	3,01	69,79	58,80
	1501-0002	ПА: Мера активне политике запошљавања	262.300.500,00	171.737.500,00	112.563.487,73	0,44	65,54	42,91
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	350.119.210,00	301.566.407,50	287.898.204,42	1,14	95,47	82,23
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,02	100,00	75,00
	1501-4012	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	97.295.360,00	72.437.858,83	0,29	74,45	56,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	61.837.000,00	44.797.500,00	32.672.203,05	0,13	72,93	52,84
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	59.153.110,00	44.225.610,00	31.604.155,78	0,12	71,46	53,43
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.272.250,00	8.161.500,00	0,03	98,66	97,59
1801		Програм 12: Здравствена заштита	101.722.211,52	73.734.008,44	63.162.125,07	0,25	85,66	62,09
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.267.000,00	27.037.750,00	20.401.743,21	0,08	75,46	57,85
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	14.137.500,00	12.840.500,00	0,05	90,83	68,12
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	31.938.758,44	29.299.881,86	0,12	91,74	62,49
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	80,77
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.784.169.652,68	3.753.466.748,15	3.488.739.322,01	13,78	92,95	72,92
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.673.170.578,68	3.642.467.674,15	3.415.328.062,12	13,49	93,76	73,08
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.073.684,00	49.073.684,00	13.338.900,45	0,05	27,18	27,18
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	61.925.390,00	61.925.390,00	60.072.359,44	0,24	97,01	97,01
2003		Програм 9: Основно образовање	1.483.433.062,00	1.063.783.652,50	801.477.817,22	3,17	75,34	54,03
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	978.245.516,00	676.602.600,50	520.308.079,62	2,06	76,90	53,19
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	52.710.624,00	52.710.624,00	1.595.256,45	0,01	3,03	3,03
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	638.934,00	626.608,96	0,00	98,07	98,07

Програм	Пр.Акт/Прој.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 2024.	Стр. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	306.372.988,00	231.014.880,00	176.840.202,27	0,70	76,55	57,72
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	102.636.614,00	101.972.210,56	0,40	99,35	84,98
	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	1.084.490.840,00	856.680.057,00	505.016.810,85	1,99	58,95	46,57
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	679.185.649,00	497.744.076,00	360.976.552,13	1,43	72,52	53,15
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	1.384.264,00	1.384.264,00	908.511,52	0,00	65,63	65,63
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.581.480,00	1.581.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април" -	139.980.237,00	139.980.237,00	72.318.867,42	0,29	51,66	51,66
	2004-4008	П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	262.359.210,00	215.990.000,00	70.812.879,78	0,28	32,79	26,99
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	649.303.257,00	516.724.301,04	410.263.797,13	1,62	79,40	63,19
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	203.297.349,00	150.918.011,71	116.594.969,34	0,46	77,26	57,35
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	86.629.000,00	63.569.130,33	49.541.095,21	0,20	77,93	57,19
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	241.543.000,00	184.403.251,00	175.838.234,64	0,69	95,36	72,80
	2101-7070	П: Спровођење избора	117.833.908,00	117.833.908,00	68.289.497,94	0,27	57,95	57,95
		Укупно:	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	25.318.990.079,62	100,00	76,99	59,25

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024. године

**СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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-септембар 2024. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 3.718.939.903,88 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 3.719.097.605,09 динара, како је дато у прегледу у наставку овог извештаја.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2024.	Реализација јануар-септембар 2024.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	37.642.466.467,55	27.326.244.432,49	72,59
1.1	Порези	71	27.877.010.900,00	20.980.233.284,44	75,26
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	19.916.350.000,00	15.453.352.351,85	77,59
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	2.468,06	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	6.773.630.000,00	4.731.092.370,91	69,85
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	870.030.400,00	626.356.557,18	71,99
	1.1.5 Други порези	716	317.000.500,00	169.429.536,64	53,45
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.416.782.848,75	1.489.755.970,08	61,64
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	0,00	602.707,40	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	2.414.998.038,75	1.488.703.146,39	61,64
1.3	Непорески приходи	74+77	7.348.672.718,80	4.856.255.177,97	66,08
	1.3.1 Приходи од имовине	741	5.226.900.000,00	3.421.118.744,24	65,45
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.841.285.000,00	1.282.912.716,08	69,67
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	99.750.000,00	71.858.424,16	72,04
	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	35.330.651,47	36,27
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	83.325.718,80	45.034.642,02	54,05
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	2.535.000.000,00	1.435.783.008,73	56,64
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	197.500.000,00	61.847.350,57	31,32
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	197.500.000,00	61.730.350,57	31,26
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	117.000,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	1.411.974,45	56,48
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	1.411.974,45	56,48
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	2.335.000.000,00	1.372.523.683,71	58,78
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	2.335.000.000,00	1.372.523.683,71	58,78
	УКУПНО (1+2)	7+8	40.177.466.467,55	28.762.027.441,22	71,59
1.3	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	32.462.066.167,76	20.904.630.938,61	64,40
1.1	Расходи за запослене	41	6.767.490.474,36	5.045.638.111,21	74,56
1.2	Коришћење услуга и роба	42	12.200.272.895,85	7.416.658.046,04	60,79
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	237.846.155,00	119.210.008,07	50,12
1.4	Субвенције	45	3.540.488.127,00	2.128.335.158,37	60,11
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.934.136.480,76	2.837.490.953,07	57,51
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	2.137.495.427,00	1.477.601.132,83	69,13
1.7	Остали расходи	48	2.364.026.411,61	1.879.697.529,02	79,51
1.8	Средства резерве	499	280.310.196,18	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2024.	Реализација јануар-септембар 2024.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	9.835.832.761,60	4.138.456.598,73	42,08
2.1	Основна средства	51	8.522.332.761,60	2.862.114.500,55	33,68
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	7.178.619.881,60	2.348.071.360,18	32,71
	2.1.2 Машине и опрема	512	347.317.000,00	139.877.868,00	40,27
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	630.942.880,00	165.300.600,00	26,20
	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	207.864.984,45	57,03
2.2	Запихе	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	1.276.342.098,18	98,22
	2.3.1 Земљиште	541	1.299.500.000,00	1.276.342.098,18	98,22
	УКУПНО (1+2)	4+5	42.297.898.929,36	25.043.087.537,34	59,21
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-7.300.832.761,60	-2.702.673.590,00	37,02
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-2.120.432.461,81	3.718.939.903,88	-
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	1.510.801,21	50,36
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	1.510.801,21	50,36
	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, 9218, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	3.000.000,00	1.510.801,21	50,36
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	433.481.055,00	275.902.542,28	63,66
2.1	Отплата главнице	61	432.127.955,00	274.549.442,28	63,53
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	170.000.000,00	74.130.152,50	43,61
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	262.127.955,00	200.419.289,78	76,46
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	-274.549.442,28	63,53
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	157.701,21	9,58
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.118.785.561,81	3.719.097.605,09	-
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	2.120.432.461,81	-3.718.939.903,88	-
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.550.913.516,81	3.444.548.162,81	-

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

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

Из тог разлога, у прилогу овог извештаја дат је и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-септембар 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 септембра 2024. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-септембар 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. септембар 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 4.927.065.337,86 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 3.500.000.000,00 динара,

- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 1.427.065.337,86 динара.

Салдо на подрачуну КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 3.756.966.927,01 динара.

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

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

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. септембар 2024. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 181.206.083,17 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. септембра 2024. године, утврђена је разлика у износу од 2.755.879.867,72 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 = 5,75 %

Седница ИО НБС 12.09.2024. године

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

ред. број	БАНКА	број Уговора	датум закључења уговора	уговорени износ за депоновање средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	по Анексу број: __ од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
1.	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD	VIII-405-1/22	19.01.2022.	до 2.500.000.000,00	01.02.2022.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,50 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 30.12.2024.	Анекс I од 30.05.2022. Анекс II од 23.06.2022. Анекс III од 01.08.2022. Анекс IV од 01.09.2022. Анекс V од 03.11.2022. 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 9.000.000.000,00							

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 и 20. август 2024. године, у укупном износу од 138.024.397,71 динар, и то за:

- отплату страних камата у износу од 27.098.429,30 динара, што представља динарску противвредност за 230.706,75 EUR и

- отплату главнице страним кредиторима, у износу од 110.925.968,41 динар, што представља динарску противвредност за 944.399,62 EUR.

У складу са Уговором о подзајму, који су закључили Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, ово предузеће задужно је да изврши рефундацију средстава за обавезе које су измирене. До краја посматраног периода ово предузеће није извршило рефундацију, за обавезе измирене са роком доспећа 20. август 2024. године, у укупном износу од 68.622.298,31 динар.

Плаћањем обавеза по зајму у складу са роковима доспећа, до краја посматраног периода укупно је отплаћено 6.572.997,15 EUR, тако да главни дуг по зајму EIB бр. 22593, на дан 30. септембар 2024. године износи 8.427.002,85 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. августа 2023. године обавестила Град Нови Сад да је прихватила отказивање дела кредита у износу од 560.000 EUR.

У складу са поменутиим Уговором и инструкцијама Народне Банке Србије извршен је пренос средстава за плаћање обавеза у укупном износу од 1.612.340,49 EUR (главница 1.240.000,01 EUR, камата 369.122,24 EUR и провизије Народне банке Србије 3.218,24 EUR), што у динарској противвредности износи 189.417.571,24 динара.

Плаћањем обавеза на име главнице у укупном износу од 1.240.000,01 EUR, кредитно задужење Града Новог Сада према кредитору EBRD смањено је, и на дан 30. септембар 2024. године износи 6.199.999,99 EUR, а наредна обавеза за отплату главнице и камате доспева 20. марта 2025. 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 кредита у укупном износу од 12.663.713,86 EUR, односно 1.485.744.000,00 динара (по 6.331.856,93 EUR, односно 742.872.000,00 динара код сваке од банака).

Средства кредита у укупном износу од 1.485.744.000,00 динара искоришћена су за плаћање обавеза за извођење радова на изградњи, као и за израду техничке документације за Пројекат Спортски комплекс у Футогу, док је до укупно уговореног износа кредита од 1.654.000.000,00 динара, за повлачење преостало 168.256.000,00 динара (код сваке од поменутих банка по 84.128.000,00 динара).

У складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање обавеза за повучене транше кредита, до краја извештајног периода извршено је плаћање у укупном износу од 133.749.665,26 динара и то: за отплату главнице 74.130.152,50 динара, на име камате 59.614.140,59 динара, док је за негативне курсне разлике плаћен износ од 5.372,17 динара.

Плаћањем обавеза на име главнице, са валутом плаћања 24. септембар 2024. године, кредитно задужење по кредитима код домаћих пословних банака смањено је и на дан 30. септембар 2024. године износи укупно 12.030.528,16 EUR.

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 динара¹, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

До краја септембра 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 резерве², која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

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

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

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.

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. септембра 2024. године утрошено је укупно 932.439.025,08 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 предузећа „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“, бр. 34/24 и 39/24), 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. **Градској управи за прописе**, Решењем број 401-38/2024-II од 12. јула 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/24), на име обезбеђивања непланираних средстава за исплату јубиларне награде за једног запосленог који то право остварује у 2024. години, распоређена су средства у износу од **242.000,00** динара, на позицију буџета 464_1, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи,
9. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-40/2024-II од 9. августа 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/24), ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова, распоређена су средства у износу од **10.000.000,00** динара, на позицију буџета 081, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова.

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.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у укупном износу од 602.707,40 динара, које је Канцеларија за Словачке у дијаспори наменила Установи за културу и образовање Културни центар „Кисач“, а које нису трошене до краја септембра 2024. године.

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 септембра 2024. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 799.691.469,39 динара, који су утрошени у износу од 495.747.455,70 динара.

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

Табела 12

**ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ**

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену	СРЕДСТАВА				
	1	2	3	4	5	6
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ						
1	ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2024. ГОДИНИ	16.09.2024.	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	Одлука Министарства унутрашњих послова о одобравању доделе средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години, 01 Број: 011-1249/23-38 од 2. августа 2024. године
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
1	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДИ ГРАД НОВИ САД	26.07.2024.	18.750.000,00	10.829.947,50	7.920.052,50	Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-986/75/2023-06 од 20. јула 2023. године. Анекс I Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-986/75/1/2023-06 од 21. марта 2024. године.
2	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.
3	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.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену	СРЕДСТАВА				
	1	2	3	4	5	6
4	СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА "УКЛАЊАЊЕ НЕАДЕКВАТНО ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА У НАСЕЉУ БАНГЛАДЕШ"	02.09.2024.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Уговор о суфинансирању пројекта Уклањање неадекватно одложеног отпада у насељу Бангладеш закључен између Аутономна покрајина Војвођина – Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Града Новог Сада, број: 002289587 2024 09415 005 001 000 001 од 28. августа 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	2.200.000,00	0,00	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.
6	"КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ"	16.05- 13.8.2024.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: - број: 000048652202480254001002000001040351 од 13. маја 2024. године; - број: 000048652202480254001002000001040352/1 од 9. августа 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1	2	3	4	5	
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	500.000,00	0,00	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- 26.08.2024.	97.394.301,00	95.853.546,81	1.540.754,19	Решења Министарства просвете: - број: 401-00-60/49/2023-08 од 22. јануара 2024. године, - број: 451-02-1/1/2024-08 од 27. фебруара 2024. године, - број: 451-02-1/3/2024-08 од 26. марта 2024. године, - број: 451-02-1/7/2024-08 од 26. априла 2024. године, - број: 451-02-1/10/2024-08 од 24. маја 2024. године, - број: 451-02-1/12/2024-08 од 26. јуна 2024. године, - број: 451-02-1/15/2024-08 од 24. јула 2024. године, - број: 451-02-1/21/2024-08 од 26. августа 2024. године.
2	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ „ЛАЗА КОСТИЋ“ У НОВОМ САДУ	04.04- 27.09.2024.	65.299.268,12	65.299.268,12	0,00	Решења Управе за капитална улагања АПВ: - број: 0000571332024924930050040111801049 од 3. априла 2024. године, - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01118 од 31. маја 2024. године, - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 148 од 25. јуна 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену	СРЕДСТАВА				
	1	2	3	4	5	6
3	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ПРИМЕНИ ИКТ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА КРОЗ КОРИШЋЕЊЕ ДИДАКТИЧКОГ СРЕДСТВА „ПЧЕЛИЦЕ“ (БЕЕТ- БООТ) НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2024. ГОДИНЕ.	15.05.2024.	495.000,00	495.000,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 00000984920209427004001401118-6 од 15. маја 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ						
1	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	02.09.2024.	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001-140 од 2. септембра 2024. године.
2	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ, РЕСТАУРАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОБНОВЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	22.04- 26.08.2024.	153.960.896,24	153.960.896,24	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: - број: 000750617 2024 80252 001 001 000 014 од 22. априла 2024. године, - број: 000750617 2024 80252 001 001 000 015 од 18. јуна 2024. године, - број: 000750617 2024 80252 001 001 000 016 од 26. јула 2024. године. Решење Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 195 од 22. августа 2024. године
3	РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВКА ОБНОВЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ГРАДА НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА У 2024. ГОДИНИ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	22.02.2024.	29.738.166,55	5.863.092,41	23.875.074,14	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000421622 2024 80252 001 000 000 002 од 13. фебруара 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену	СРЕДСТАВА				
	1	2	3	4	5	
4	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА ИКОНОСТАСУ, МОБИЛИЈАРУ, ЗИДНИМ СЛИКАМА И СЛИКАНОЈ ЗИДНОЈ ОРНАМЕНТИЦИ У САБОРНОЈ ЦРКВИ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У НОВОМ САДУ (ИСПИТИВАЧКИ РАДОВИ); 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. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 51 од 20. јуна 2024. године.
5	РАДОВИ НА РЕСТАУРАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ХРАМА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - ДРУГА ФАЗА; РАДОВИ НА ОБНОВИ ПРВЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ ШКОЛЕ У ПОРТИ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - ДРУГА ФАЗА; РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОРТЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - ДРУГА ФАЗА; ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР - АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР	15.07.2024.	153.000.000,00	22.046.499,14	130.953.500,86	Уговор о додели средстава закључен између Аутономне покрајине Војводине – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада, број: 000935768 2024 80254 004 000 401 120 04 од 13. јуна 2024. године. Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 000935768 2024 80254 004 000 401 120 04 004 од 11. јула 2024. године.
6	"69. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	19.07.2024.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000724178 2024 80252 002 001 000 001 од 1. јула 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1					
7	"БИСЕРНА ГРАНА 2024."; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	23.07-28.08.2024.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Решење о преносу средстава Министарства културе, број: 451-04/1365/2024-02 од 3. јула 2024. године. Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001026483/2024 80252 001 001 000 001 04 004 од 1. августа 2024. године.
8	"СЦЕНА, ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	31.07-07.08.2024.	450.000,00	0,00	450.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001-110 од 30. јула 2024. године. Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000724168/2024 80252 002 001 000 001 од 15. јула 2024. године.
9	"ПОЉА, ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	31.07.2024.	250.000,00	0,00	250.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001-108 од 30. јула 2024. године
10	"ПРЕДСТАВА ЦРВЕНКАПА"; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	31.07.2024.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000956451/2024 80252 002 001 000 001 од 4. јула 2024. године.
11	"ЧУВАРКУЋА – ТЕАТРОМ ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧИВОСТИ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	31.07.2024.	500.000,00	0,00	500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000724334/2024 80252 002 001 000 002 од 15. јула 2024. године.
12	"ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 1981"; НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ	31.07.2024.	500.000,00	0,00	500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000945012/2024 80252 002 001 000 002 од 8. јула 2024. године.
13	"ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ НА ВУКОВОМ ТРАГУ НА ФЕСТИВАЛУ ЛУТКАРСКЕ УМЈЕТНОСТИ У МОСТАРУ - ФЛУМ 2024"; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	05.08.2024.	150.000,00	0,00	150.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000136331/2024 09421 002 002 000 001-119 од 5. августа 2024.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1	2	3	4	5	6
14	"22. ТАКМИЧЕЊЕ МАЂАРСКИХ ДРАМСКИХ ПИСАЦА ВОЈВОДИНЕ"; НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ	07.08.2024.	70.000,00	0,00	70.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000945121 2024 80252 003 000 000 001 од 16. јула 2024. године.
15	"НИТИ ПРОШЛОСТИ - НИТИ БУДУЋНОСТИ - КОНФЕРЕНЦИЈА"; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	20.08.2024.	120.000,00	0,00	120.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 000 001 - 133 од 20. августа 2024. године.
16	"ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПОРТЕ НИКОЛАЈЕВСКЕ ЦРКВЕ У НОВОМ САДУ - ОБНОВА ЗИДНИХ ОГРАДА"; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	27.08.2024.	7.307.680,00	0,00	7.307.680,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001480290 2024 80252 001 001 401 120 01 007 од 19. августа 2024. године.
17	"ДЕЦА ОД ХЛЕБА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	17.09.2024	500.000,00	0,00	500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001029592 2024 80252 002 001 000 001 01 01 од 27. јуна 2024. године.
18	"ПРВО БИЈЕНАЛЕ ДЕЧИЈЕГ АКВАРЕЛА" КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	17.09.2024.	500.000,00	0,00	500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001029744 2024 80252 002 001 000 001 01 001 од 27. јуна 2024. године
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
1	КА ВЕЋОЈ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ У НОВОМ САДУ 2024.	04.07.2024.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Одлука Министарства туризма и омладине Републике Србије о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу, број: 001692818 2024 13450 005 002 000 001 од 20. маја 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ						

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену	СРЕДСТАВА				
	1	2	3	4	5	6
1	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ	24.05- 23.07.2024.	1.351.029,00	996.628,00	354.401,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: - број: 000641201 2024 09427 001 002 000 001 од 16. маја 2024. године; - број: 000641201 2024 09427 001 002 000 001 од 12. јула 2024. године.
2	ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ	07.03- 13.09.2024.	281.001,00	281.001,00	0,00	Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције: - број: 553-5/9-2024 од 26. фебруара 2024. године, - број: 553-6/4-2024 од 26. фебруара 2024. године, - број: 553-285/2-2024 од 24. маја 2024. године, - број: 553-381/4-2024 од 20. јуна 2024. године, - број: 553-382/3-2024 од 20. јуна 2024. године, - број: 553-558/4-2024 од 4. септембра 2024. године, - број: 553-559/5-2024 од 6. септембра 2024. године
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ						
1	ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ УРПАВЕ ЗА РАД У УСЛОВИМА ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ	19.07.2024.	300.000,00	0,00	300.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 000711414 2024 09427 005 001 000 001 од 24. јуна 2024. године.
2	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ ИСПИСАНИМ И НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА - НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ У ГРАДУ; МЗ "БУДИСАВА"	05.08.2024.	163.000,00	0,00	163.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 000936044 2024 09427 005 001 000 001 од 12. јула 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ						

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (3-4)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену					
	1	2	3	4	5	
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	50.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 001721846 2024 09416 001 001 000 001 04 004 од 23. маја 2024. године.
4	ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	30.07.2024.	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 12288512024 од 17. маја 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ						
1	ЗАМЕНА ПОДА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ПЕТРОВАРАДИНУ	15.07.2024.	17.564.551,00	0,00	17.564.551,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 12379142024 од 20. јуна 2024. године.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ			799.691.469,39	495.747.455,70	303.944.013,69	-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2024. године показао је да је у првих девет месеци ове године укупно остварено 28.763,5 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.550,9 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 31.314,5 милиона динара или 73,3% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (71,6% годишњег плана и 94,8% деветомесечног плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (72,6% годишњег плана и 96,5% деветомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 2,5%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 20.980,2 милиона динара (1,4% преко деветомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 25.319,0 милиона динара, што чини 59,2% годишњег и 77,0% деветомесечног плана, а за 2,5% су мањи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (82,6%), док капитални расходи учествују са 16,3%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 1,1%. 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, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 21,2% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 77,7%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 7.416,7 милиона динара и чине 35,5% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 5.045,6 милиона динара, што је 24,1% 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 (24,5%), Образовање (18,9%) и Послови становања и заједнице (14,0%).

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који је до краја септембра ове године извршен у износу од 5.604,3 милиона динара и чини 22,1% укупно утрошених средстава.

Прилог

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

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	268.751.919,71	184.884.467,28	83.867.452,43	68,79	57,57
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	321.131.257,00	268.751.919,71	184.884.467,28	83.867.452,43	68,79	57,57
		III								Извршни и законодавни органи	321.131.257,00	268.751.919,71	184.884.467,28	83.867.452,43	68,79	57,57
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	321.131.257,00	268.751.919,71	184.884.467,28	83.867.452,43	68,79	57,57
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	203.297.349,00	150.918.011,71	116.594.969,34	34.323.042,37	77,26	57,35
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.363.005,00	6.332.253,75	6.327.610,84	4.642,91	99,93	75,66
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.363.005,00	6.332.253,75	6.327.610,84	4.642,91	99,93	75,66
									01	Општи приходи и примања буџета	8.363.005,00	6.332.253,75	6.327.610,84	4.642,91	99,93	75,66
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.266.995,00	965.246,22	958.633,07	6.613,15	99,31	75,66
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	836.300,50	637.225,36	632.761,13	4.464,23	99,30	75,66
									01	Општи приходи и примања буџета	836.300,50	637.225,36	632.761,13	4.464,23	99,30	75,66
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	430.694,50	328.020,86	325.871,94	2.148,92	99,34	75,66
									01	Општи приходи и примања буџета	430.694,50	328.020,86	325.871,94	2.148,92	99,34	75,66
					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	350.000,00	44.444,44	305.555,56	12,70	8,89
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствавања 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		Отпремнина 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	150.000,00	44.444,44	105.555,56	29,63	22,22
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	44.444,44	105.555,56	29,63	22,22
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
							005.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
					006	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000.000,00	5.175.000,00	3.579.705,08	1.595.294,92	69,17	51,14
							006.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.000.000,00	3.675.000,00	2.265.048,87	1.409.951,13	61,63	45,30
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.675.000,00	2.265.048,87	1.409.951,13	61,63	45,30
							006.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	2.000.000,00	1.500.000,00	1.314.656,21	185.343,79	87,64	65,73
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	1.314.656,21	185.343,79	87,64	65,73
					007	421				Стални трошкови	10.124.488,00	7.598.366,00	7.580.156,59	18.209,41	99,76	74,87
							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	7.578.366,00	7.578.366,00	0,00	100,00	75,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.104.488,00	7.578.366,00	7.578.366,00	0,00	100,00	75,00
					008	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	649.500,00	310.000,00	339.500,00	47,73	28,18
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00
							008.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	531.000,00	310.000,00	221.000,00	58,38	34,44
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	531.000,00	310.000,00	221.000,00	58,38	34,44
					009	423				Услуге по уговору	144.290.000,00	106.589.999,99	78.829.260,99	27.760.739,00	73,96	54,63
							009.01	4231		Административне услуге	600.000,00	420.000,00	212.150,00	207.850,00	50,51	35,36

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	600.000,00	420.000,00	212.150,00	207.850,00	50,51	35,36
							009.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	309.999,99	0,00	309.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	309.999,99	0,00	309.999,99	0,00	0,00
							009.03.01	4235		Стручне услуге	122.900.000,00	91.745.000,00	70.510.533,63	21.234.466,37	76,85	57,37
									01	Општи приходи и примања буџета	122.900.000,00	91.745.000,00	70.510.533,63	21.234.466,37	76,85	57,37
							009.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	5.500.000,00	4.125.000,00	3.387.312,17	737.687,83	82,12	61,59
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.125.000,00	3.387.312,17	737.687,83	82,12	61,59
							009.04	4237		Репрезентација	9.070.000,00	6.220.000,00	3.134.392,12	3.085.607,88	50,39	34,56
									01	Општи приходи и примања буџета	9.070.000,00	6.220.000,00	3.134.392,12	3.085.607,88	50,39	34,56
							009.05	4239		Остале опште услуге	5.720.000,00	3.770.000,00	1.584.873,07	2.185.126,93	42,04	27,71
									01	Општи приходи и примања буџета	5.720.000,00	3.770.000,00	1.584.873,07	2.185.126,93	42,04	27,71
					010	426				Материјал	760.000,00	710.000,00	550.680,00	159.320,00	77,56	72,46
						010.01	4261			Административни материјал	760.000,00	710.000,00	550.680,00	159.320,00	77,56	72,46
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	710.000,00	550.680,00	159.320,00	77,56	72,46
					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	21.953.145,75	18.414.478,33	3.538.667,42	83,88	62,91
						012.01	4819			Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	29.270.861,00	21.953.145,75	18.414.478,33	3.538.667,42	83,88	62,91
									01	Општи приходи и примања буџета	29.270.861,00	21.953.145,75	18.414.478,33	3.538.667,42	83,88	62,91
					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 повреде 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 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
				2101-7070						П: Спровођење избора	117.833.908,00	117.833.908,00	68.289.497,94	49.544.410,06	57,95	57,95
					015	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	24.600.000,00	24.600.000,00	15.008.944,70	9.591.055,30	61,01	61,01
						015.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	24.600.000,00	24.600.000,00	15.008.944,70	9.591.055,30	61,01	61,01
									01	Општи приходи и примања буџета	24.600.000,00	24.600.000,00	15.008.944,70	9.591.055,30	61,01	61,01
					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	30.692.273,92	35.917.726,08	46,08	46,08
						017.01	4231			Административне услуге	350.000,00	350.000,00	156.006,00	193.994,00	44,57	44,57
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	156.006,00	193.994,00	44,57	44,57
						017.02	4235			Стручне услуге	49.500.000,00	49.500.000,00	17.417.053,57	32.082.946,43	35,19	35,19
									01	Општи приходи и примања буџета	49.500.000,00	49.500.000,00	17.417.053,57	32.082.946,43	35,19	35,19
						017.03	4237			Репрезентација	2.000.000,00	2.000.000,00	1.857.608,12	142.391,88	92,88	92,88
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.857.608,12	142.391,88	92,88	92,88
						017.04	4239			Остале опште услуге	14.760.000,00	14.760.000,00	11.261.606,23	3.498.393,77	76,30	76,30
									01	Општи приходи и примања буџета	14.760.000,00	14.760.000,00	11.261.606,23	3.498.393,77	76,30	76,30
					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	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	19.511.743,00	2.165,00	99,99	99,99
							019.01	4819		Дотација осталим непрофитним институцијама	19.513.908,00	19.513.908,00	19.511.743,00	2.165,00	99,99	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	19.513.908,00	19.513.908,00	19.511.743,00	2.165,00	99,99	99,99
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	21.849.771,03	15.435.180,70	6.414.590,33	70,64	51,65
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	21.849.771,03	15.435.180,70	6.414.590,33	70,64	51,65
		111								Извршни и законодавни органи	29.883.000,00	21.849.771,03	15.435.180,70	6.414.590,33	70,64	51,65
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.883.000,00	21.849.771,03	15.435.180,70	6.414.590,33	70,64	51,65
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	29.883.000,00	21.849.771,03	15.435.180,70	6.414.590,33	70,64	51,65
					020	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.401.651,00	4.051.238,25	3.976.940,84	74.297,41	98,17	73,62
						020.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	5.401.651,00	4.051.238,25	3.976.940,84	74.297,41	98,17	73,62
									01	Општи приходи и примања буџета	5.401.651,00	4.051.238,25	3.976.940,84	74.297,41	98,17	73,62
					021	412				Социјални доприноси на терет послодавца	818.349,00	613.761,78	602.506,57	11.255,21	98,17	73,62
						021.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	540.165,10	405.123,84	397.694,10	7.429,74	98,17	73,62
							021.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	540.165,10	405.123,84	397.694,10	7.429,74	98,17	73,62
									01	Општи приходи и примања буџета	278.183,90	208.637,94	204.812,47	3.825,47	98,17	73,62
										Општи приходи и примања буџета	278.183,90	208.637,94	204.812,47	3.825,47	98,17	73,62
					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	720.000,00	617.283,92	102.716,08	85,73	64,98
						025.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	720.000,00	617.283,92	102.716,08	85,73	64,98
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	720.000,00	617.283,92	102.716,08	85,73	64,98
					026	421				Стални трошкови	39.000,00	32.000,00	4.430,96	27.569,04	13,85	11,36
						026.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	32.000,00	4.430,96	27.569,04	13,85	11,36
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	32.000,00	4.430,96	27.569,04	13,85	11,36
					027	422				Трошкови путовања	1.260.000,00	1.023.439,00	430.579,04	592.859,96	42,07	34,17
						027.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
						027.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	1.170.000,00	933.439,00	430.579,04	502.859,96	46,13	36,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.170.000,00	933.439,00	430.579,04	502.859,96	46,13	36,80
					028	423				Услуге по уговору	20.699.000,00	14.704.332,00	9.376.239,37	5.328.092,63	63,77	45,30
						028.01	4231			Административне услуге	560.000,00	450.000,00	164.500,00	285.500,00	36,56	29,38
									01	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	450.000,00	164.500,00	285.500,00	36,56	29,38
						028.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
						028.03	4235			Стручне услуге	10.010.000,00	5.691.678,00	2.777.777,68	2.913.900,32	48,80	27,75
									01	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	5.691.678,00	2.777.777,68	2.913.900,32	48,80	27,75
						028.04	4237			Репрезентација	6.330.000,00	6.019.284,00	4.084.275,24	1.935.008,76	67,85	64,52

Раздес	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	6.330.000,00	6.019.284,00	4.084.275,24	1.935.008,76	67,85	64,52
							028.05	4239		Остале опште услуге	3.699.000,00	2.480.370,00	2.349.686,45	130.683,55	94,73	63,52
						029	426		01	Општи приходи и примања буџета	3.699.000,00	2.480.370,00	2.349.686,45	130.683,55	94,73	63,52
										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 усавања 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
									01	Општи приходи и примања буџета	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
										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 БЕЉЕ	56.746.000,00	41.719.359,30	34.105.914,51	7.613.444,79	81,75	60,10
	03.01									ГРАДСКО БЕЉЕ	56.746.000,00	41.719.359,30	34.105.914,51	7.613.444,79	81,75	60,10
		111								Извршни и законодавни органи	56.746.000,00	41.719.359,30	34.105.914,51	7.613.444,79	81,75	60,10
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.746.000,00	41.719.359,30	34.105.914,51	7.613.444,79	81,75	60,10
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	56.746.000,00	41.719.359,30	34.105.914,51	7.613.444,79	81,75	60,10
					032	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.184.542,00	18.888.406,50	17.857.575,56	1.030.830,94	94,54	70,91
							032.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.184.542,00	18.888.406,50	17.857.575,56	1.030.830,94	94,54	70,91
									01	Општи приходи и примања буџета	25.184.542,00	18.888.406,50	17.857.575,56	1.030.830,94	94,54	70,91
					033	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.815.458,00	2.861.593,50	2.705.422,78	166.170,72	94,54	70,91
							033.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.518.454,20	1.888.840,65	1.785.757,58	103.083,07	94,54	70,91
									01	Општи приходи и примања буџета	2.518.454,20	1.888.840,65	1.785.757,58	103.083,07	94,54	70,91
							033.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.297.003,80	972.752,85	919.665,20	53.087,65	94,54	70,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.297.003,80	972.752,85	919.665,20	53.087,65	94,54	70,91
					034	413				Накнаде у натури	110.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
							034.01	4131		Накнаде у натури	110.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
					035	414				Социјална давања запосленима	776.000,00	713.000,00	0,00	713.000,00	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		Отпремине и помоћи	522.000,00	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	522.000,00	459.000,00	0,00	459.000,00	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	225.000,00	134.938,44	90.061,56	59,97	44,98
							036.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	225.000,00	134.938,44	90.061,56	59,97	44,98
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	225.000,00	134.938,44	90.061,56	59,97	44,98
							037	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	5.321.040,00	4.722.222,60	598.817,40	88,75	62,30
									01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	5.321.040,00	4.722.222,60	598.817,40	88,75	62,30
							038	421		Стални трошкови	60.000,00	45.000,00	4.050,46	40.949,54	9,00	6,75
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	45.000,00	4.050,46	40.949,54	9,00	6,75
							039	422		Трошкови путовања	1.053.000,00	790.155,30	549.420,72	240.734,58	69,53	52,18
							039.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	82.000,00	44.268,00	37.732,00	53,99	44,27

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							039.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	82.000,00	44.268,00	37.732,00	53,99	44,27
										Трошкови службених путовања у иностранство	953.000,00	708.155,30	505.152,72	203.002,58	71,33	53,01
									01	Општи приходи и примања буџета	953.000,00	708.155,30	505.152,72	203.002,58	71,33	53,01
					040	423				Услуге по уговору	15.580.000,00	11.203.854,00	7.919.808,95	3.284.045,05	70,69	50,83
						040.01	4231			Административне услуге	500.000,00	348.350,00	89.300,00	259.050,00	25,84	17,86
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	348.350,00	89.300,00	259.050,00	25,84	17,86
						040.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	63.000,00	26.760,00	36.240,00	42,48	26,76
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.000,00	26.760,00	36.240,00	42,48	26,76
						040.03	4234			Услуге информисања	1.200.000,00	1.200.000,00	980.000,00	220.000,00	81,67	81,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	980.000,00	220.000,00	81,67	81,67
						040.04	4235			Стручне услуге	3.400.000,00	2.548.980,00	1.950.085,61	598.894,39	76,50	57,36
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	2.548.980,00	1.950.085,61	598.894,39	76,50	57,36
						040.05	4237			Репрезентација	6.280.000,00	4.460.524,00	3.288.934,63	1.171.589,37	73,73	52,37
									01	Општи приходи и примања буџета	6.280.000,00	4.460.524,00	3.288.934,63	1.171.589,37	73,73	52,37
						040.06	4239			Остале опште услуге	4.100.000,00	2.583.000,00	1.584.728,71	998.271,29	61,35	38,65
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	2.583.000,00	1.584.728,71	998.271,29	61,35	38,65
					041	426				Материјал	400.000,00	400.000,00	150.600,00	249.400,00	37,65	37,65
						041.01	4261			Административни материјал	400.000,00	400.000,00	150.600,00	249.400,00	37,65	37,65
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	150.600,00	249.400,00	37,65	37,65
					042	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	630.000,00	61.875,00	568.125,00	9,82	6,19
						042.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	630.000,00	61.875,00	568.125,00	9,82	6,19
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	630.000,00	61.875,00	568.125,00	9,82	6,19
					043	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	558.810,00	0,00	558.810,00	0,00	0,00
						043.01	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	558.810,00	0,00	558.810,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00	558.810,00	0,00	558.810,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.971.272.346,00	4.187.639.500,34	3.429.173.987,38	758.465.512,96	81,89	57,43
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.971.272.346,00	4.187.639.500,34	3.429.173.987,38	758.465.512,96	81,89	57,43
		130								Опште услуге	98.088.709,00	76.999.872,34	61.216.505,76	15.783.366,58	79,50	62,41
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	98.088.709,00	76.999.872,34	61.216.505,76	15.783.366,58	79,50	62,41
				0602-0001						Г/А: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	98.088.709,00	76.999.872,34	61.216.505,76	15.783.366,58	79,50	62,41
					044	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.577.508,00	43.933.131,00	42.769.316,06	1.163.814,94	97,35	73,01
						044.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	58.577.508,00	43.933.131,00	42.769.316,06	1.163.814,94	97,35	73,01
									01	Општи приходи и примања буџета	58.577.508,00	43.933.131,00	42.769.316,06	1.163.814,94	97,35	73,01
					045	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.874.492,00	6.655.869,00	6.479.551,40	176.317,60	97,35	73,01
						045.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.857.750,80	4.393.313,10	4.276.931,69	116.381,41	97,35	73,01
									01	Општи приходи и примања буџета	5.857.750,80	4.393.313,10	4.276.931,69	116.381,41	97,35	73,01
						045.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	3.016.741,20	2.262.555,90	2.202.619,71	59.936,19	97,35	73,01
									01	Општи приходи и примања буџета	3.016.741,20	2.262.555,90	2.202.619,71	59.936,19	97,35	73,01
					046	413				Накнаде у натури	473.243,00	285.000,00	186.016,50	98.983,50	65,27	39,31
						046.01	4131			Накнаде у натури	473.243,00	285.000,00	186.016,50	98.983,50	65,27	39,31
									01	Општи приходи и примања буџета	473.243,00	285.000,00	186.016,50	98.983,50	65,27	39,31
					047	414				Социјална давања запосленима	5.500.000,00	4.376.664,34	644.444,38	3.732.219,96	14,72	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			Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	609.999,00	0,00	609.999,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	609.999,00	0,00	609.999,00	0,00	0,00
						047.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.766.665,34	644.444,38	1.122.220,96	36,48	25,78

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					048	415			01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.766.665,34	644.444,38	1.122.220,96	36,48	25,78
							048.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	824.100,00	494.212,78	329.887,22	59,97	44,98
									01	Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	824.100,00	494.212,78	329.887,22	59,97	44,98
					049	416			01	Општи приходи и примања буџета	1.098.800,00	824.100,00	494.212,78	329.887,22	59,97	44,98
							049.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.495.000,00	931.327,00	719.487,16	211.839,84	77,25	48,13
										Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	495.000,00	300.000,00	283.790,88	16.209,12	94,60	57,33
							049.01.02	4161	01	Општи приходи и примања буџета	495.000,00	300.000,00	283.790,88	16.209,12	94,60	57,33
										Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.000.000,00	631.327,00	435.696,28	195.630,72	69,01	43,57
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	631.327,00	435.696,28	195.630,72	69,01	43,57
					050	421				Стални трошкови	50.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
							050.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00
					051	422				Трошкови путовања	360.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
							051.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							051.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
					052	423				Услуге по уговору	4.726.666,00	2.984.134,00	569.245,96	2.414.888,04	19,08	12,04
							052.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	283.802,00	17.000,00	266.802,00	5,99	4,25
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	283.802,00	17.000,00	266.802,00	5,99	4,25
							052.02	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	859.000,00	143.310,00	715.690,00	16,68	14,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	859.000,00	143.310,00	715.690,00	16,68	14,33
							052.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	353.332,00	300.935,96	52.396,04	85,17	67,37
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	353.332,00	300.935,96	52.396,04	85,17	67,37
							052.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	1.488.000,00	108.000,00	1.380.000,00	7,26	3,75
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	1.488.000,00	108.000,00	1.380.000,00	7,26	3,75
					053	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
							053.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
					054	463				Трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	657.500,00	586.912,00	70.588,00	89,26	69,05
							054.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	657.500,00	586.912,00	70.588,00	89,26	69,05
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	657.500,00	586.912,00	70.588,00	89,26	69,05
					055	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	53.000,00	53.000,00	26.801,05	26.198,95	50,57	50,57
							055.01	4822		Обавезне таксе	53.000,00	53.000,00	26.801,05	26.198,95	50,57	50,57
									01	Општи приходи и примања буџета	53.000,00	53.000,00	26.801,05	26.198,95	50,57	50,57
					056	483				Носчана казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	6.000.000,00	3.706.812,99	2.293.187,01	61,78	61,78
							056.01	4831		Носчана казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	6.000.000,00	3.706.812,99	2.293.187,01	61,78	61,78
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	3.706.812,99	2.293.187,01	61,78	61,78
					057	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	10.000.000,00	5.033.705,48	4.966.294,52	50,34	50,34
							057.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	10.000.000,00	5.033.705,48	4.966.294,52	50,34	50,34
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	5.033.705,48	4.966.294,52	50,34	50,34
		133								Остале опште услуге	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	1.488.284,00	97,56	65,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	1.488.284,00	97,56	65,64
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	1.488.284,00	97,56	65,64
					058	423				Услуге по уговору	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	1.488.284,00	97,56	65,64
							058.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	1.488.284,00	97,56	65,64
									01	Општи приходи и примања буџета	90.730.000,00	61.047.500,00	59.559.216,00	1.488.284,00	97,56	65,64

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
		320								Услуге противпожарне заштите	88.928.304,00	69.519.968,00	36.818.895,01	32.701.072,99	52,96	41,40
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	88.928.304,00	69.519.968,00	36.818.895,01	32.701.072,99	52,96	41,40
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	88.928.304,00	69.519.968,00	36.818.895,01	32.701.072,99	52,96	41,40
					059	421				Стални трошкови	407.200,00	281.864,00	115.908,01	165.955,99	41,12	28,46
							059.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	281.864,00	115.908,01	165.955,99	41,12	28,46
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	281.864,00	115.908,01	165.955,99	41,12	28,46
					060	423				Услуге по уговору	9.000.000,00	8.250.000,00	718.987,00	7.531.013,00	8,71	7,99
							060.01	4235		Стручне услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							060.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.250.000,00	718.987,00	1.531.013,00	31,95	23,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	718.987,00	1.531.013,00	31,95	23,97
					061	426				Материјал	4.500.000,00	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	0,00	0,00
							061.01	4261		Административни материјал	1.500.000,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
							061.02	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00
					062	481				Дотације невладиним организацијама	19.000.000,00	13.250.000,00	8.000.000,00	5.250.000,00	60,38	42,11
							062.01.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	15.000.000,00	10.250.000,00	7.000.000,00	3.250.000,00	68,29	46,67
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.250.000,00	7.000.000,00	3.250.000,00	68,29	46,67
							062.01.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33	25,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33	25,00
					063	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
							063.01	4821		Остали порези	70.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
							063.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
					064	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	7.312.104,00	6.562.104,00	0,00	6.562.104,00	0,00	0,00
							064.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	7.312.104,00	6.562.104,00	0,00	6.562.104,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	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	28.000.000,00	27.984.000,00	16.000,00	99,94	72,69
							066.01	5128		Опрема за јавну безбедност	38.500.000,00	28.000.000,00	27.984.000,00	16.000,00	99,94	72,69
									01	Општи приходи и примања буџета	38.500.000,00	28.000.000,00	27.984.000,00	16.000,00	99,94	72,69
		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
							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	910.008.970,00	762.379.973,99	147.628.996,01	83,78	68,33
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.115.713.760,00	910.008.970,00	762.379.973,99	147.628.996,01	83,78	68,33

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.115.713.760,00	910.008.970,00	762.379.973,99	147.628.996,01	83,78	68,33
					068	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.101.750,00	829.062,50	272.687,50	75,25	56,44
							068.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.101.750,00	829.062,50	272.687,50	75,25	56,44
									01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.101.750,00	829.062,50	272.687,50	75,25	56,44
					069	421				Стални трошкови	534.100.000,00	458.575.000,00	458.370.992,54	204.007,46	99,96	85,82
							069.01	4213		Комуналне услуге	534.100.000,00	458.575.000,00	458.370.992,54	204.007,46	99,96	85,82
									01	Општи приходи и примања буџета	534.100.000,00	458.575.000,00	458.370.992,54	204.007,46	99,96	85,82
					070	423				Услуге по уговору	236.324.000,00	191.055.000,00	178.579.655,94	12.475.344,06	93,47	75,57
							070.01	4235		Стручне услуге	3.024.000,00	2.880.000,00	331.625,00	2.548.375,00	11,51	10,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.024.000,00	2.880.000,00	331.625,00	2.548.375,00	11,51	10,97
							070.02.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	165.900.000,00	144.775.000,00	144.744.137,92	30.862,08	99,98	87,25
									01	Општи приходи и примања буџета	165.900.000,00	144.775.000,00	144.744.137,92	30.862,08	99,98	87,25
							070.02.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	67.400.000,00	43.400.000,00	33.503.893,02	9.896.106,98	77,20	49,71
									01	Општи приходи и примања буџета	67.400.000,00	43.400.000,00	33.503.893,02	9.896.106,98	77,20	49,71
					071	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	3.750.000,00	1.193.229,61	2.556.770,39	31,82	23,86
							071.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	3.750.000,00	1.193.229,61	2.556.770,39	31,82	23,86
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.750.000,00	1.193.229,61	2.556.770,39	31,82	23,86
					072	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.467.660,00	202.467.660,00	122.053.933,40	80.413.726,60	60,28	55,36
							072.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	220.467.660,00	202.467.660,00	122.053.933,40	80.413.726,60	60,28	55,36
									01	Општи приходи и примања буџета	92.100.000,00	74.100.000,00	61.075.933,40	13.024.066,60	82,42	66,31
									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	5.000.000,00	62.900.569,00	7,36	7,36
									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	51.706.460,00	0,00	51.706.460,00	0,00	0,00
							073.01	5112		Изградња зграда и објеката	117.000.000,00	51.706.460,00	0,00	51.706.460,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	107.000.000,00	41.706.460,00	0,00	41.706.460,00	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	102.000.000,00	77.413.197,20	24.586.802,80	75,90	56,71
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	136.500.000,00	102.000.000,00	77.413.197,20	24.586.802,80	75,90	56,71
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	136.500.000,00	102.000.000,00	77.413.197,20	24.586.802,80	75,90	56,71
					074	425				Текуће поправке и одржавање	80.000.000,00	72.500.000,00	72.413.197,20	86.802,80	99,88	90,52
							074.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000.000,00	72.500.000,00	72.413.197,20	86.802,80	99,88	90,52
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	72.500.000,00	72.413.197,20	86.802,80	99,88	90,52
					075	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.500.000,00	29.500.000,00	5.000.000,00	24.500.000,00	16,95	8,85
							075.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	56.500.000,00	29.500.000,00	5.000.000,00	24.500.000,00	16,95	8,85
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.500.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	43,48	43,48
			1102							Заштита биљног и животињског света	901.860.000,00	705.110.000,00	642.099.213,62	63.010.786,38	91,06	71,20
				1102-0002						Програм 2: Комуналне делатности	901.860.000,00	705.110.000,00	642.099.213,62	63.010.786,38	91,06	71,20
					076	424				ПА: Одржавање јавних зелених површина	901.860.000,00	705.110.000,00	642.099.213,62	63.010.786,38	91,06	71,20
										Специјализоване услуге	880.000.000,00	691.000.000,00	636.716.380,69	54.283.619,31	92,14	72,35
							076.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	820.000.000,00	646.000.000,00	599.764.744,21	46.235.255,79	92,84	73,14
									01	Општи приходи и примања буџета	820.000.000,00	646.000.000,00	599.764.744,21	46.235.255,79	92,84	73,14
							076.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије - Програм фин. одређ. комун. дел.	60.000.000,00	45.000.000,00	36.951.636,48	8.048.363,52	82,11	61,59
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	45.000.000,00	36.951.636,48	8.048.363,52	82,11	61,59
					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	476.050.000,00	414.381.167,00	385.866.352,37	28.514.814,63	93,12	81,06
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	476.050.000,00	414.381.167,00	385.866.352,37	28.514.814,63	93,12	81,06
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	476.050.000,00	414.381.167,00	385.866.352,37	28.514.814,63	93,12	81,06
					078	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	3.337.500,00	2.839.506,17	497.993,83	85,08	63,81
							078.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	3.337.500,00	2.839.506,17	497.993,83	85,08	63,81
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	3.337.500,00	2.839.506,17	497.993,83	85,08	63,81
					079	424				Специјализоване услуге	303.600.000,00	248.043.667,00	234.488.797,81	13.554.869,19	94,54	77,24
							079.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	175.000.000,00	135.315.000,00	122.694.379,33	12.620.620,67	90,67	70,11
									01	Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00	135.315.000,00	122.694.379,33	12.620.620,67	90,67	70,11
							079.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља- Програм фин. одређ. комун. дел.	4.000.000,00	3.000.667,00	2.616.457,77	384.209,23	87,20	65,41
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.000.667,00	2.616.457,77	384.209,23	87,20	65,41
							079.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака- Пр.ком.дел	124.600.000,00	109.728.000,00	109.177.960,71	550.039,29	99,50	87,62
									01	Општи приходи и примања буџета	124.600.000,00	109.728.000,00	109.177.960,71	550.039,29	99,50	87,62
					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	60.000.000,00	60.000.000,00	54.559.661,51	5.440.338,49	90,93	90,93
							081.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000,00	60.000.000,00	54.559.661,51	5.440.338,49	90,93	90,93
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	54.559.661,51	5.440.338,49	90,93	90,93
					082	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	100.000.000,00	93.978.386,88	6.021.613,12	93,98	93,98
							082.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	100.000.000,00	93.978.386,88	6.021.613,12	93,98	93,98
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	93.978.386,88	6.021.613,12	93,98	93,98
		620								Развој заједнице	881.849.200,00	618.462.150,00	480.421.901,43	138.040.248,57	77,68	54,48
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	215.000.000,00	161.250.000,00	123.246.758,91	38.003.241,09	76,43	57,32

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	215.000.000,00	161.250.000,00	123.246.758,91	38.003.241,09	76,43	57,32
					083	424				Специјализоване услуге	215.000.000,00	161.250.000,00	123.246.758,91	38.003.241,09	76,43	57,32
							083.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-отворени калани и насипи- Пр. ком. дел	215.000.000,00	161.250.000,00	123.246.758,91	38.003.241,09	76,43	57,32
									01	Општи приходи и примања буџета	215.000.000,00	161.250.000,00	123.246.758,91	38.003.241,09	76,43	57,32
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	130.409.200,00	90.573.150,00	36.492.035,67	54.081.114,33	40,29	27,98
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	128.000.000,00	88.680.000,00	34.972.481,35	53.707.518,65	39,44	27,32
					084	423				Услуге по уговору	128.000.000,00	88.680.000,00	34.972.481,35	53.707.518,65	39,44	27,32
							084.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара - Програм фин. одређ. комун. дел.	84.500.000,00	51.580.000,00	10.297.380,00	41.282.620,00	19,96	12,19
									01	Општи приходи и примања буџета	84.500.000,00	51.580.000,00	10.297.380,00	41.282.620,00	19,96	12,19
							084.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева- Програм фин. одређ. ком	6.000.000,00	3.750.000,00	3.418.236,00	331.764,00	91,15	56,97
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	3.750.000,00	3.418.236,00	331.764,00	91,15	56,97
							084.01.03	4239		Декорација града - Програм фин. одређ. комун. дел.	37.500.000,00	33.350.000,00	21.256.865,35	12.093.134,65	63,74	56,68
									01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	33.350.000,00	21.256.865,35	12.093.134,65	63,74	56,68
				1101-4007						П: Ликвидација ЈГП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	1.893.150,00	1.519.554,32	373.595,68	80,27	63,07
					085	423				Услуге по уговору	2.409.200,00	1.893.150,00	1.519.554,32	373.595,68	80,27	63,07
							085.01	4235		Стручне услуге	1.945.000,00	1.545.000,00	1.275.654,32	269.345,68	82,57	65,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.945.000,00	1.545.000,00	1.275.654,32	269.345,68	82,57	65,59
							085.02	4239		Остале опште услуге	464.200,00	348.150,00	243.900,00	104.250,00	70,06	52,54
									01	Општи приходи и примања буџета	464.200,00	348.150,00	243.900,00	104.250,00	70,06	52,54
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	536.440.000,00	366.639.000,00	320.683.106,85	45.955.893,15	87,47	59,78
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	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 гробаља и погребне услуге	482.000.000,00	339.625.000,00	307.385.606,85	32.239.393,15	90,51	63,77
					087	424				Специјализоване услуге	450.000.000,00	322.625.000,00	307.385.606,85	15.239.393,15	95,28	68,31
							087.01	4249		Остале специјализоване услуге	450.000.000,00	322.625.000,00	307.385.606,85	15.239.393,15	95,28	68,31
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	322.625.000,00	307.385.606,85	15.239.393,15	95,28	68,31
					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	564.082.373,00	327.043.352,95	237.039.020,05	57,98	32,44
				1102						Програм 2: Комуналне делатности	978.082.373,00	534.082.373,00	327.043.352,95	207.039.020,05	61,23	33,44
				1102-0008						ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	978.082.373,00	534.082.373,00	327.043.352,95	207.039.020,05	61,23	33,44
					089	424				Специјализоване услуге	40.000.000,00	30.000.000,00	29.299.383,18	700.616,82	97,66	73,25
							089.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће - Програм фин. одређ. комун. дел.	40.000.000,00	30.000.000,00	29.299.383,18	700.616,82	97,66	73,25
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	30.000.000,00	29.299.383,18	700.616,82	97,66	73,25
					090	425				Текуће поправке и одржавање	60.000.000,00	60.000.000,00	59.998.512,00	1.488,00	100,00	100,00
							090.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	60.000.000,00	59.998.512,00	1.488,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					091	451			01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	59.998.512,00	1.488,00	100,00	100,00
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	878.082.373,00	444.082.373,00	237.745.457,77	206.336.915,23	53,54	27,08
							091.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	878.082.373,00	444.082.373,00	237.745.457,77	206.336.915,23	53,54	27,08
									01	Општи приходи и примања буџета	732.000.000,00	298.000.000,00	148.073.555,57	149.926.444,43	49,69	20,23
									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	48.471.902,20	56.410.470,80	46,22	46,22
			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	666.027.500,00	596.355.379,05	69.672.120,95	89,54	59,43
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.003.470.000,00	666.027.500,00	596.355.379,05	69.672.120,95	89,54	59,43
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.003.470.000,00	666.027.500,00	596.355.379,05	69.672.120,95	89,54	59,43
					093	421				Стални трошкови	725.000.000,00	419.675.000,00	379.572.319,96	40.102.680,04	90,44	52,35
							093.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету - Програм фин. одређ. комун. дел.	725.000.000,00	419.675.000,00	379.572.319,96	40.102.680,04	90,44	52,35
									01	Општи приходи и примања буџета	725.000.000,00	419.675.000,00	379.572.319,96	40.102.680,04	90,44	52,35
					094	424				Специјализоване услуге	280.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
							094.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
					095	425				Текуће поправке и одржавање	244.190.000,00	217.142.500,00	216.783.059,09	359.440,91	99,83	88,78
							095.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете - Про.ком. дел	244.190.000,00	217.142.500,00	216.783.059,09	359.440,91	99,83	88,78
									01	Општи приходи и примања буџета	244.190.000,00	217.142.500,00	216.783.059,09	359.440,91	99,83	88,78
					096	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00
							096.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Стан"	34.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.824.513.340,00	1.657.940.542,00	1.527.542.296,35	130.398.245,65	92,13	83,72
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.824.513.340,00	1.657.940.542,00	1.527.542.296,35	130.398.245,65	92,13	83,72
		130								Опште услуге	35.373.540,00	26.919.652,00	23.805.849,95	3.113.802,05	88,43	67,30
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.373.540,00	26.919.652,00	23.805.849,95	3.113.802,05	88,43	67,30
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.373.540,00	26.919.652,00	23.805.849,95	3.113.802,05	88,43	67,30
					097	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.913.591,00	19.065.193,25	19.050.249,23	14.944,02	99,92	76,47
							097.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	24.913.591,00	19.065.193,25	19.050.249,23	14.944,02	99,92	76,47
									01	Општи приходи и примања буџета	24.913.591,00	19.065.193,25	19.050.249,23	14.944,02	99,92	76,47
					098	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.774.409,00	2.890.806,75	2.886.112,77	4.693,98	99,84	76,47
							098.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.491.359,10	1.908.519,34	1.905.024,95	3.494,39	99,82	76,47

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							098.02	4122	01	Општи приходи и примања буџета	2.491.359,10	1.908.519,34	1.905.024,95	3.494,39	99,82	76,47
										Допринос за здравствено осигурања	1.283.049,90	982.287,41	981.087,82	1.199,59	99,88	76,47
					099	413			01	Општи приходи и примања буџета	1.283.049,90	982.287,41	981.087,82	1.199,59	99,88	76,47
							099.01	4131		Накнаде у натури	565.560,00	360.000,00	149.577,62	210.422,38	41,55	26,45
										Накнаде у натури	565.560,00	360.000,00	149.577,62	210.422,38	41,55	26,45
					100	414			01	Општи приходи и примања буџета	565.560,00	360.000,00	149.577,62	210.422,38	41,55	26,45
										Социјална давања запосленима	1.840.580,00	1.434.980,00	450.027,52	984.952,48	31,36	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		Отпремине и помоћи	210.000,00	156.700,00	94.472,00	62.228,00	60,29	44,99
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	156.700,00	94.472,00	62.228,00	60,29	44,99
							100.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	810.000,00	457.700,00	355.555,52	102.144,48	77,68	43,90
					101	415			01	Општи приходи и примања буџета	810.000,00	457.700,00	355.555,52	102.144,48	77,68	43,90
							101.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	515.700,00	386.775,00	157.648,54	229.126,46	40,76	30,57
									01	Општи приходи и примања буџета	515.700,00	386.775,00	157.648,54	229.126,46	40,76	30,57
					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	14.425,00	124,00	14.301,00	0,86	0,54
							103.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.900,00	14.425,00	124,00	14.301,00	0,86	0,54
									01	Општи приходи и примања буџета	22.900,00	14.425,00	124,00	14.301,00	0,86	0,54
					104	422				Трошкови путовања	660.000,00	525.300,00	144.780,00	380.520,00	27,56	21,94
							104.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	310.000,00	225.300,00	144.780,00	80.520,00	64,26	46,70
									01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	225.300,00	144.780,00	80.520,00	64,26	46,70
							104.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					105	423				Услуге по уговору	1.930.000,00	1.443.168,00	781.966,49	661.201,51	54,18	40,52
							105.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	203.800,00	133.800,00	70.000,00	65,65	51,46
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	203.800,00	133.800,00	70.000,00	65,65	51,46
							105.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
							105.03	4235		Стручне услуге	1.570.000,00	1.170.368,00	648.166,49	522.201,51	55,38	41,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.570.000,00	1.170.368,00	648.166,49	522.201,51	55,38	41,28
					106	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.800,00	347.004,00	0,00	347.004,00	0,00	0,00
							106.01	4821		Остали порези	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
							106.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	545.800,00	343.854,00	0,00	343.854,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	545.800,00	343.854,00	0,00	343.854,00	0,00	0,00
					107	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
							107.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
					108	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
							108.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
		451								Друшки саобраћај	1.789.139.800,00	1.631.020.890,00	1.503.736.446,40	127.284.443,60	92,20	84,05

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.789.139.800,00	1.631.020.890,00	1.503.736.446,40	127.284.443,60	92,20	84,05
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	72.547.000,00	53.411.090,00	33.804.046,40	19.607.043,60	63,29	46,60
					109	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.500.020,00	564.618,89	935.401,11	37,64	28,23
							109.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.500.020,00	564.618,89	935.401,11	37,64	28,23
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.020,00	564.618,89	935.401,11	37,64	28,23
					110	421				Стални трошкови	900.000,00	567.850,00	86.400,00	481.450,00	15,22	9,60
							110.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00
							110.02	4216		Закуп имовине и опреме	860.000,00	541.800,00	86.400,00	455.400,00	15,95	10,05
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	541.800,00	86.400,00	455.400,00	15,95	10,05
					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	24.481.000,00	21.210.220,00	6.020.799,51	15.189.420,49	28,39	24,59
							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	17.774.000,00	6.020.799,51	11.753.200,49	33,87	29,03
									01	Општи приходи и примања буџета	20.742.000,00	17.774.000,00	6.020.799,51	11.753.200,49	33,87	29,03
							112.04	4239		Остале опште услуге	3.639.000,00	3.336.220,00	0,00	3.336.220,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.639.000,00	3.336.220,00	0,00	3.336.220,00	0,00	0,00
					113	425				Текуће поправке и одржавање	45.000.000,00	30.000.000,00	27.132.228,00	2.867.772,00	90,44	60,29
							113.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	45.000.000,00	30.000.000,00	27.132.228,00	2.867.772,00	90,44	60,29
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	30.000.000,00	27.132.228,00	2.867.772,00	90,44	60,29
					114	426				Материјал	100.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
							114.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	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	1.495.635.000,00	1.458.228.400,00	37.406.600,00	97,50	89,21
					116	423				Услуге по уговору	17.904.000,00	12.464.000,00	6.914.400,00	5.549.600,00	55,47	38,62
							116.01	4232		Компјутерске услуге	17.904.000,00	12.464.000,00	6.914.400,00	5.549.600,00	55,47	38,62
									01	Општи приходи и примања буџета	17.904.000,00	12.464.000,00	6.914.400,00	5.549.600,00	55,47	38,62
					117	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.601.000.000,00	1.470.000.000,00	1.450.000.000,00	20.000.000,00	98,64	90,57
							117.01	4511		ЈСП "Нови Сад" - текуће субвенције	1.581.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	100,00	91,71
									01	Општи приходи и примања буџета	1.581.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	100,00	91,71
							117.02	4512		ЈСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
					118	513				Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	13.171.000,00	1.314.000,00	11.857.000,00	9,98	8,36
							118.01	5131		Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	13.171.000,00	1.314.000,00	11.857.000,00	9,98	8,36
									01	Општи приходи и примања буџета	15.714.000,00	13.171.000,00	1.314.000,00	11.857.000,00	9,98	8,36
				0701-0005						ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	81.974.800,00	81.974.800,00	11.704.000,00	70.270.800,00	14,28	14,28
					118_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
							118_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
					119	421				Стални трошкови	1.752.000,00	1.752.000,00	96.000,00	1.656.000,00	5,48	5,48

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							119.01	4214		Услуге комуникација	232.000,00	232.000,00	96.000,00	136.000,00	41,38	41,38
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	132.000,00	132.000,00	96.000,00	36.000,00	72,73	72,73
							119.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							119.03	4216		Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					119_1	422				Трошкови путовања	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
							119_1.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							119_1.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					120	423				Услуге по уговору	72.824.800,00	72.824.800,00	5.110.000,00	67.714.800,00	7,02	7,02
							120.01	4235		Стручне услуге	29.144.800,00	29.144.800,00	5.110.000,00	24.034.800,00	17,53	17,53
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	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
							120.02	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							120.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							120.04	4234		Услуге информисања	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	0,00
							120.05	4239		Остале опште услуге	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	26.880.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	26.880.000,00	0,00	0,00
					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	148.667.774,64	141.379.685,48	7.288.089,16	95,10	75,24
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	148.667.774,64	141.379.685,48	7.288.089,16	95,10	75,24
		130								Опште услуге	185.597.000,00	146.887.138,32	139.862.031,16	7.025.107,16	95,22	75,36
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	185.597.000,00	146.887.138,32	139.862.031,16	7.025.107,16	95,22	75,36
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	185.597.000,00	146.887.138,32	139.862.031,16	7.025.107,16	95,22	75,36
					122	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.126.792,00	96.355.094,00	96.341.760,24	13.333,76	99,99	76,38
							122.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	126.126.792,00	96.355.094,00	96.341.760,24	13.333,76	99,99	76,38
									01	Општи приходи и примања буџета	126.126.792,00	96.355.094,00	96.341.760,24	13.333,76	99,99	76,38
					123	412				Социјални доприноси на терет послодавца	19.108.208,00	14.621.156,00	14.595.777,02	25.378,98	99,83	76,38
							123.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.612.679,20	9.649.509,40	9.634.176,30	15.333,10	99,84	76,38
									01	Општи приходи и примања буџета	12.612.679,20	9.649.509,40	9.634.176,30	15.333,10	99,84	76,38
							123.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.495.528,80	4.971.646,60	4.961.600,72	10.045,88	99,80	76,38
									01	Општи приходи и примања буџета	6.495.528,80	4.971.646,60	4.961.600,72	10.045,88	99,80	76,38
					124	413				Накнаде у натури	900.000,00	424.000,00	296.018,85	127.981,15	69,82	32,89
							124.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	424.000,00	296.018,85	127.981,15	69,82	32,89
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	424.000,00	296.018,85	127.981,15	69,82	32,89

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					125	414				Социјална давања запосленима	4.150.000,00	3.925.000,00	2.683.162,20	1.241.837,80	68,36	64,65
							125.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	671.996,16	28.003,84	96,00	96,00
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	671.996,16	28.003,84	96,00	96,00
							125.02	4143		Отпремине и помоћи	1.250.000,00	1.025.000,00	188.944,00	836.056,00	18,43	15,12
								01		Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.025.000,00	188.944,00	836.056,00	18,43	15,12
							125.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.200.000,00	2.200.000,00	1.822.222,04	377.777,96	82,83	82,83
								01		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	1.822.222,04	377.777,96	82,83	82,83
					126	415				Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	1.963.636,32	1.322.103,44	641.532,88	67,33	48,97
							126.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	1.963.636,32	1.322.103,44	641.532,88	67,33	48,97
								01		Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.963.636,32	1.322.103,44	641.532,88	67,33	48,97
					127	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.380.000,00	1.130.000,00	1.125.223,17	4.776,83	99,58	81,54
							127.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.380.000,00	1.130.000,00	1.125.223,17	4.776,83	99,58	81,54
								01		Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	1.130.000,00	1.125.223,17	4.776,83	99,58	81,54
					128	421				Стални трошкови	10.000,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
							128.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.272,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00
					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	27.872.400,00	25.752.400,00	22.307.688,20	3.444.711,80	86,62	80,04
							130.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	104.000,00	58.104,00	45.896,00	55,87	44,70
								01		Општи приходи и примања буџета	130.000,00	104.000,00	58.104,00	45.896,00	55,87	44,70
							130.02	4234		Услуге информисања	130.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	130.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
							130.03	4235		Стручне услуге	27.573.000,00	25.523.000,00	22.249.584,20	3.273.415,80	87,17	80,69
								01		Општи приходи и примања буџета	27.573.000,00	25.523.000,00	22.249.584,20	3.273.415,80	87,17	80,69
							130.04	4239		Остале опште услуге	39.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	39.000,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
					131	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
							131.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
					132	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.260.000,00	1.174.535,20	85.464,80	93,22	69,09
							132.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.260.000,00	1.174.535,20	85.464,80	93,22	69,09
								01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.260.000,00	1.174.535,20	85.464,80	93,22	69,09
					133	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	600.000,00	10.402,26	589.597,74	1,73	1,49
							133.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	600.000,00	10.402,26	589.597,74	1,73	1,49
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	600.000,00	10.402,26	589.597,74	1,73	1,49
					134	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	600.000,00	5.360,58	594.639,42	0,89	0,77
							134.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	600.000,00	5.360,58	594.639,42	0,89	0,77
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	600.000,00	5.360,58	594.639,42	0,89	0,77
					620					Развој заједнице	2.307.000,00	1.780.636,32	1.517.654,32	262.982,00	85,23	65,78
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.307.000,00	1.780.636,32	1.517.654,32	262.982,00	85,23	65,78
										П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	1.780.636,32	1.517.654,32	262.982,00	85,23	65,78
										Услуге по уговору	2.300.000,00	1.773.636,32	1.517.654,32	255.982,00	85,57	65,98

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							135.01	4235		Стручне услуге - пројекат	1.600.000,00	1.163.636,32	987.654,32	175.982,00	84,88	61,73
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.163.636,32	987.654,32	175.982,00	84,88	61,73
							135.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	700.000,00	610.000,00	530.000,00	80.000,00	86,89	75,71
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	610.000,00	530.000,00	80.000,00	86,89	75,71
					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	825.872.980,24	666.797.524,24	348.663.271,09	318.134.253,15	52,29	42,22
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	825.872.980,24	666.797.524,24	348.663.271,09	318.134.253,15	52,29	42,22
		130								Опште услуге	55.652.000,00	40.864.750,00	37.183.410,51	3.681.339,49	90,99	66,81
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	55.652.000,00	40.864.750,00	37.183.410,51	3.681.339,49	90,99	66,81
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	55.652.000,00	40.864.750,00	37.183.410,51	3.681.339,49	90,99	66,81
					137	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.879.288,00	27.459.466,00	27.438.950,80	20.515,20	99,93	76,48
							137.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	35.879.288,00	27.459.466,00	27.438.950,80	20.515,20	99,93	76,48
									01	Општи приходи и примања буџета	35.879.288,00	27.459.466,00	27.438.950,80	20.515,20	99,93	76,48
					138	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.435.712,00	4.166.784,00	4.157.001,09	9.782,91	99,77	76,48
							138.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.587.928,80	2.750.946,60	2.743.895,14	7.051,46	99,74	76,48
									01	Општи приходи и примања буџета	3.587.928,80	2.750.946,60	2.743.895,14	7.051,46	99,74	76,48
							138.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.847.783,20	1.415.837,40	1.413.105,95	2.731,45	99,81	76,48
									01	Општи приходи и примања буџета	1.847.783,20	1.415.837,40	1.413.105,95	2.731,45	99,81	76,48
					139	413				Накнаде у натури	230.000,00	141.000,00	36.744,00	104.256,00	26,06	15,98
							139.01	4131		Накнаде у натури	230.000,00	141.000,00	36.744,00	104.256,00	26,06	15,98
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	141.000,00	36.744,00	104.256,00	26,06	15,98
					140	414				Социјална давања запосленима	2.276.000,00	1.550.000,00	560.791,62	989.208,38	36,18	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	945.000,00	518.585,03	426.414,97	54,88	34,57
							141.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	945.000,00	518.585,03	426.414,97	54,88	34,57
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	945.000,00	518.585,03	426.414,97	54,88	34,57
					142	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	185.363,78	64.636,22	74,15	74,15
							142.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	185.363,78	64.636,22	74,15	74,15
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	185.363,78	64.636,22	74,15	74,15
					143	421				Стални трошкови	25.000,00	15.000,00	5.260,62	9.739,38	35,07	21,04
							143.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	15.000,00	5.260,62	9.739,38	35,07	21,04
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	15.000,00	5.260,62	9.739,38	35,07	21,04
					144	422				Трошкови путовања	645.000,00	595.000,00	180.503,30	414.496,70	30,34	27,99
							144.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	145.000,00	145.000,00	12.000,00	133.000,00	8,28	8,28
									01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00	145.000,00	12.000,00	133.000,00	8,28	8,28
							144.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	450.000,00	168.503,30	281.496,70	37,45	33,70
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	450.000,00	168.503,30	281.496,70	37,45	33,70
					145	423				Услуге по уговору	8.150.000,00	4.894.000,00	3.392.454,65	1.501.545,35	69,32	41,63
							145.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							145.02	4235		Стручне услуге	8.000.000,00	4.794.000,00	3.392.454,65	1.401.545,35	70,76	42,41
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.794.000,00	3.392.454,65	1.401.545,35	70,76	42,41
					146	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
							146.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
					147	463				Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	590.000,00	587.755,62	2.244,38	99,62	78,37
							147.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	590.000,00	587.755,62	2.244,38	99,62	78,37
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	590.000,00	587.755,62	2.244,38	99,62	78,37
					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 повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00	48,00	24,00
							149.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00	48,00	24,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00	48,00	24,00
		436								Остала енергија	103.777.706,00	84.230.000,00	42.981.948,53	41.248.051,47	51,03	41,42
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	103.777.706,00	84.230.000,00	42.981.948,53	41.248.051,47	51,03	41,42
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	36.277.706,00	18.730.000,00	13.682.036,04	5.047.963,96	73,05	37,71
					149.1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	216.049,36	283.950,64	43,21	43,21
							149.1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	216.049,36	283.950,64	43,21	43,21
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	216.049,36	283.950,64	43,21	43,21
					150	423				Услуга по уговору	1.400.000,00	870.000,00	432.098,72	437.901,28	49,67	30,86
							150.01	4235		Стручне услуге	1.400.000,00	870.000,00	432.098,72	437.901,28	49,67	30,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	870.000,00	432.098,72	437.901,28	49,67	30,86
					151	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.377.706,00	17.360.000,00	13.033.887,96	4.326.112,04	75,08	37,91
							151.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	34.377.706,00	17.360.000,00	13.033.887,96	4.326.112,04	75,08	37,91
									01	Општи приходи и примања буџета	34.377.706,00	17.360.000,00	13.033.887,96	4.326.112,04	75,08	37,91
			0501-4004							П: Мере енергетске ефикасности	67.500.000,00	65.500.000,00	29.299.912,49	36.200.087,51	44,73	43,41
					152	465				Остале дотације и трансфери	55.000.000,00	55.000.000,00	29.299.912,49	25.700.087,51	53,27	53,27
							152.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	55.000.000,00	55.000.000,00	29.299.912,49	25.700.087,51	53,27	53,27
									01	Општи приходи и примања буџета	29.500.000,00	29.500.000,00	11.719.964,99	17.780.035,01	39,73	39,73
									07	Трансфери од других нивоа власти	18.750.000,00	18.750.000,00	10.829.947,50	7.920.052,50	57,76	57,76
									17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	100,00
					153	511				Зграде и грађевински објекти	12.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	666.443.274,24	541.702.774,24	268.497.912,05	273.204.862,19	49,57	40,29
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	652.343.274,24	530.853.274,24	259.265.658,30	271.587.615,94	48,84	39,74
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	281.430.000,00	195.080.000,00	145.081.713,56	49.998.286,44	74,37	51,55
					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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					155	423				Услуга по уговору	13.200.000,00	11.300.000,00	4.019.268,00	7.280.732,00	35,57	30,45
							155.01	4232		Компјутерске услуге	7.900.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.900.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
							155.02	4234		Услуге информисања	5.300.000,00	4.300.000,00	4.019.268,00	280.732,00	93,47	75,84
									01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	4.300.000,00	4.019.268,00	280.732,00	93,47	75,84
					156	424				Специјализоване услуге	115.000.000,00	60.000.000,00	38.303.245,56	21.696.754,44	63,84	33,31
							156.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	115.000.000,00	60.000.000,00	38.303.245,56	21.696.754,44	63,84	33,31
									01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	51.000.000,00	34.303.245,56	16.696.754,44	67,26	32,36
									07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	44,44	44,44
					157	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	66,00
							157.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	66,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	66,00
					158	465				Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	30.000.000,00	29.300.000,00	700.000,00	97,67	83,71
							158.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	30.000.000,00	29.300.000,00	700.000,00	97,67	83,71
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	30.000.000,00	29.300.000,00	700.000,00	97,67	83,71
					159	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.000.000,00	19.380.000,00	2.620.000,00	88,09	84,44
							159.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.000.000,00	19.380.000,00	2.620.000,00	88,09	84,44
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.000.000,00	19.380.000,00	2.620.000,00	88,09	84,44
					160	511				Зграде и грађевински објекти	9.280.000,00	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	0,00	0,00
							160.01	5114		Пројектно планирање	9.280.000,00	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	45.000.000,00	44.179.200,00	820.800,00	98,18	98,18
							161.01	5124		Опрема за заштиту животне средине	45.000.000,00	45.000.000,00	44.179.200,00	820.800,00	98,18	98,18
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	45.000.000,00	44.179.200,00	820.800,00	98,18	98,18
					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	12.000.000,00	10.487.440,00	1.512.560,00	87,40	83,23
					163	424				Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.000.000,00	10.487.440,00	1.512.560,00	87,40	83,23
							163.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.600.000,00	12.000.000,00	10.487.440,00	1.512.560,00	87,40	83,23
									01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.000.000,00	10.487.440,00	1.512.560,00	87,40	83,23
				0401-0003						ПА: Заштита природе	14.600.000,00	10.160.000,00	10.152.916,60	7.083,40	99,93	69,54
					164	424				Специјализоване услуге	14.600.000,00	10.160.000,00	10.152.916,60	7.083,40	99,93	69,54
							164.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.600.000,00	10.160.000,00	10.152.916,60	7.083,40	99,93	69,54
									01	Општи приходи и примања буџета	14.600.000,00	10.160.000,00	10.152.916,60	7.083,40	99,93	69,54
				0401-4014						Г: 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						Г: 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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					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	60.446.635,34	4.347.114,66	93,29	93,29
					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	8.350.000,00	1.650.000,00	83,50	83,50
							171.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	8.350.000,00	1.650.000,00	83,50	83,50
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	8.350.000,00	1.650.000,00	83,50	83,50
				0401-5016						П: Паркови на територији Града Новог Сада	256.934.714,24	246.934.714,24	32.626.952,80	214.307.761,44	13,21	12,70
					172	511				Зграде и грађевински објекти	256.934.714,24	246.934.714,24	32.626.952,80	214.307.761,44	13,21	12,70
							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	30.148.000,00	6.336.000,00	23.812.000,00	21,02	15,78
								01		Општи приходи и примања буџета	34.400.000,00	24.400.000,00	588.000,00	23.812.000,00	2,41	1,71
								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	10.849.500,00	9.232.253,75	1.617.246,25	85,09	65,48
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.100.000,00	10.849.500,00	9.232.253,75	1.617.246,25	85,09	65,48
					174	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	5.809.500,00	4.664.352,15	1.145.147,85	80,29	60,19
							174.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.750.000,00	5.062.500,00	4.259.259,60	803.240,40	84,13	63,10
								01		Општи приходи и примања буџета	6.750.000,00	5.062.500,00	4.259.259,60	803.240,40	84,13	63,10
							174.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	747.000,00	405.092,55	341.907,45	54,23	40,51
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	747.000,00	405.092,55	341.907,45	54,23	40,51
					175	423				Услуге по уговору	6.350.000,00	5.040.000,00	4.567.901,60	472.098,40	90,63	71,94
							175.01	4235		Стручне услуге	6.350.000,00	5.040.000,00	4.567.901,60	472.098,40	90,63	71,94
								01		Општи приходи и примања буџета	6.350.000,00	5.040.000,00	4.567.901,60	472.098,40	90,63	71,94
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	891.582.320,00	702.881.267,53	580.330.957,24	122.550.310,29	82,56	65,09
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	770.592.210,00	613.858.157,53	516.054.598,41	97.803.559,12	84,07	66,97
		130								Опште услуге	58.329.500,00	43.537.000,03	39.076.173,99	4.460.826,04	89,75	66,99
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.329.500,00	43.537.000,03	39.076.173,99	4.460.826,04	89,75	66,99
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	58.329.500,00	43.537.000,03	39.076.173,99	4.460.826,04	89,75	66,99

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					176	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.064.699,00	29.323.524,25	29.316.198,37	7.325,88	99,98	75,05
							176.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.064.699,00	29.323.524,25	29.316.198,37	7.325,88	99,98	75,05
									01	Општи приходи и примања буџета	39.064.699,00	29.323.524,25	29.316.198,37	7.325,88	99,98	75,05
					177	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.918.301,00	4.448.725,78	4.441.404,29	7.321,49	99,84	75,05
							177.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.906.469,90	2.934.852,44	2.931.620,03	3.232,41	99,89	75,05
									01	Општи приходи и примања буџета	3.906.469,90	2.934.852,44	2.931.620,03	3.232,41	99,89	75,05
							177.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.011.831,10	1.513.873,34	1.509.784,26	4.089,08	99,73	75,05
									01	Општи приходи и примања буџета	2.011.831,10	1.513.873,34	1.509.784,26	4.089,08	99,73	75,05
					178	413				Накнаде у натури	304.000,00	108.000,00	84.970,50	23.029,50	78,68	27,95
							178.01	4131		Накнаде у натури	304.000,00	108.000,00	84.970,50	23.029,50	78,68	27,95
									01	Општи приходи и примања буџета	304.000,00	108.000,00	84.970,50	23.029,50	78,68	27,95
					179	414				Социјална давања запосленима	2.758.000,00	1.848.000,00	669.579,51	1.178.420,49	36,23	24,28
							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	1.008.000,00	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.008.000,00	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00
							179.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00	1.090.000,00	669.579,51	420.420,49	61,43	44,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.090.000,00	669.579,51	420.420,49	61,43	44,64
					180	415				Накнаде трошкова за запослене	1.443.000,00	1.082.250,00	561.236,45	521.013,55	51,86	38,89
							180.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.443.000,00	1.082.250,00	561.236,45	521.013,55	51,86	38,89
									01	Општи приходи и примања буџета	1.443.000,00	1.082.250,00	561.236,45	521.013,55	51,86	38,89
					181	416				Награда запосленима и остали посебни расходи	412.000,00	412.000,00	410.834,02	1.165,98	99,72	99,72
							181.01	4161		Награда запосленима и остали посебни расходи	412.000,00	412.000,00	410.834,02	1.165,98	99,72	99,72
									01	Општи приходи и примања буџета	412.000,00	412.000,00	410.834,02	1.165,98	99,72	99,72
					182	421				Стални трошкови	24.500,00	24.500,00	5.131,93	19.368,07	20,95	20,95
							182.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.500,00	24.500,00	5.131,93	19.368,07	20,95	20,95
									01	Општи приходи и примања буџета	24.500,00	24.500,00	5.131,93	19.368,07	20,95	20,95
					183	422				Трошкови путовања	740.000,00	740.000,00	268.085,93	471.914,07	36,23	36,23
							183.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	340.000,00	340.000,00	176.455,00	163.545,00	51,90	51,90
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	340.000,00	176.455,00	163.545,00	51,90	51,90
							183.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	400.000,00	91.630,93	308.369,07	22,91	22,91
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	91.630,93	308.369,07	22,91	22,91
					184	423				Услуге по уговору	6.165.000,00	4.702.500,00	2.730.738,19	1.971.761,81	58,07	44,29
							184.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	315.000,00	315.000,00	98.540,00	216.460,00	31,28	31,28
									01	Општи приходи и примања буџета	315.000,00	315.000,00	98.540,00	216.460,00	31,28	31,28
							184.02	4235		Стручне услуге	5.850.000,00	4.387.500,00	2.632.198,19	1.755.301,81	59,99	44,99
									01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	4.387.500,00	2.632.198,19	1.755.301,81	59,99	44,99
					185	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	847.500,00	587.994,80	259.505,20	69,38	52,03
							185.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	847.500,00	587.994,80	259.505,20	69,38	52,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	847.500,00	587.994,80	259.505,20	69,38	52,03
					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	1.850.000,00	831.971,32	1.018.028,68	44,97	44,97
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.850.000,00	1.850.000,00	831.971,32	1.018.028,68	44,97	44,97

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.850.000,00	831.971,32	1.018.028,68	44,97	44,97
					188	423				Услуге по уговору	1.245.000,00	1.245.000,00	227.263,64	1.017.736,36	18,25	18,25
							188.01	4235		Стручне услуге	1.160.000,00	1.160.000,00	142.483,64	1.017.516,36	12,28	12,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	1.160.000,00	142.483,64	1.017.516,36	12,28	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	604.707,68	292,32	99,95	99,95
							189.01	4264		Материјали за саобраћај	605.000,00	605.000,00	604.707,68	292,32	99,95	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	605.000,00	605.000,00	604.707,68	292,32	99,95	99,95
		412								Општи послови по питању рада	262.300.500,00	171.737.500,00	112.563.487,73	59.174.012,27	65,54	42,91
			1501							Програм 3: Локални економски развој	262.300.500,00	171.737.500,00	112.563.487,73	59.174.012,27	65,54	42,91
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500,00	171.737.500,00	112.563.487,73	59.174.012,27	65,54	42,91
					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	250.000,00	30.641,67	219.358,33	12,28	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	200.000,00	30.641,67	169.358,33	15,32	15,32
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	30.641,67	169.358,33	15,32	15,32
							192	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
							192.01	4242		Услуге образовања, култура и спорта	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
							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	163.457.500,00	109.382.846,06	54.074.653,94	66,92	43,13
							194.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.590.500,00	163.457.500,00	109.382.846,06	54.074.653,94	66,92	43,13
									01	Општи приходи и примања буџета	253.590.500,00	163.457.500,00	109.382.846,06	54.074.653,94	66,92	43,13
		421								Пољопривреда	82.690.000,00	81.690.000,00	62.318.260,95	19.371.739,05	76,29	75,36
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	82.690.000,00	81.690.000,00	62.318.260,95	19.371.739,05	76,29	75,36
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.690.000,00	12.190.000,00	6.207.801,95	5.982.198,05	50,93	48,92
					195	423				Услуге по уговору	3.500.000,00	3.000.000,00	61.746,77	2.938.253,23	2,06	1,78
							195.01	4234		Услуге информисања	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
							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	69.500.000,00	56.110.459,00	13.389.541,00	80,73	80,16
					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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					199	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	3.495.000,00	5.000,00	99,86	99,86
							199.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	3.500.000,00	3.495.000,00	5.000,00	99,86	99,86
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.495.000,00	5.000,00	99,86	99,86
					200	454				Субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	11.500.000,00	4.900.688,00	6.599.312,00	42,61	42,61
							200.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	11.500.000,00	4.900.688,00	6.599.312,00	42,61	42,61
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	4.900.688,00	6.599.312,00	42,61	42,61
					201	465				Остале дотације и трансфери	44.000.000,00	44.000.000,00	37.714.771,00	6.285.229,00	85,72	85,72
							201.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	44.000.000,00	44.000.000,00	37.714.771,00	6.285.229,00	85,72	85,72
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	44.000.000,00	37.714.771,00	6.285.229,00	85,72	85,72
					202	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							202.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		473								Туризам	8.363.000,00	8.272.250,00	8.161.500,00	110.750,00	98,66	97,59
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.363.000,00	8.272.250,00	8.161.500,00	110.750,00	98,66	97,59
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.272.250,00	8.161.500,00	110.750,00	98,66	97,59
					203	423				Услуге по уговору	363.000,00	272.250,00	181.500,00	90.750,00	66,67	50,00
							203.01	4232		Компјутерске услуге	363.000,00	272.250,00	181.500,00	90.750,00	66,67	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	363.000,00	272.250,00	181.500,00	90.750,00	66,67	50,00
					204	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	99,75
							204.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	99,75
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	357.059.210,00	306.771.407,50	293.103.204,42	13.668.203,08	95,54	82,09
				1501						Програм 3: Локални економски развој	357.059.210,00	306.771.407,50	293.103.204,42	13.668.203,08	95,54	82,09
										П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	350.119.210,00	301.566.407,50	287.898.204,42	13.668.203,08	95,47	82,23
					205	421				Стални трошкови	15.427.210,00	12.620.407,50	9.813.538,20	2.806.869,30	77,76	63,61
							205.01	4216		Закуп имовине и опреме	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	8.420.407,50	5.613.604,20	2.806.803,30	66,67	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.227.210,00	8.420.407,50	5.613.604,20	2.806.803,30	66,67	50,00
					206	423				Услуге по уговору	4.092.000,00	3.346.000,00	2.594.800,00	751.200,00	77,55	63,41
							206.01	4232		Компјутерске услуге	3.592.000,00	2.846.000,00	2.594.800,00	251.200,00	91,17	72,24
									01	Општи приходи и примања буџета	3.592.000,00	2.846.000,00	2.594.800,00	251.200,00	91,17	72,24
							206.02	4239		Остале опште услуге	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
					207	454				Субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	70.000.000,00	59.920.000,00	10.080.000,00	85,60	85,60
							207.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	70.000.000,00	59.920.000,00	10.080.000,00	85,60	85,60
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	59.920.000,00	10.080.000,00	85,60	85,60
					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	255.600.000,00	210.600.000,00	210.569.866,22	30.133,78	99,99	82,38
							209.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	255.600.000,00	210.600.000,00	210.569.866,22	30.133,78	99,99	82,38
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	190.000.000,00	189.969.866,22	30.133,78	99,98	80,84
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00	100,00
										П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	100,00	75,00
										Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	100,00	75,00
							210.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	100,00	75,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	100,00	75,00
08.02										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	120.990.110,00	89.023.110,00	64.276.358,83	24.746.751,17	72,20	53,13
		473								Туризам	120.990.110,00	89.023.110,00	64.276.358,83	24.746.751,17	72,20	53,13

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
			1502							Програм 4: Развој туризма	120.990.110,00	89.023.110,00	64.276.358,83	24.746.751,17	72,20	53,13
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	61.837.000,00	44.797.500,00	32.672.203,05	12.125.296,95	72,93	52,84
					211	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.859.314,00	14.894.485,50	14.651.541,77	242.943,73	98,37	73,78
							211.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.859.314,00	14.894.485,50	14.651.541,77	242.943,73	98,37	73,78
									01	Општи приходи и примања буџета	19.859.314,00	14.894.485,50	14.651.541,77	242.943,73	98,37	73,78
					212	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.008.686,00	2.256.514,50	2.219.708,59	36.805,91	98,37	73,78
							212.01	4121		Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.985.931,40	1.489.448,55	1.465.154,18	24.294,37	98,37	73,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.985.931,40	1.489.448,55	1.465.154,18	24.294,37	98,37	73,78
							212.02	4122		Доприноси за здравствено осигурање	1.022.754,60	767.065,95	754.554,41	12.511,54	98,37	73,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.022.754,60	767.065,95	754.554,41	12.511,54	98,37	73,78
					213	413				Накнаде у натури	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							213.01	4131		Накнаде у натури	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
					214	414				Социјална давања запосленима	1.679.000,00	1.274.000,00	450.769,30	823.230,70	35,38	26,85
							214.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	414.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
							214.02	4143		Отпремнине и помоћи	265.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	265.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							214.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	660.000,00	450.769,30	209.230,70	68,30	45,08
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	660.000,00	450.769,30	209.230,70	68,30	45,08
					215	415				Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	394.500,00	212.367,50	182.132,50	53,83	40,37
							215.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	394.500,00	212.367,50	182.132,50	53,83	40,37
									01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	394.500,00	212.367,50	182.132,50	53,83	40,37
					216	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	108.000,00	32.543,98	75.456,02	30,13	22,60
							216.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	108.000,00	32.543,98	75.456,02	30,13	22,60
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	108.000,00	32.543,98	75.456,02	30,13	22,60
					217	421				Стални трошкови	8.310.000,00	5.682.500,00	3.738.514,73	1.943.985,27	65,79	44,99
							217.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00	57,14	44,44
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00	57,14	44,44
							217.02	4212		Енергетске услуге	4.000.000,00	3.000.000,00	2.460.124,13	539.875,87	82,00	61,50
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.000.000,00	2.460.124,13	539.875,87	82,00	61,50
							217.03	4213		Комуналне услуге	2.170.000,00	1.627.500,00	596.978,22	1.030.521,78	36,68	27,51
									01	Општи приходи и примања буџета	2.170.000,00	1.627.500,00	596.978,22	1.030.521,78	36,68	27,51
							217.04	4214		Услуге комуникација	740.000,00	555.000,00	479.012,38	75.987,62	86,31	64,73
									01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	555.000,00	479.012,38	75.987,62	86,31	64,73
							217.05	4215		Трошкови осигурања	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							217.06	4219		Остали трошкови	150.000,00	150.000,00	2.400,00	147.600,00	1,60	1,60
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	2.400,00	147.600,00	1,60	1,60
					218	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	1.200.000,00	310.200,00	889.800,00	25,85	19,39
							218.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	1.200.000,00	310.200,00	889.800,00	25,85	19,39
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.200.000,00	310.200,00	889.800,00	25,85	19,39
					219	423				Услуге по уговору	18.720.000,00	14.297.500,00	10.384.020,25	3.913.479,75	72,63	55,47
							219.01	4231		Административне услуге	800.000,00	550.000,00	47.550,00	502.450,00	8,65	5,94
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	550.000,00	47.550,00	502.450,00	8,65	5,94
							219.02	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	1.000.000,00	672.000,00	328.000,00	67,20	50,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.000.000,00	672.000,00	328.000,00	67,20	50,91
							219.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	1.360.000,00	728.872,86	631.127,14	53,59	48,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.360.000,00	728.872,86	631.127,14	53,59	48,59
							219.04	4235		Стручне услуге	15.100.000,00	11.387.500,00	8.935.597,39	2.451.902,61	78,47	59,18

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
					220	425			01	Општи приходи и примања буџета	15.100.000,00	11.387.500,00	8.935.597,39	2.451.902,61	78,47	59,18
							220.01	4251		Текуће поправке и одржавање	1.430.000,00	1.070.000,00	219.180,00	850.820,00	20,48	15,33
									01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	900.000,00	204.180,00	695.820,00	22,69	17,02
							220.02	4252		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	204.180,00	695.820,00	22,69	17,02
									01	Текуће поправке и одржавање опреме	230.000,00	170.000,00	15.000,00	155.000,00	8,82	6,52
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	170.000,00	15.000,00	155.000,00	8,82	6,52
					221	426				Материјал	3.350.000,00	1.580.000,00	328.019,60	1.251.980,40	20,76	9,79
							221.01	4261		Административни материјал	930.000,00	700.000,00	192.877,20	507.122,80	27,55	20,74
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	700.000,00	192.877,20	507.122,80	27,55	20,74
							221.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	230.000,00	27.500,00	202.500,00	11,96	9,17
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	230.000,00	27.500,00	202.500,00	11,96	9,17
							221.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	620.000,00	350.000,00	107.642,40	242.357,60	30,75	17,36
									01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	350.000,00	107.642,40	242.357,60	30,75	17,36
							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	700.000,00	55.650,00	644.350,00	7,95	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	300.000,00	55.650,00	244.350,00	18,55	13,91
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	55.650,00	244.350,00	18,55	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	69.687,33	170.312,67	29,04	29,04
							224.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	69.687,33	170.312,67	29,04	29,04
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	69.687,33	170.312,67	29,04	29,04
					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	44.225.610,00	31.604.155,78	12.621.454,22	71,46	53,43
					227	421				Стални трошкови	7.200.000,00	400.000,00	200.736,00	199.264,00	50,18	2,79
							227.01	4216		Закуп имовине и опреме	7.200.000,00	400.000,00	200.736,00	199.264,00	50,18	2,79
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	400.000,00	200.736,00	199.264,00	50,18	2,79
					228	422				Трошкови путовања	5.100.000,00	4.190.000,00	1.670.054,32	2.519.945,68	39,86	32,75
							228.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	790.000,00	453.958,33	336.041,67	57,46	45,40
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	790.000,00	453.958,33	336.041,67	57,46	45,40
							228.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.100.000,00	3.400.000,00	1.216.095,99	2.183.904,01	35,77	29,66
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	3.400.000,00	1.216.095,99	2.183.904,01	35,77	29,66
					229	423				Услуге по уговору	46.853.110,00	39.635.610,00	29.733.365,46	9.902.244,54	75,02	63,46
							229.01	4234		Услуге информисања	42.003.110,00	35.823.110,00	28.588.586,06	7.234.523,94	79,80	68,06
									01	Општи приходи и примања буџета	42.003.110,00	35.823.110,00	28.588.586,06	7.234.523,94	79,80	68,06
							229.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	900.000,00	106.974,00	793.026,00	11,89	8,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	106.974,00	793.026,00	11,89	8,91
							229.03	4237		Репрезентација	2.350.000,00	1.762.500,00	637.120,40	1.125.379,60	36,15	27,11
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.762.500,00	637.120,40	1.125.379,60	36,15	27,11
							229.04	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	1.150.000,00	400.685,00	749.315,00	34,84	30,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.150.000,00	400.685,00	749.315,00	34,84	30,82

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.119.843.961,18	777.805.428,35	510.252.421,64	267.553.006,71	65,60	45,56
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.119.843.961,18	777.805.428,35	510.252.421,64	267.553.006,71	65,60	45,56
		130								Опште услуге	134.720.000,00	106.029.750,00	93.636.663,64	12.393.086,36	88,31	69,50
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	134.720.000,00	106.029.750,00	93.636.663,64	12.393.086,36	88,31	69,50
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	134.720.000,00	106.029.750,00	93.636.663,64	12.393.086,36	88,31	69,50
					230	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	98.909.204,00	78.198.003,00	72.167.626,28	6.030.376,72	92,29	72,96
							230.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	98.909.204,00	78.198.003,00	72.167.626,28	6.030.376,72	92,29	72,96
									01	Општи приходи и примања буџета	98.909.204,00	78.198.003,00	72.167.626,28	6.030.376,72	92,29	72,96
					231	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.984.796,00	11.846.997,00	10.933.395,41	913.601,59	92,29	72,96
							231.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.890.900,40	7.819.800,30	7.216.762,81	603.037,49	92,29	72,96
									01	Општи приходи и примања буџета	9.890.900,40	7.819.800,30	7.216.762,81	603.037,49	92,29	72,96
							231.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.093.895,60	4.027.196,70	3.716.632,60	310.564,10	92,29	72,96
									01	Општи приходи и примања буџета	5.093.895,60	4.027.196,70	3.716.632,60	310.564,10	92,29	72,96
					232	413				Накнаде у натури	1.015.000,00	761.250,00	528.696,00	232.554,00	69,45	52,09
							232.01	4131		Накнаде у натури	1.015.000,00	761.250,00	528.696,00	232.554,00	69,45	52,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	761.250,00	528.696,00	232.554,00	69,45	52,09
					233	414				Социјална давања запосленима	5.100.000,00	4.362.500,00	2.217.979,44	2.144.520,56	50,84	43,49
							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		Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	1.275.000,00	94.472,00	1.180.528,00	7,41	5,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.275.000,00	94.472,00	1.180.528,00	7,41	5,56
							233.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	2.187.500,00	2.123.507,44	63.992,56	97,07	84,94
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.187.500,00	2.123.507,44	63.992,56	97,07	84,94
					234	415				Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	975.000,00	547.642,23	427.357,77	56,17	42,13
							234.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	975.000,00	547.642,23	427.357,77	56,17	42,13
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	975.000,00	547.642,23	427.357,77	56,17	42,13
					235	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	8.400.000,00	5.925.000,00	5.267.003,75	657.996,25	88,89	62,70
							235.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.500.000,00	750.000,00	699.102,15	50.897,85	93,21	46,61
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	699.102,15	50.897,85	93,21	46,61
							235.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - остало	6.900.000,00	5.175.000,00	4.567.901,60	607.098,40	88,27	66,20
									01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	5.175.000,00	4.567.901,60	607.098,40	88,27	66,20
					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	500.000,00	1.000,00	499.000,00	0,20	0,20
							237.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00	1.000,00	399.000,00	0,25	0,25
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	1.000,00	399.000,00	0,25	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	2.175.000,00	799.496,53	1.375.503,47	36,76	28,55
							238.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	267.120,00	32.880,00	89,04	89,04
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	267.120,00	32.880,00	89,04	89,04
							238.02	4235		Стручне услуге	2.500.000,00	1.875.000,00	532.376,53	1.342.623,47	28,39	21,30
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.875.000,00	532.376,53	1.342.623,47	28,39	21,30
					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	1.275.000,00	1.173.824,00	101.176,00	92,06	69,05

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							240.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.275.000,00	1.173.824,00	101.176,00	92,06	69,05
		112							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.275.000,00	1.173.824,00	101.176,00	92,06	69,05
			0602							Финансијски и фискални послови	35.001.000,00	23.938.717,17	22.856.307,65	1.082.409,52	95,48	65,30
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.001.000,00	23.938.717,17	22.856.307,65	1.082.409,52	95,48	65,30
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.001.000,00	23.938.717,17	22.856.307,65	1.082.409,52	95,48	65,30
					241	421				Стални трошкови	35.000.000,00	23.937.717,17	22.856.307,65	1.081.409,52	95,48	65,30
							241.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000.000,00	23.937.717,17	22.856.307,65	1.081.409,52	95,48	65,30
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	23.937.717,17	22.856.307,65	1.081.409,52	95,48	65,30
					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	280.310.196,18	97.274.196,18	0,00	97.274.196,18	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	280.310.196,18	97.274.196,18	0,00	97.274.196,18	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	260.310.196,18	96.274.196,18	0,00	96.274.196,18	0,00	0,00
					243	499				Средства резерве	260.310.196,18	96.274.196,18	0,00	96.274.196,18	0,00	0,00
							243.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	260.310.196,18	96.274.196,18	0,00	96.274.196,18	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.310.196,18	96.274.196,18	0,00	96.274.196,18	0,00	0,00
				0602-0010						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	550.562.765,00	393.759.450,35	156.803.314,65	71,52	58,79
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	669.812.765,00	550.562.765,00	393.759.450,35	156.803.314,65	71,52	58,79
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	669.812.765,00	550.562.765,00	393.759.450,35	156.803.314,65	71,52	58,79
					245	441				Отплата домаћих камата	130.000.000,00	97.500.000,00	59.614.140,59	37.885.859,41	61,14	45,86
							245.01	4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	130.000.000,00	97.500.000,00	59.614.140,59	37.885.859,41	61,14	45,86
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	97.500.000,00	59.614.140,59	37.885.859,41	61,14	45,86
					246	442				Отплата страних камата	97.684.810,00	97.684.810,00	56.350.727,19	41.334.082,81	57,69	57,69
							246.01.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	27.684.810,00	27.684.810,00	13.190.857,05	14.493.952,95	47,65	47,65
									01	Општи приходи и примања буџета	27.684.810,00	27.684.810,00	13.190.857,05	14.493.952,95	47,65	47,65
							246.01.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	70.000.000,00	70.000.000,00	43.159.870,14	26.840.129,86	61,66	61,66
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	43.159.870,14	26.840.129,86	61,66	61,66
					247	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000.000,00	8.250.000,00	3.245.140,29	5.004.859,71	39,34	32,45
							247.01	4441		Негативне курсне разлике	7.000.000,00	5.250.000,00	897.146,29	4.352.853,71	17,09	12,82
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.250.000,00	897.146,29	4.352.853,71	17,09	12,82
							247.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	3.000.000,00	3.000.000,00	2.347.994,00	652.006,00	78,27	78,27
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.347.994,00	652.006,00	78,27	78,27
					248	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	170.000.000,00	85.000.000,00	74.130.152,50	10.869.847,50	87,21	43,61
							248.01	6114		Отплата главнице домаћим пословним банкама	170.000.000,00	85.000.000,00	74.130.152,50	10.869.847,50	87,21	43,61
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	85.000.000,00	74.130.152,50	10.869.847,50	87,21	43,61
					249	612				Отплата главнице страним кредиторима	262.127.955,00	262.127.955,00	200.419.289,78	61.708.665,22	76,46	76,46
							249.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	262.127.955,00	262.127.955,00	200.419.289,78	61.708.665,22	76,46	76,46
									01	Општи приходи и примања буџета	262.127.955,00	262.127.955,00	200.419.289,78	61.708.665,22	76,46	76,46
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	168.609.500,00	127.308.300,00	113.656.992,62	13.651.307,38	89,28	67,41
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	168.609.500,00	127.308.300,00	113.656.992,62	13.651.307,38	89,28	67,41
		130								Опште услуге	168.609.500,00	127.308.300,00	113.656.992,62	13.651.307,38	89,28	67,41
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	168.609.500,00	127.308.300,00	113.656.992,62	13.651.307,38	89,28	67,41
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	168.609.500,00	127.308.300,00	113.656.992,62	13.651.307,38	89,28	67,41
					250	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	124.698.220,00	93.523.665,00	89.016.193,78	4.507.471,22	95,18	71,39
							250.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	124.698.220,00	93.523.665,00	89.016.193,78	4.507.471,22	95,18	71,39

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ЛФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					251	412			01	Општи приходи и примања буџета	124.698.220,00	93.523.665,00	89.016.193,78	4.507.471,22	95,18	71,39
							251.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	18.891.780,00	14.168.835,00	13.485.953,59	682.881,41	95,18	71,39
									01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.469.822,00	9.352.366,50	8.901.619,60	450.746,90	95,18	71,39
							251.02	4122		Општи приходи и примања буџета	12.469.822,00	9.352.366,50	8.901.619,60	450.746,90	95,18	71,39
									01	Допринос за здравствено осигурање	6.421.958,00	4.816.468,50	4.584.333,99	232.134,51	95,18	71,39
					252	413			01	Општи приходи и примања буџета	6.421.958,00	4.816.468,50	4.584.333,99	232.134,51	95,18	71,39
							252.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	675.000,00	380.220,22	294.779,78	56,33	42,25
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	675.000,00	380.220,22	294.779,78	56,33	42,25
									01	Социјална давања запосленима	900.000,00	675.000,00	380.220,22	294.779,78	56,33	42,25
					253	414				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.510.000,00	3.420.000,00	2.670.684,63	749.315,37	78,09	76,09
							253.01	4141		Општи приходи и примања буџета	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	370.000,00	94.472,00	275.528,00	25,53	20,54
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	370.000,00	94.472,00	275.528,00	25,53	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	2.300.000,00	1.358.455,57	941.544,43	59,06	46,84
							254.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00	2.300.000,00	1.358.455,57	941.544,43	59,06	46,84
									01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	2.300.000,00	1.358.455,57	941.544,43	59,06	46,84
					255	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	3.610.500,00	327.259,22	3.283.240,78	9,06	5,74
							255.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	3.610.500,00	327.259,22	3.283.240,78	9,06	5,74
									01	Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	3.610.500,00	327.259,22	3.283.240,78	9,06	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	6.752.000,00	4.378.855,04	2.373.144,96	64,85	51,06
							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	6.597.240,00	4.224.095,04	2.373.144,96	64,03	50,16
									01	Општи приходи и примања буџета	8.421.440,00	6.597.240,00	4.224.095,04	2.373.144,96	64,03	50,16
					259	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.350.000,00	1.174.472,05	175.527,95	87,00	65,25
							259.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.350.000,00	1.174.472,05	175.527,95	87,00	65,25
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.350.000,00	1.174.472,05	175.527,95	87,00	65,25
					260	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
							260.01	4822		Обавезне таксе	500.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	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	250.000,00	81.692,52	168.307,48	32,68	32,68
							262.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	250.000,00	81.692,52	168.307,48	32,68	32,68
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	81.692,52	168.307,48	32,68	32,68
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.274.683.454,68	6.349.393.476,15	5.458.898.097,71	890.495.378,44	85,98	65,97

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
11.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.490.513.802,00	2.595.926.728,00	1.970.158.775,70	625.767.952,30	75,89	56,44
	130									Опште услуге	52.589.900,00	40.111.216,00	36.474.613,39	3.636.602,61	90,93	69,36
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	52.589.900,00	40.111.216,00	36.474.613,39	3.636.602,61	90,93	69,36
			0602-0001							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52.589.900,00	40.111.216,00	36.474.613,39	3.636.602,61	90,93	69,36
					263	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.424.230,00	31.068.172,50	29.693.876,60	1.374.295,90	95,58	71,68
							263.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	41.424.230,00	31.068.172,50	29.693.876,60	1.374.295,90	95,58	71,68
								01		Општи приходи и примања буџета	41.424.230,00	31.068.172,50	29.693.876,60	1.374.295,90	95,58	71,68
					264	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.275.770,00	4.706.827,50	4.498.622,38	208.205,12	95,58	71,68
							264.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.142.423,00	3.106.817,25	2.969.387,70	137.429,55	95,58	71,68
								01		Општи приходи и примања буџета	4.142.423,00	3.106.817,25	2.969.387,70	137.429,55	95,58	71,68
							264.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.133.347,00	1.600.010,25	1.529.234,68	70.775,57	95,58	71,68
								01		Општи приходи и примања буџета	2.133.347,00	1.600.010,25	1.529.234,68	70.775,57	95,58	71,68
					265	413				Накнаде у натури	470.500,00	346.000,00	194.283,00	151.717,00	56,15	41,29
							265.01	4131		Накнаде у натури	470.500,00	346.000,00	194.283,00	151.717,00	56,15	41,29
								01		Општи приходи и примања буџета	470.500,00	346.000,00	194.283,00	151.717,00	56,15	41,29
					266	414				Социјална давања запосленима	1.696.898,00	1.551.376,00	808.896,64	742.479,36	52,14	47,67
							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		Отпремине и помоћи	223.104,00	191.456,00	0,00	191.456,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	223.104,00	191.456,00	0,00	191.456,00	0,00	0,00
							266.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.086.794,00	972.920,00	808.896,64	164.023,36	83,14	74,43
								01		Општи приходи и примања буџета	1.086.794,00	972.920,00	808.896,64	164.023,36	83,14	74,43
					267	415				Накнаде трошкова за запослене	638.840,00	458.840,00	257.658,31	201.181,69	56,15	40,33
							267.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	638.840,00	458.840,00	257.658,31	201.181,69	56,15	40,33
								01		Општи приходи и примања буџета	638.840,00	458.840,00	257.658,31	201.181,69	56,15	40,33
					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	20.000,00	2.580,84	17.419,16	12,90	12,90
							269.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	2.580,84	17.419,16	12,90	12,90
								01		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	2.580,84	17.419,16	12,90	12,90
					270	422				Трошкови путовања	402.662,00	360.000,00	204.993,00	155.007,00	56,94	50,91
							270.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	322.662,00	280.000,00	169.030,00	110.970,00	60,37	52,39
								01		Општи приходи и примања буџета	322.662,00	280.000,00	169.030,00	110.970,00	60,37	52,39
							270.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	35.963,00	44.037,00	44,95	44,95
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	35.963,00	44.037,00	44,95	44,95
					271	423				Услуге по уговору	1.360.000,00	1.300.000,00	813.702,62	486.297,38	62,59	59,83
							271.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	200.000,00	127.664,00	72.336,00	63,83	49,10
								01		Општи приходи и примања буџета	260.000,00	200.000,00	127.664,00	72.336,00	63,83	49,10
							271.02	4235		Стручне услуге	1.100.000,00	1.100.000,00	686.038,62	413.961,38	62,37	62,37
								01		Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	686.038,62	413.961,38	62,37	62,37
					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	635.351.802,50	627.189.534,24	8.162.268,26	98,72	72,09
		0902								Програм 11: Социјална и дечија заштита	870.000.000,00	635.351.802,50	627.189.534,24	8.162.268,26	98,72	72,09
			0902-0019							ПА: Подршка деци и породици са децом	870.000.000,00	635.351.802,50	627.189.534,24	8.162.268,26	98,72	72,09
					273	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	870.000.000,00	635.351.802,50	627.189.534,24	8.162.268,26	98,72	72,09
							273.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	870.000.000,00	635.351.802,50	627.189.534,24	8.162.268,26	98,72	72,09

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
		912							01	Општи приходи и примања буџета	870.000.000,00	635.351.802,50	627.189.534,24	8.162.268,26	98,72	72,09
										Основно образовање	1.483.433.062,00	1.063.783.652,50	801.477.817,22	262.305.835,28	75,34	54,03
			2003							Програм 9: Основно образовање	1.483.433.062,00	1.063.783.652,50	801.477.817,22	262.305.835,28	75,34	54,03
				2003-0001						ПА: Реализација делатности основног образовања	978.245.516,00	676.602.600,50	520.308.079,62	156.294.520,88	76,90	53,19
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	978.171.516,00	676.528.600,50	520.249.079,62	156.279.520,88	76,90	53,19
							274.01.01	4131		Накнаде у натури	49.235.010,00	35.200.000,00	24.918.287,55	10.281.712,45	70,79	50,61
									01	Општи приходи и примања буџета	49.235.010,00	35.200.000,00	24.918.287,55	10.281.712,45	70,79	50,61
							274.01.02	4143		Отпремнице и помоћи	1.000.000,00	1.000.000,00	821.460,00	178.540,00	82,15	82,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	821.460,00	178.540,00	82,15	82,15
							274.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.000.000,00	14.400.000,00	10.517.265,16	3.882.734,84	73,04	65,73
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	14.400.000,00	10.517.265,16	3.882.734,84	73,04	65,73
							274.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	93.487.358,00	71.287.358,00	64.553.095,82	6.734.262,18	90,55	69,05
									01	Општи приходи и примања буџета	93.487.358,00	71.287.358,00	64.553.095,82	6.734.262,18	90,55	69,05
							274.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	57.109.000,00	14.758.263,50	0,00	14.758.263,50	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	57.109.000,00	14.758.263,50	0,00	14.758.263,50	0,00	0,00
							274.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.182.550,00	8.223.000,00	6.980.212,22	1.242.787,78	84,89	62,42
									01	Општи приходи и примања буџета	11.182.550,00	8.223.000,00	6.980.212,22	1.242.787,78	84,89	62,42
							274.01.07	4212		Енергетске услуге	320.430.000,00	214.359.000,00	181.398.998,31	32.960.001,69	84,62	56,61
									01	Општи приходи и примања буџета	320.430.000,00	214.359.000,00	181.398.998,31	32.960.001,69	84,62	56,61
							274.01.08	4213		Комуналне услуге	79.986.812,00	59.986.812,00	51.365.806,29	8.621.005,71	85,63	64,22
									01	Општи приходи и примања буџета	79.986.812,00	59.986.812,00	51.365.806,29	8.621.005,71	85,63	64,22
							274.01.09	4214		Услуге комуникација	11.172.000,00	8.000.000,00	4.608.886,37	3.391.113,63	57,61	41,25
									01	Општи приходи и примања буџета	11.172.000,00	8.000.000,00	4.608.886,37	3.391.113,63	57,61	41,25
							274.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.769.000,00	26.320.000,00	20.611.555,91	5.708.444,09	78,31	54,57
									01	Општи приходи и примања буџета	37.769.000,00	26.320.000,00	20.611.555,91	5.708.444,09	78,31	54,57
							274.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.311.800,00	4.400.000,00	3.413.921,96	986.078,04	77,59	54,09
									01	Општи приходи и примања буџета	6.311.800,00	4.400.000,00	3.413.921,96	986.078,04	77,59	54,09
							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	13.417.790,00	8.928.708,04	4.489.081,96	66,54	39,98
									01	Општи приходи и примања буџета	22.332.790,00	13.417.790,00	8.928.708,04	4.489.081,96	66,54	39,98
							274.01.14	4232		Компјутерске услуге	6.146.660,00	4.366.160,00	3.988.680,00	377.480,00	91,35	64,89
									01	Општи приходи и примања буџета	6.146.660,00	4.366.160,00	3.988.680,00	377.480,00	91,35	64,89
							274.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.528.352,00	4.828.352,00	3.146.235,60	1.682.116,40	65,16	48,19
									01	Општи приходи и примања буџета	6.528.352,00	4.828.352,00	3.146.235,60	1.682.116,40	65,16	48,19
							274.01.16	4234		Услуге информисања	1.276.000,00	1.076.000,00	429.112,00	646.888,00	39,88	33,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.276.000,00	1.076.000,00	429.112,00	646.888,00	39,88	33,63
							274.01.17	4235		Стручне услуге	12.001.900,00	9.000.000,00	4.799.147,93	4.200.852,07	53,32	39,99
									01	Општи приходи и примања буџета	12.001.900,00	9.000.000,00	4.799.147,93	4.200.852,07	53,32	39,99
							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	350.000,00	52.910,00	297.090,00	15,12	15,12
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	52.910,00	297.090,00	15,12	15,12
							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	509.000,00	342.630,00	166.370,00	67,31	49,02
									01	Општи приходи и примања буџета	699.000,00	509.000,00	342.630,00	166.370,00	67,31	49,02
							274.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	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
							274.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	10.062.335,00	7.462.335,00	3.443.993,95	4.018.341,05	46,15	34,23

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	10.062.335,00	7.462.335,00	3.443.993,95	4.018.341,05	46,15	34,23
							274.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	69.237.400,00	48.700.000,00	22.431.877,73	26.268.122,27	46,06	32,40
							274.01.25	4252		Општи приходи и примања буџета	69.237.400,00	48.700.000,00	22.431.877,73	26.268.122,27	46,06	32,40
										Текуће поправке и одржавање опреме	12.204.000,00	9.000.000,00	6.732.229,80	2.267.770,20	74,80	55,16
							274.01.26	4261		Општи приходи и примања буџета	12.204.000,00	9.000.000,00	6.732.229,80	2.267.770,20	74,80	55,16
										Административни материјал	8.712.000,00	6.400.000,00	4.308.137,53	2.091.862,47	67,31	49,45
							274.01.27	4263		Општи приходи и примања буџета	8.712.000,00	6.400.000,00	4.308.137,53	2.091.862,47	67,31	49,45
										Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.684.469,00	5.083.000,00	3.550.336,42	1.532.663,58	69,85	53,11
							274.01.28	4264		Општи приходи и примања буџета	6.684.469,00	5.083.000,00	3.550.336,42	1.532.663,58	69,85	53,11
										Материјали за саобраћај	2.641.000,00	2.156.000,00	1.685.510,44	470.489,56	78,18	63,82
							274.01.29	4266		Општи приходи и примања буџета	2.641.000,00	2.156.000,00	1.685.510,44	470.489,56	78,18	63,82
										Материјали за образовање, културу и спорт	39.827.000,00	29.300.000,00	22.869.229,58	6.430.770,42	78,05	57,42
							274.01.30	4267		Општи приходи и примања буџета	39.827.000,00	29.300.000,00	22.869.229,58	6.430.770,42	78,05	57,42
										Медицински и лабораторијски материјал	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							274.01.31	4268		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
										Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.403.000,00	27.159.200,00	24.661.981,79	2.497.218,21	90,81	61,04
							274.01.32	4269		Општи приходи и примања буџета	40.403.000,00	27.159.200,00	24.661.981,79	2.497.218,21	90,81	61,04
										Материјали за посебне намене	10.926.000,00	7.658.250,00	5.242.408,63	2.415.841,37	68,45	47,98
							274.01.33	4272		Општи приходи и примања буџета	10.926.000,00	7.658.250,00	5.242.408,63	2.415.841,37	68,45	47,98
										Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.200.000,00	7.200.000,00	7.155.000,00	45.000,00	99,38	99,38
							274.01.34	4821		Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	7.155.000,00	45.000,00	99,38	99,38
										Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							274.01.35	4822		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
										Обавезне таксе	350.000,00	300.000,00	4.410,00	295.590,00	1,47	1,26
							274.01.36	4831		Општи приходи и примања буџета	350.000,00	300.000,00	4.410,00	295.590,00	1,47	1,26
										Новчане казне и пенали по решењу судова	7.443.000,00	5.285.000,00	2.599.860,31	2.685.139,69	49,19	34,93
							274.01.37	4851		Општи приходи и примања буџета	7.443.000,00	5.285.000,00	2.599.860,31	2.685.139,69	49,19	34,93
										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
							274.02.01	5113		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Капитално одржавање зграда и објеката	11.710.263,00	11.710.263,00	11.599.982,84	110.280,16	99,06	99,06
							274.02.02	5114		Општи приходи и примања буџета	11.710.263,00	11.710.263,00	11.599.982,84	110.280,16	99,06	99,06
										Пројектно планирање	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	100,00
							274.02.03	5126		Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	100,00
										Опрема за образовање науку, културу и спорт	5.554.357,00	5.554.357,00	3.155.640,00	2.398.717,00	56,81	56,81
							274.02.04	5128		Општи приходи и примања буџета	5.554.357,00	5.554.357,00	3.155.640,00	2.398.717,00	56,81	56,81
										Опрема за јавну безбедност	1.250.460,00	1.250.460,00	75.481,80	1.174.978,20	6,04	6,04
							274.02.05	5122		Општи приходи и примања буџета	1.250.460,00	1.250.460,00	75.481,80	1.174.978,20	6,04	6,04
										Административна опрема	7.857.000,00	7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	100,00	100,00
										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		Општи приходи и примања буџета	74.000,00	74.000,00	59.000,00	15.000,00	79,73	79,73
										Остале текуће дотације и трансфери	74.000,00	74.000,00	59.000,00	15.000,00	79,73	79,73
										Г: Виши квалитет образовања и васпитања - ОЦ	52.710.624,00	52.710.624,00	1.595.256,45	51.115.367,55	3,03	3,03
							276	463		Општи приходи и примања буџета	52.710.624,00	52.710.624,00	1.595.256,45	51.115.367,55	3,03	3,03
							276.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00
							276.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
							276.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.873.950,00	2.873.950,00	300.000,00	2.573.950,00	10,44	10,44
										Општи приходи и примања буџета	2.873.950,00	2.873.950,00	300.000,00	2.573.950,00	10,44	10,44

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							276.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	46.812.674,00	46.812.674,00	1.295.256,45	45.517.417,55	2,77	2,77
								01		Општи приходи и примања буџета	46.812.674,00	46.812.674,00	1.295.256,45	45.517.417,55	2,77	2,77
				2003-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	638.934,00	626.608,96	12.325,04	98,07	98,07
					277	463				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
								01		Општи приходи и примања буџета	638.934,00	638.934,00	626.608,96	12.325,04	98,07	98,07
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	306.372.988,00	231.014.880,00	176.840.202,27	54.174.677,73	76,55	57,72
					278	463				Трансфери осталим нивоима власти	306.372.988,00	231.014.880,00	176.840.202,27	54.174.677,73	76,55	57,72
							278.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	297.246.502,00	223.158.089,00	173.879.286,42	49.278.802,58	77,92	58,50
								01		Општи приходи и примања буџета	297.246.502,00	223.158.089,00	173.879.286,42	49.278.802,58	77,92	58,50
							278.01.02	5114		Пројектно планирање	9.126.486,00	7.856.791,00	2.960.915,85	4.895.875,15	37,69	32,44
								01		Општи приходи и примања буџета	9.126.486,00	7.856.791,00	2.960.915,85	4.895.875,15	37,69	32,44
				2003-4017						П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	102.636.614,00	101.972.210,56	664.403,44	99,35	84,98
					279	463				Трансфери осталим нивоима власти	120.000.000,00	102.636.614,00	101.972.210,56	664.403,44	99,35	84,98
							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	1.530.000,00	905.938,60	624.061,40	59,21	42,57
								01		Општи приходи и примања буџета	2.128.079,00	1.530.000,00	905.938,60	624.061,40	59,21	42,57
				2003-4018						П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне 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	1.084.490.840,00	856.680.057,00	505.016.810,85	351.663.246,15	58,95	46,57
			2004							Програм 10: Средње образовање	1.084.490.840,00	856.680.057,00	505.016.810,85	351.663.246,15	58,95	46,57
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	679.185.649,00	497.744.076,00	360.976.552,13	136.767.523,87	72,52	53,15
					281	463				Трансфери осталим нивоима власти	679.185.649,00	497.744.076,00	360.976.552,13	136.767.523,87	72,52	53,15
							281.01.01	4131		Накнаде у натури	26.000.000,00	20.000.000,00	15.849.267,11	4.150.732,89	79,25	60,96
								01		Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	20.000.000,00	15.849.267,11	4.150.732,89	79,25	60,96
							281.01.02	4143		Отпремине и помоћи	800.000,00	720.000,00	369.496,00	350.504,00	51,32	46,19
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	720.000,00	369.496,00	350.504,00	51,32	46,19
							281.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000.000,00	8.600.000,00	8.183.315,39	416.684,61	95,15	81,83
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.600.000,00	8.183.315,39	416.684,61	95,15	81,83
							281.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	67.180.000,00	52.180.000,00	39.085.856,38	13.094.143,62	74,91	58,18
								01		Општи приходи и примања буџета	67.180.000,00	52.180.000,00	39.085.856,38	13.094.143,62	74,91	58,18
							281.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	36.362.761,00	36.362.761,00	0,00	36.362.761,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	36.362.761,00	36.362.761,00	0,00	36.362.761,00	0,00	0,00
							281.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.717.760,00	1.327.960,00	0,00	1.327.960,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.717.760,00	1.327.960,00	0,00	1.327.960,00	0,00	0,00
							281.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	207.004.160,00	141.685.600,00	129.123.056,61	12.562.543,39	91,13	62,38
								01		Општи приходи и примања буџета	207.004.160,00	141.685.600,00	129.123.056,61	12.562.543,39	91,13	62,38
							281.01.08	4213		Комуналне услуге	37.287.724,00	27.900.000,00	25.561.030,73	2.338.969,27	91,62	68,55
								01		Општи приходи и примања буџета	37.287.724,00	27.900.000,00	25.561.030,73	2.338.969,27	91,62	68,55
							281.01.09	4214		Услуге комуникација	9.700.000,00	7.150.000,00	4.306.078,08	2.843.921,92	60,22	44,39
								01		Општи приходи и примања буџета	9.700.000,00	7.150.000,00	4.306.078,08	2.843.921,92	60,22	44,39
							281.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.900.000,00	28.040.000,00	22.721.822,70	5.318.177,30	81,03	59,95
								01		Општи приходи и примања буџета	37.900.000,00	28.040.000,00	22.721.822,70	5.318.177,30	81,03	59,95
							281.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	10.350.000,00	7.600.000,00	5.403.571,99	2.196.428,01	71,10	52,21

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	7.600.000,00	5.403.571,99	2.196.428,01	71,10	52,21
							281.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.966.690,00	3.900.000,00	3.342.887,46	557.112,54	85,72	67,31
								01		Општи приходи и примања буџета	4.966.690,00	3.900.000,00	3.342.887,46	557.112,54	85,72	67,31
							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	7.800.000,00	6.647.283,17	1.152.716,83	85,22	55,89
								01		Општи приходи и примања буџета	11.893.400,00	7.800.000,00	6.647.283,17	1.152.716,83	85,22	55,89
							281.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.301.000,00	2.520.000,00	1.666.018,57	853.981,43	66,11	50,47
								01		Општи приходи и примања буџета	3.301.000,00	2.520.000,00	1.666.018,57	853.981,43	66,11	50,47
							281.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.025.000,00	3.675.000,00	1.985.711,80	1.689.288,20	54,03	39,52
								01		Општи приходи и примања буџета	5.025.000,00	3.675.000,00	1.985.711,80	1.689.288,20	54,03	39,52
							281.01.17	4234		Услуге информисања	1.125.000,00	925.000,00	311.143,43	613.856,57	33,64	27,66
								01		Општи приходи и примања буџета	1.125.000,00	925.000,00	311.143,43	613.856,57	33,64	27,66
							281.01.18	4235		Стручне услуге	7.320.780,00	5.480.780,00	1.927.135,34	3.553.644,66	35,16	26,32
								01		Општи приходи и примања буџета	7.320.780,00	5.480.780,00	1.927.135,34	3.553.644,66	35,16	26,32
							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	461.000,00	18.864,00	442.136,00	4,09	4,09
								01		Општи приходи и примања буџета	461.000,00	461.000,00	18.864,00	442.136,00	4,09	4,09
							281.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.908.797,00	4.908.797,00	2.900.273,00	2.008.524,00	59,08	59,08
								01		Општи приходи и примања буџета	4.908.797,00	4.908.797,00	2.900.273,00	2.008.524,00	59,08	59,08
							281.01.22	4243		Медицинске услуге	567.500,00	420.000,00	306.237,00	113.763,00	72,91	53,96
								01		Општи приходи и примања буџета	567.500,00	420.000,00	306.237,00	113.763,00	72,91	53,96
							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	2.790.000,00	1.470.788,66	1.319.211,34	52,72	36,77
								01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.790.000,00	1.470.788,66	1.319.211,34	52,72	36,77
							281.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.713.000,00	25.519.190,00	23.410.732,88	2.108.457,12	91,74	58,95
								01		Општи приходи и примања буџета	39.713.000,00	25.519.190,00	23.410.732,88	2.108.457,12	91,74	58,95
							281.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	10.555.000,00	7.284.000,00	4.651.242,32	2.632.757,68	63,86	44,07
								01		Општи приходи и примања буџета	10.555.000,00	7.284.000,00	4.651.242,32	2.632.757,68	63,86	44,07
							281.01.27	4251		Административни материјал	7.321.000,00	5.594.000,00	4.138.890,59	1.455.109,41	73,99	56,53
								01		Општи приходи и примања буџета	7.321.000,00	5.594.000,00	4.138.890,59	1.455.109,41	73,99	56,53
							281.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.267.000,00	4.096.000,00	2.160.777,00	1.935.223,00	52,75	41,02
								01		Општи приходи и примања буџета	5.267.000,00	4.096.000,00	2.160.777,00	1.935.223,00	52,75	41,02
							281.01.29	4264		Материјали за саобраћај	11.517.000,00	8.350.718,00	4.710.782,65	3.639.935,35	56,41	40,90
								01		Општи приходи и примања буџета	11.517.000,00	8.350.718,00	4.710.782,65	3.639.935,35	56,41	40,90
							281.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	39.791.717,00	27.630.000,00	22.059.346,95	5.570.653,05	79,84	55,44
								01		Општи приходи и примања буџета	39.791.717,00	27.630.000,00	22.059.346,95	5.570.653,05	79,84	55,44
							281.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	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
							281.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.198.000,00	21.514.000,00	13.855.737,79	7.658.262,21	64,40	47,45
								01		Општи приходи и примања буџета	29.198.000,00	21.514.000,00	13.855.737,79	7.658.262,21	64,40	47,45
							281.01.33	4269		Материјали за посебне намене	7.309.000,00	5.382.390,00	3.925.249,42	1.457.140,58	72,93	53,70
								01		Општи приходи и примања буџета	7.309.000,00	5.382.390,00	3.925.249,42	1.457.140,58	72,93	53,70
							281.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	10.000.000,00	10.000.000,00	9.104.000,00	896.000,00	91,04	91,04
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	9.104.000,00	896.000,00	91,04	91,04
							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	150.000,00	13.936,00	136.064,00	9,29	9,29

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							281.01.37	4831	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	13.936,00	136.064,00	9,29	9,29
										Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.500.000,00	567.819,11	932.180,89	37,85	37,85
							281.01.38	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	567.819,11	932.180,89	37,85	37,85
										Накнада штете за повреду 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	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	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	7.314.880,00	1.168.200,00	6.146.680,00	15,97	8,80
									01	Општи приходи и примања буџета	13.274.880,00	7.314.880,00	1.168.200,00	6.146.680,00	15,97	8,80
							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	30.000,00	22.000,00	57,69	57,69
							282.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	52.000,00	52.000,00	30.000,00	22.000,00	57,69	57,69
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	52.000,00	30.000,00	22.000,00	57,69	57,69
				2004-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	1.384.264,00	1.384.264,00	908.511,52	475.752,48	65,63	65,63
					283	423				Услуге по уговору	1.384.264,00	1.384.264,00	908.511,52	475.752,48	65,63	65,63
							283.01	4239		Остале опште услуге	1.384.264,00	1.384.264,00	908.511,52	475.752,48	65,63	65,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.384.264,00	1.384.264,00	908.511,52	475.752,48	65,63	65,63
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.581.480,00	1.581.480,00	0,00	1.581.480,00	0,00	0,00
					284	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.581.480,00	1.581.480,00	0,00	1.581.480,00	0,00	0,00
							284.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
							284.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
							284.01.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	213.200,00	213.200,00	0,00	213.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	213.200,00	213.200,00	0,00	213.200,00	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: Дограђња објекта Медицинске школе "7. април"	139.980.237,00	139.980.237,00	72.318.867,42	67.661.369,58	51,66	51,66
					285	463				Трансфери осталим нивоима власти	139.980.237,00	139.980.237,00	72.318.867,42	67.661.369,58	51,66	51,66
							285.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	74.138.645,00	74.138.645,00	64.304.037,08	9.834.607,92	86,73	86,73
									01	Општи приходи и примања буџета	74.138.645,00	74.138.645,00	64.304.037,08	9.834.607,92	86,73	86,73
							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	62.673.959,00	6.266.199,00	56.407.760,00	10,00	10,00
									01	Општи приходи и примања буџета	62.673.959,00	62.673.959,00	6.266.199,00	56.407.760,00	10,00	10,00
							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 фискултурне сале Г имназије "Лаза Костић"	262.359.210,00	215.990.000,00	70.812.879,78	145.177.120,22	32,79	26,99
					286	463				Трансфери осталим нивоима власти	262.359.210,00	215.990.000,00	70.812.879,78	145.177.120,22	32,79	26,99
							286.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	249.000.000,00	205.400.000,00	66.683.735,22	138.716.264,78	32,47	26,78
									01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00	31.400.000,00	1.384.467,10	30.015.532,90	4,41	1,85

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							286.01.02	5114	07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	174.000.000,00	65.299.268,12	108.700.731,88	37,53	37,53
									01	Пројектно планирање	13.359.210,00	10.590.000,00	4.129.144,56	6.460.855,44	38,99	30,91
11.02										Општи приходи и примања буџета	13.359.210,00	10.590.000,00	4.129.144,56	6.460.855,44	38,99	30,91
		911								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.784.169.652,68	3.753.466.748,15	3.488.739.322,01	264.727.426,14	92,95	72,92
										Предшколско образовање	4.784.169.652,68	3.753.466.748,15	3.488.739.322,01	264.727.426,14	92,95	72,92
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	4.784.169.652,68	3.753.466.748,15	3.488.739.322,01	264.727.426,14	92,95	72,92
				2002-0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.673.170.578,68	3.642.467.674,15	3.415.328.062,12	227.139.612,03	93,76	73,08
					287	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.581.450.879,00	1.998.229.290,25	1.997.944.662,26	284.627,99	99,99	77,40
							287.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	2.581.450.879,00	1.998.229.290,25	1.997.944.662,26	284.627,99	99,99	77,40
									01	Општи приходи и примања буџета	2.580.538.429,00	1.997.544.952,75	1.997.408.178,62	136.774,13	99,99	77,40
									07	Трансфери од других нивоа власти	912.450,00	684.337,50	536.483,64	147.853,86	78,39	58,80
					288	412				Социјални доприноси на терет послодавца	391.089.807,00	302.793.058,22	302.743.108,46	49.949,76	99,98	77,41
							288.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	258.145.087,90	199.856.329,91	199.830.436,55	25.893,36	99,99	77,41
									01	Општи приходи и примања буџета	258.053.842,90	199.787.896,16	199.776.788,18	11.107,98	99,99	77,42
									07	Трансфери од других нивоа власти	91.245,00	68.433,75	53.648,37	14.785,38	78,39	58,80
							288.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	132.944.719,10	102.936.728,31	102.912.671,91	24.056,40	99,98	77,41
									01	Општи приходи и примања буџета	132.897.728,10	102.901.485,06	102.885.043,00	16.442,06	99,98	77,42
									07	Трансфери од других нивоа власти	46.991,00	35.243,25	27.628,91	7.614,34	78,39	58,80
					289	413				Накнаде у натури	55.000.000,00	34.300.000,00	21.344.420,41	12.955.579,59	62,23	38,81
							289.01	4131		Накнаде у натури	55.000.000,00	34.300.000,00	21.344.420,41	12.955.579,59	62,23	38,81
									01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	34.300.000,00	21.344.420,41	12.955.579,59	62,23	38,81
					290	414				Социјална давања запосленима	187.000.000,00	174.200.000,00	161.669.230,92	12.530.769,08	92,81	86,46
							290.01	4143		Отпремине и помоћи	43.000.000,00	30.200.000,00	19.919.008,64	10.280.991,36	65,96	46,32
									01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	30.200.000,00	19.919.008,64	10.280.991,36	65,96	46,32
							290.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	144.000.000,00	144.000.000,00	141.750.222,28	2.249.777,72	98,44	98,44
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000.000,00	144.000.000,00	141.750.222,28	2.249.777,72	98,44	98,44
					291	415				Накнаде трошкова за запослене	66.240.000,00	50.040.000,00	38.244.939,17	11.795.060,83	76,43	57,74
							291.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	66.240.000,00	50.040.000,00	38.244.939,17	11.795.060,83	76,43	57,74
									01	Општи приходи и примања буџета	66.240.000,00	50.040.000,00	38.244.939,17	11.795.060,83	76,43	57,74
					292	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	49.000.000,00	36.120.000,00	32.205.427,66	3.914.572,34	89,16	65,73
							292.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	49.000.000,00	36.120.000,00	32.205.427,66	3.914.572,34	89,16	65,73
									01	Општи приходи и примања буџета	49.000.000,00	36.120.000,00	32.205.427,66	3.914.572,34	89,16	65,73
					293	421				Стални трошкови	288.639.260,00	220.170.000,00	187.230.359,87	32.939.640,13	85,04	65,32
							293.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.870.400,00	4.575.000,00	3.535.000,00	1.040.000,00	77,27	60,22
									01	Општи приходи и примања буџета	4.250.400,00	3.350.000,00	2.600.000,00	750.000,00	77,61	61,17
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000,00	1.225.000,00	935.000,00	290.000,00	76,33	57,72
							293.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга- регресирање трошкова боравка деце у ПУ	220.800,00	175.800,00	100.000,00	75.800,00	56,88	45,29
									01	Општи приходи и примања буџета	220.800,00	175.800,00	100.000,00	75.800,00	56,88	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 ПУ	185.120.892,00	141.000.000,00	129.663.146,20	11.336.853,80	91,96	70,04
									01	Општи приходи и примања буџета	185.120.892,00	141.000.000,00	129.663.146,20	11.336.853,80	91,96	70,04
							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
							293.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	64.860.000,00	48.750.000,00	42.355.716,22	6.394.283,78	86,88	65,30
									01	Општи приходи и примања буџета	64.860.000,00	48.750.000,00	42.355.716,22	6.394.283,78	86,88	65,30

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							293.04.01	4214		Услуге комуникација	5.520.000,00	4.300.000,00	3.441.002,48	858.997,52	80,02	62,34
									01	Општи приходи и примања буџета	5.520.000,00	4.300.000,00	3.441.002,48	858.997,52	80,02	62,34
							293.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	3.247.968,00	2.430.000,00	1.811.906,74	618.093,26	74,56	55,79
									01	Општи приходи и примања буџета	3.247.968,00	2.430.000,00	1.811.906,74	618.093,26	74,56	55,79
							293.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.380.000,00	1.040.000,00	431.018,44	608.981,56	41,44	31,23
									01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	1.040.000,00	431.018,44	608.981,56	41,44	31,23
							293.05.02	4215		Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	19.927.200,00	17.527.200,00	5.561.910,79	11.965.289,21	31,73	27,91
									01	Општи приходи и примања буџета	19.927.200,00	17.527.200,00	5.561.910,79	11.965.289,21	31,73	27,91
							293.06	4216		Закуп имовине и опреме	492.000,00	372.000,00	330.659,00	41.341,00	88,89	67,21
									01	Општи приходи и примања буџета	492.000,00	372.000,00	330.659,00	41.341,00	88,89	67,21
					294	422				Трошкови путовања	4.824.000,00	3.958.000,00	1.796.948,47	2.161.051,53	45,40	37,25
							294.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	3.350.000,00	1.769.848,47	1.580.151,53	52,83	43,85
									01	Општи приходи и примања буџета	4.036.000,00	3.350.000,00	1.769.848,47	1.580.151,53	52,83	43,85
							294.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
							294.03	4224		Трошкови путовања ученика	288.000,00	228.000,00	27.100,00	200.900,00	11,89	9,41
									01	Општи приходи и примања буџета	288.000,00	228.000,00	27.100,00	200.900,00	11,89	9,41
					295	423				Услуге по уговору	31.440.000,00	23.370.000,00	14.596.317,41	8.771.682,59	62,47	46,43
							295.01	4232		Компјутерске услуге	7.650.000,00	5.800.000,00	2.734.748,64	3.065.251,36	47,15	35,75
									01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	5.800.000,00	2.734.748,64	3.065.251,36	47,15	35,75
							295.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	7.700.000,00	6.174.773,19	1.525.226,81	80,19	56,65
									01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	7.700.000,00	6.174.773,19	1.525.226,81	80,19	56,65
							295.03	4234		Услуге информисања	1.590.000,00	1.390.000,00	605.326,40	784.673,60	43,55	38,07
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.390.000,00	605.326,40	784.673,60	43,55	38,07
							295.04	4235		Стручне услуге	10.000.000,00	7.450.000,00	4.639.446,18	2.810.553,82	62,27	46,39
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.450.000,00	4.639.446,18	2.810.553,82	62,27	46,39
							295.05	4237		Репрезентација	300.000,00	230.000,00	21.000,00	209.000,00	9,13	7,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	230.000,00	21.000,00	209.000,00	9,13	7,00
							295.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	800.000,00	423.023,00	376.977,00	52,88	42,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	800.000,00	423.023,00	376.977,00	52,88	42,30
					296	424				Специјализоване услуге	41.000.000,00	33.850.000,00	18.847.940,00	15.002.060,00	55,68	45,97
							296.01.01	4243		Медицинске услуге	8.000.000,00	6.850.000,00	6.724.080,00	125.920,00	98,16	84,05
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.850.000,00	6.724.080,00	125.920,00	98,16	84,05
							296.01.02	4243		Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	27.000.000,00	12.123.860,00	14.876.140,00	44,90	36,74
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	27.000.000,00	12.123.860,00	14.876.140,00	44,90	36,74
					297	425				Текуће поправке и одржавање	133.657.000,00	90.285.950,00	86.597.753,50	3.688.196,50	95,91	64,79
							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	72.285.950,00	72.281.917,44	4.032,56	99,99	64,79
									01	Општи приходи и примања буџета	111.565.000,00	72.285.950,00	72.281.917,44	4.032,56	99,99	64,79
							297.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	22.092.000,00	18.000.000,00	14.315.836,06	3.684.163,94	79,53	64,80
									01	Општи приходи и примања буџета	22.092.000,00	18.000.000,00	14.315.836,06	3.684.163,94	79,53	64,80
					298	426				Материјал	732.779.632,68	603.751.375,68	539.302.559,72	64.448.815,96	89,33	73,60
							298.01	4261		Административни материјал	13.637.000,00	10.200.000,00	3.254.490,00	6.945.510,00	31,91	23,87
									01	Општи приходи и примања буџета	13.637.000,00	10.200.000,00	3.254.490,00	6.945.510,00	31,91	23,87
							298.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.895.240,00	2.175.000,00	862.494,00	1.312.506,00	39,65	29,79
									01	Општи приходи и примања буџета	2.895.240,00	2.175.000,00	862.494,00	1.312.506,00	39,65	29,79
							298.03	4264		Материјали за свобраћај	9.336.100,00	7.036.000,00	4.742.793,27	2.293.206,73	67,41	50,80

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							298.04.01	4266	01	Општи приходи и примања буџета	9.336.100,00	7.036.000,00	4.742.793,27	2.293.206,73	67,41	50,80
										Материјали за образовање, културу и спорт	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	100,00
							298.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ГУ	29.948.950,00	20.348.950,00	499.674,00	19.849.276,00	2,46	1,67
									01	Општи приходи и примања буџета	29.948.950,00	20.348.950,00	499.674,00	19.849.276,00	2,46	1,67
							298.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	227.498.852,68	208.537.125,68	208.428.819,03	108.306,65	99,95	91,62
									01	Општи приходи и примања буџета	114.150.138,68	114.150.138,68	114.128.033,14	22.105,54	99,98	99,98
									07	Трансфери од других нивоа власти	113.348.714,00	94.386.987,00	94.300.785,89	86.201,11	99,91	83,20
							298.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ГУ	422.009.190,00	335.000.000,00	305.841.637,58	29.158.362,42	91,30	72,47
									01	Општи приходи и примања буџета	422.009.190,00	335.000.000,00	305.841.637,58	29.158.362,42	91,30	72,47
							298.06	4269		Материјали за посебно намене	26.959.300,00	19.959.300,00	15.177.651,84	4.781.648,16	76,04	56,30
									01	Општи приходи и примања буџета	26.959.300,00	19.959.300,00	15.177.651,84	4.781.648,16	76,04	56,30
					299	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	1.000.000,00	7.047,59	992.952,41	0,70	0,61
							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	850.000,00	7.047,59	842.952,41	0,83	0,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	850.000,00	7.047,59	842.952,41	0,83	0,70
					300	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.100.000,00	8.600.000,00	4.158.191,49	4.441.808,51	48,35	41,17
							300.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	8.500.000,00	4.158.191,49	4.341.808,51	48,92	41,58
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.500.000,00	4.158.191,49	4.341.808,51	48,92	41,58
							300.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ГУ	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	43.700.000,00	2.620.985,19	41.079.014,81	6,00	3,71
							302.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	36.000.000,00	1.752.959,54	34.247.040,46	4,87	2,92
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	36.000.000,00	1.752.959,54	34.247.040,46	4,87	2,92
							302.02	5114		Пројектно планирање	10.700.000,00	7.700.000,00	868.025,65	6.831.974,35	11,27	8,11
									01	Општи приходи и примања буџета	10.700.000,00	7.700.000,00	868.025,65	6.831.974,35	11,27	8,11
					303	512				Машине и опрема	31.000.000,00	18.000.000,00	6.016.170,00	11.983.830,00	33,42	19,41
							303.01.01	5122		Административна опрема	20.000.000,00	10.000.000,00	4.353.120,00	5.646.880,00	43,53	21,77
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	4.353.120,00	5.646.880,00	43,53	21,77
							303.01.02	5122		Административна опрема-закуп	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
							303.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.000.000,00	7.000.000,00	1.663.050,00	5.336.950,00	23,76	16,63
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.000.000,00	1.663.050,00	5.336.950,00	23,76	16,63
										П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.073.684,00	49.073.684,00	13.338.900,45	35.734.783,55	27,18	27,18
					2002-5014		304	511		Зграде и грађевински објекти	43.073.684,00	43.073.684,00	7.399.542,45	35.674.141,55	17,18	17,18
							304.01	5112		Изградња зграда и објеката	41.939.164,00	41.939.164,00	7.370.604,88	34.568.559,12	17,57	17,57
									01	Општи приходи и примања буџета	41.939.164,00	41.939.164,00	7.370.604,88	34.568.559,12	17,57	17,57
							304.02	5114		Пројектно планирање	1.134.520,00	1.134.520,00	28.937,57	1.105.582,43	2,55	2,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.134.520,00	1.134.520,00	28.937,57	1.105.582,43	2,55	2,55
					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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт(Про)	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							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	60.072.359,44	1.853.030,56	97,01	97,01
					306	511				Зграде и грађевински објекти	61.925.390,00	61.925.390,00	60.072.359,44	1.853.030,56	97,01	97,01
							306.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	60.126.766,00	60.126.766,00	58.831.994,85	1.294.771,15	97,85	97,85
									01	Општи приходи и примања буџета	60.126.766,00	60.126.766,00	58.831.994,85	1.294.771,15	97,85	97,85
							306.02	5114		Пројектно планирање	1.798.624,00	1.798.624,00	1.240.364,59	558.259,41	68,96	68,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.798.624,00	1.798.624,00	1.240.364,59	558.259,41	68,96	68,96
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.467.562.427,47	2.776.311.714,47	1.839.445.004,26	936.866.710,21	66,25	53,05
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	623.346.438,61	498.510.006,97	481.072.056,29	17.437.950,68	96,50	77,18
		130								Опште услуге	57.476.000,00	44.471.006,97	39.858.289,21	4.612.717,76	89,63	69,35
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	57.476.000,00	44.471.006,97	39.858.289,21	4.612.717,76	89,63	69,35
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	57.476.000,00	44.471.006,97	39.858.289,21	4.612.717,76	89,63	69,35
					307	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.969.605,00	30.257.203,75	30.241.477,36	15.726,39	99,95	75,66
							307.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.969.605,00	30.257.203,75	30.241.477,36	15.726,39	99,95	75,66
									01	Општи приходи и примања буџета	39.969.605,00	30.257.203,75	30.241.477,36	15.726,39	99,95	75,66
					308	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.055.395,00	4.586.546,22	4.581.583,82	14.962,40	99,67	75,66
							308.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.996.960,50	3.032.720,36	3.024.147,79	8.572,57	99,72	75,66
									01	Општи приходи и примања буџета	3.996.960,50	3.032.720,36	3.024.147,79	8.572,57	99,72	75,66
							308.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.058.434,50	1.553.825,86	1.557.436,03	6.389,83	99,59	75,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.058.434,50	1.553.825,86	1.557.436,03	6.389,83	99,59	75,66
					309	413				Накнаде у натури	450.000,00	337.500,00	75.784,50	261.715,50	22,45	16,84
							309.01	4131		Накнаде у натури	450.000,00	337.500,00	75.784,50	261.715,50	22,45	16,84
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	337.500,00	75.784,50	261.715,50	22,45	16,84
					310	414				Социјална давања запосленима	2.577.000,00	1.977.000,00	761.506,37	1.215.493,63	38,52	29,55
							310.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	577.000,00	577.000,00	33.157,65	543.842,35	5,75	5,75
									01	Општи приходи и примања буџета	577.000,00	577.000,00	33.157,65	543.842,35	5,75	5,75
							310.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							310.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.000.000,00	728.348,72	271.651,28	72,83	45,52
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.000.000,00	728.348,72	271.651,28	72,83	45,52
					311	415				Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	637.500,00	486.578,00	150.922,00	76,33	57,24
							311.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	637.500,00	486.578,00	150.922,00	76,33	57,24
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	637.500,00	486.578,00	150.922,00	76,33	57,24
					312	421				Стални трошкови	80.000,00	80.000,00	1.790,30	78.209,70	2,24	2,24
							312.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	1.790,30	78.209,70	2,24	2,24
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	1.790,30	78.209,70	2,24	2,24
					313	422				Трошкови путовања	1.274.000,00	1.274.000,00	538.961,78	735.038,22	42,30	42,30
							313.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00	168.874,00	331.126,00	33,77	33,77
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	168.874,00	331.126,00	33,77	33,77
							313.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	774.000,00	774.000,00	370.087,78	403.912,22	47,81	47,81
									01	Општи приходи и примања буџета	774.000,00	774.000,00	370.087,78	403.912,22	47,81	47,81
					314	423				Услуге по уговору	6.100.000,00	5.241.257,00	3.170.607,08	2.070.649,92	60,49	51,98
							314.01	4232		Компјутерске услуге	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00	3,75	3,75
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	15.000,00	385.000,00	3,75	3,75
							314.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	641.630,00	140.292,82	501.337,18	21,87	20,04
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	641.630,00	140.292,82	501.337,18	21,87	20,04
							314.03	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	4.199.627,00	3.015.314,26	1.184.312,74	71,80	60,31
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.199.627,00	3.015.314,26	1.184.312,74	71,80	60,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
					315	444				Пратећи 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							316.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					317	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							317.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
		820								Услуге културе	505.126.438,61	413.790.000,00	403.391.596,25	10.398.403,75	97,49	79,86
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	505.126.438,61	413.790.000,00	403.391.596,25	10.398.403,75	97,49	79,86
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	397.076.438,61	329.575.000,00	320.172.670,33	9.402.329,67	97,15	80,63
					318	423				Услуге по уговору	400.000,00	215.000,00	150.837,94	64.162,06	70,16	37,71
							318.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	215.000,00	150.837,94	64.162,06	70,16	37,71
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	215.000,00	150.837,94	64.162,06	70,16	37,71
					319	454				Субвенције приватним предузећима	65.500.000,00	61.550.000,00	57.371.885,00	4.178.115,00	93,21	87,59
							319.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	65.500.000,00	61.550.000,00	57.371.885,00	4.178.115,00	93,21	87,59
									01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000,00	61.550.000,00	57.371.885,00	4.178.115,00	93,21	87,59
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	26.000.000,00	22.342.226,73	3.657.773,27	85,93	81,99
							320.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	26.000.000,00	22.342.226,73	3.657.773,27	85,93	81,99
									01	Општи приходи и примања буџета	27.250.000,00	26.000.000,00	22.342.226,73	3.657.773,27	85,93	81,99
					321	481				Дотације невладиним организацијама	303.926.438,61	241.810.000,00	240.307.720,66	1.502.279,34	99,38	79,07
										Дотације осталим непрофитним институцијама	303.926.438,61	241.810.000,00	240.307.720,66	1.502.279,34	99,38	79,07
									01	Општи приходи и примања буџета	303.926.438,61	241.810.000,00	240.307.720,66	1.502.279,34	99,38	79,07
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	16.615.000,00	15.618.925,92	996.074,08	94,00	65,21
					322	423				Услуге по уговору	100.000,00	65.000,00	38.925,92	26.074,08	59,89	38,93
							322.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	65.000,00	38.925,92	26.074,08	59,89	38,93
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	65.000,00	38.925,92	26.074,08	59,89	38,93
					323	454				Субвенције приватним предузећима	500.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	25,00	20,00
							323.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	25,00	20,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	25,00	20,00
					324	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							324.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					325	481				Дотације невладиним организацијама	22.350.000,00	15.500.000,00	15.480.000,00	20.000,00	99,87	69,26
							325.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.350.000,00	15.500.000,00	15.480.000,00	20.000,00	99,87	69,26
				1201-7009						Општи приходи и примања буџета	22.350.000,00	15.500.000,00	15.480.000,00	20.000,00	99,87	69,26
										П: Европска престоница културе	84.100.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	100,00	80,38
										Остале дотације и трансфери	84.100.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	100,00	80,38
							326.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	84.100.000,00	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	100,00	80,38
									01	Општи приходи и примања буџета	60.500.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	72,73
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		830								Услуге емитовања и штампања	29.219.000,00	20.179.000,00	17.833.244,91	2.345.755,09	88,38	61,03
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	29.219.000,00	20.179.000,00	17.833.244,91	2.345.755,09	88,38	61,03
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	7.370.000,00	7.310.343,66	59.656,34	99,19	47,78
					327	423				Услуге по уговору	80.000,00	50.000,00	40.343,66	9.656,34	80,69	50,43
							327.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	50.000,00	40.343,66	9.656,34	80,69	50,43
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	50.000,00	40.343,66	9.656,34	80,69	50,43
					328	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	50.000,00	98,75	56,43

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							328.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	50.000,00	98,75	56,43
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	50.000,00	98,75	56,43
					329	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	60,87
							329.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	60,87
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	60,87
						330	481			Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	32,43
							330.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	32,43
									01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00	32,43
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	8.720.000,00	7.984.901,25	735.098,75	91,57	87,46
					331	423				Услуге по уговору	405.000,00	245.000,00	159.901,25	85.098,75	65,27	39,48
							331.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	185.000,00	137.901,25	47.098,75	74,54	45,97
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	185.000,00	137.901,25	47.098,75	74,54	45,97
							331.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	60.000,00	22.000,00	38.000,00	36,67	20,95
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	60.000,00	22.000,00	38.000,00	36,67	20,95
					332	454				Субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	4.860.000,00	4.210.000,00	650.000,00	86,63	82,39
							332.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	4.860.000,00	4.210.000,00	650.000,00	86,63	82,39
									01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	4.860.000,00	4.210.000,00	650.000,00	86,63	82,39
					333	481				Дотације невладиним организацијама	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	100,00	100,00
							333.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	100,00	100,00
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	2.323.000,00	1.623.000,00	723.000,00	900.000,00	44,55	31,12
					334	454				Субвенције приватним предузећима	1.800.000,00	1.100.000,00	200.000,00	900.000,00	18,18	11,11
							334.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	1.800.000,00	1.100.000,00	200.000,00	900.000,00	18,18	11,11
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.100.000,00	200.000,00	900.000,00	18,18	11,11
					335	481				Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00	100,00
							335.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00	100,00
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	1.815.000,00	651.000,00	73,60	73,60
					336	454				Субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	700.000,00	651.000,00	51,81	51,81
							336.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	700.000,00	651.000,00	51,81	51,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	1.351.000,00	700.000,00	651.000,00	51,81	51,81
					337	481				Дотације невладиним организацијама	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00	100,00
							337.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00	100,00
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	31.525.000,00	20.070.000,00	19.988.925,92	81.074,08	99,60	63,41
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	20.070.000,00	19.988.925,92	81.074,08	99,60	63,41
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	20.070.000,00	19.988.925,92	81.074,08	99,60	63,41
					338	423				Услуге по уговору	135.000,00	70.000,00	38.925,92	31.074,08	55,61	28,83
							338.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	70.000,00	38.925,92	31.074,08	55,61	28,83
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	70.000,00	38.925,92	31.074,08	55,61	28,83
						339	481			Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	63,56
							339.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	31.390.000,00	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	63,56
									01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00	99,75	63,56
	12.02									УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.844.215.988,86	2.277.801.707,50	1.358.372.947,97	919.428.759,53	59,64	47,76
		820								Услуге културе	2.844.215.988,86	2.277.801.707,50	1.358.372.947,97	919.428.759,53	59,64	47,76
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	2.844.215.988,86	2.277.801.707,50	1.358.372.947,97	919.428.759,53	59,64	47,76
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	2.168.813.666,59	1.627.399.385,23	1.120.293.065,84	507.106.319,39	68,84	51,65

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Будет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					340	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	425.533.652,00	326.150.239,00	321.849.348,22	4.300.890,78	98,68	75,63
							340.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	425.533.652,00	326.150.239,00	321.849.348,22	4.300.890,78	98,68	75,63
								01		Општи приходи и примања буџета	425.533.652,00	326.150.239,00	321.849.348,22	4.300.890,78	98,68	75,63
								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	49.411.761,00	48.761.680,29	650.080,71	98,68	75,64
							341.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	42.553.365,20	32.615.023,90	32.185.927,50	429.096,40	98,68	75,64
								01		Општи приходи и примања буџета	42.553.365,20	32.615.023,90	32.185.927,50	429.096,40	98,68	75,64
								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	16.796.737,10	16.575.752,79	220.984,31	98,68	75,64
								01		Општи приходи и примања буџета	21.914.982,80	16.796.737,10	16.575.752,79	220.984,31	98,68	75,64
								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	5.510.576,00	3.280.577,25	2.229.998,75	59,53	40,69
							342.01	4131		Накнаде у натури	8.061.655,76	5.510.576,00	3.280.577,25	2.229.998,75	59,53	40,69
								01		Општи приходи и примања буџета	8.061.655,76	5.510.576,00	3.280.577,25	2.229.998,75	59,53	40,69
								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	17.021.888,00	11.610.826,94	5.411.061,06	68,21	59,56
							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		Отпремине и помоћи	8.445.246,70	6.705.774,00	3.192.848,74	3.512.925,26	47,61	37,81
								01		Општи приходи и примања буџета	8.445.246,70	6.705.774,00	3.192.848,74	3.512.925,26	47,61	37,81
								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	10.316.114,00	8.417.978,20	1.898.135,80	81,60	76,18
								01		Општи приходи и примања буџета	11.050.114,00	10.316.114,00	8.417.978,20	1.898.135,80	81,60	76,18
								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	8.454.620,00	6.268.881,93	2.185.738,07	74,15	55,44
							344.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	11.306.525,90	8.454.620,00	6.268.881,93	2.185.738,07	74,15	55,44
								01		Општи приходи и примања буџета	11.306.525,90	8.454.620,00	6.268.881,93	2.185.738,07	74,15	55,44
								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	10.464.781,00	4.376.251,44	6.088.529,56	41,82	32,89
							345.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	11.130.172,00	8.629.057,00	3.466.343,10	5.162.713,90	40,17	31,14
								01		Општи приходи и примања буџета	11.130.172,00	8.629.057,00	3.466.343,10	5.162.713,90	40,17	31,14
								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	1.835.724,00	909.908,34	925.815,66	49,57	41,84
								01		Општи приходи и примања буџета	2.174.493,00	1.835.724,00	909.908,34	925.815,66	49,57	41,84
					346	421				Стални трошкови	246.442.506,00	183.636.730,00	109.017.339,39	74.619.390,61	59,37	44,24
							346.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.743.622,00	3.637.300,00	2.718.594,55	918.705,45	74,74	57,31
								01		Општи приходи и примања буџета	4.743.622,00	3.637.300,00	2.718.594,55	918.705,45	74,74	57,31
								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	58.991.600,00	33.736.802,96	25.254.797,04	57,19	41,28
								01		Општи приходи и примања буџета	81.724.193,00	58.991.600,00	33.736.802,96	25.254.797,04	57,19	41,28
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							346.03	4213		Комуналне услуге	76.619.222,00	57.233.176,00	38.480.513,28	18.752.662,72	67,23	50,22
								01		Општи приходи и примања буџета	76.619.222,00	57.233.176,00	38.480.513,28	18.752.662,72	67,23	50,22
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							346.04	4214		Услуге комуникација	17.857.819,00	13.415.454,00	7.255.771,12	6.159.682,88	54,09	40,63
								01		Општи приходи и примања буџета	17.857.819,00	13.415.454,00	7.255.771,12	6.159.682,88	54,09	40,63
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							346.05	4215		Трошкови осигурања	19.637.177,00	15.561.745,00	8.790.663,62	6.771.081,38	56,49	44,77
								01		Општи приходи и примања буџета	19.637.177,00	15.561.745,00	8.790.663,62	6.771.081,38	56,49	44,77

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							346.06	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	34.545.635,00	18.030.209,86	16.515.425,14	52,19	39,57
									01	Општи приходи и примања буџета	45.562.873,00	34.545.635,00	18.030.209,86	16.515.425,14	52,19	39,57
							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	251.820,00	4.784,00	247.036,00	1,90	1,61
									01	Општи приходи и примања буџета	297.600,00	251.820,00	4.784,00	247.036,00	1,90	1,61
									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	11.565.200,00	3.545.465,04	8.019.734,96	30,66	26,41
							347.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	7.826.167,00	6.719.900,00	2.402.332,24	4.317.567,76	35,75	30,70
									01	Општи приходи и примања буџета	7.826.167,00	6.719.900,00	2.402.332,24	4.317.567,76	35,75	30,70
									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	4.150.300,00	943.132,80	3.207.167,20	22,72	20,73
									01	Општи приходи и примања буџета	4.550.300,00	4.150.300,00	943.132,80	3.207.167,20	22,72	20,73
									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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							347.04	4229		Остали трошкови транспорта	850.000,00	555.000,00	200.000,00	355.000,00	36,04	23,53
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	555.000,00	200.000,00	355.000,00	36,04	23,53
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348	423				Услуге по уговору	336.595.827,33	246.242.988,33	166.488.817,08	79.754.171,25	67,81	49,46
							348.01	4231		Административне услуге	32.250.430,00	25.020.426,00	16.192.022,47	8.828.403,53	64,72	50,21
									01	Општи приходи и примања буџета	32.250.430,00	25.020.426,00	16.192.022,47	8.828.403,53	64,72	50,21
									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	6.769.600,00	3.933.742,30	2.835.857,70	58,11	44,97
									01	Општи приходи и примања буџета	8.747.100,00	6.769.600,00	3.933.742,30	2.835.857,70	58,11	44,97
									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	2.261.000,00	592.730,40	1.668.269,60	26,22	20,27
									01	Општи приходи и примања буџета	2.924.000,00	2.261.000,00	592.730,40	1.668.269,60	26,22	20,27
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							348.04	4234		Услуге информисања	58.123.751,00	41.578.366,00	17.116.155,19	24.462.210,81	41,17	29,45
									01	Општи приходи и примања буџета	57.363.751,00	40.818.366,00	16.525.455,19	24.292.910,81	40,49	28,81
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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	168.487.454,33	117.891.202,33	88.349.370,22	29.541.832,11	74,94	52,44
									01	Општи приходи и примања буџета	157.781.998,00	107.185.746,00	88.349.370,22	18.836.375,78	82,43	55,99
									07	Трансфери од других нивоа власти	10.705.456,33	10.705.456,33	0,00	10.705.456,33	0,00	0,00
							348.05.02	4235		Стручне услуге - остало	4.525.995,00	3.630.521,00	2.294.101,91	1.336.419,09	63,19	50,69
									01	Општи приходи и примања буџета	4.525.995,00	3.630.521,00	2.294.101,91	1.336.419,09	63,19	50,69
									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	20.621.000,00	17.387.805,63	3.233.194,37	84,32	70,97
									01	Општи приходи и примања буџета	24.500.476,00	20.621.000,00	17.387.805,63	3.233.194,37	84,32	70,97
									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	9.254.695,00	5.458.981,01	3.795.713,99	58,99	47,49
									01	Општи приходи и примања буџета	11.495.017,00	9.254.695,00	5.458.981,01	3.795.713,99	58,99	47,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							348.08	4239		Остале опште услуге	25.541.604,00	19.216.178,00	15.163.907,95	4.052.270,05	78,91	59,37
									01	Општи приходи и примања буџета	24.681.604,00	18.356.178,00	14.383.907,95	3.972.270,05	78,36	58,28
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	860.000,00	860.000,00	780.000,00	80.000,00	90,70	90,70
					349	424				Специјализоване услуге	844.146.133,90	637.956.158,90	403.144.483,55	234.811.675,35	63,19	47,76

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							349.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	714.904.133,90	573.158.158,90	359.894.720,04	213.263.438,86	62,79	50,34
								01		Општи приходи и примања буџета	325.612.064,00	184.866.089,00	180.876.958,92	3.989.130,08	97,84	55,38
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	178.812.710,22	178.812.710,22	29.629.591,59	149.183.118,63	16,57	16,57
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.529.697,80	29.529.697,80	12.501.834,00	17.027.863,80	42,34	42,34
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	179.949.661,88	179.949.661,88	136.886.335,53	43.063.326,35	76,07	76,07
							349.02	4243		Медицинске услуге	4.966.000,00	3.648.000,00	160.000,00	3.488.000,00	4,39	3,22
								01		Општи приходи и примања буџета	4.966.000,00	3.648.000,00	160.000,00	3.488.000,00	4,39	3,22
								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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
								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	59.650.000,00	43.089.763,51	16.560.236,49	72,24	35,24
								01		Општи приходи и примања буџета	122.276.000,00	59.650.000,00	43.089.763,51	16.560.236,49	72,24	35,24
								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	39.613.812,00	14.126.769,52	25.487.042,48	35,66	29,13
							350.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	32.116.565,00	26.846.460,00	7.304.911,50	19.541.548,50	27,21	22,74
								01		Општи приходи и примања буџета	32.116.565,00	26.846.460,00	7.304.911,50	19.541.548,50	27,21	22,74
								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	12.767.352,00	6.821.858,02	5.945.493,98	53,43	41,64
								01		Општи приходи и примања буџета	16.382.551,00	12.767.352,00	6.821.858,02	5.945.493,98	53,43	41,64
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						351	426			Материјал	54.006.629,00	46.170.831,00	21.166.400,58	25.004.430,42	45,84	39,19
							351.01	4261		Административни материјал	9.150.516,00	7.041.560,00	1.688.791,82	5.352.768,18	23,98	18,46
								01		Општи приходи и примања буџета	9.150.516,00	7.041.560,00	1.688.791,82	5.352.768,18	23,98	18,46
								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	2.506.070,00	1.232.831,61	1.273.238,39	49,19	41,39
								01		Општи приходи и примања буџета	2.978.570,00	2.506.070,00	1.232.831,61	1.273.238,39	49,19	41,39
								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	4.703.545,00	2.801.366,58	1.902.178,42	59,56	53,53
								01		Општи приходи и примања буџета	5.232.992,00	4.703.545,00	2.801.366,58	1.902.178,42	59,56	53,53
								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	18.613.700,00	11.001.001,46	7.612.698,54	59,10	52,77
								01		Општи приходи и примања буџета	20.846.628,00	18.613.700,00	11.001.001,46	7.612.698,54	59,10	52,77
								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	5.934.734,00	2.548.184,58	3.386.549,42	42,94	36,71
								01		Општи приходи и примања буџета	6.941.231,00	5.934.734,00	2.548.184,58	3.386.549,42	42,94	36,71
								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	7.371.222,00	1.894.224,53	5.476.997,47	25,70	21,39
								01		Општи приходи и примања буџета	8.856.692,00	7.371.222,00	1.894.224,53	5.476.997,47	25,70	21,39
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						352	444			Платени трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	2.355.300,00	2.313.800,80	41.499,20	98,24	78,43
							353.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.950.000,00	2.355.300,00	2.313.800,80	41.499,20	98,24	78,43
								01		Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	2.355.300,00	2.313.800,80	41.499,20	98,24	78,43
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт.Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					354	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.055.000,00	1.552.500,00	48.890,00	1.503.610,00	3,15	2,38
							354.01	4821		Остали порези	870.000,00	615.000,00	18.890,00	596.110,00	3,07	2,17
								01		Општи приходи и примања буџета	870.000,00	615.000,00	18.890,00	596.110,00	3,07	2,17
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							354.02	4822		Обавезне таксе	595.000,00	482.500,00	0,00	482.500,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	595.000,00	482.500,00	0,00	482.500,00	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	590.000,00	455.000,00	30.000,00	425.000,00	6,59	5,08
								01		Општи приходи и примања буџета	590.000,00	455.000,00	30.000,00	425.000,00	6,59	5,08
								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	1.070.000,00	115.000,00	955.000,00	10,75	10,75
							355.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.070.000,00	1.070.000,00	115.000,00	955.000,00	10,75	10,75
								01		Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.070.000,00	115.000,00	955.000,00	10,75	10,75
								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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
							356.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
							357.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	22.854.780,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	22.854.780,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	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	28.692.000,00	1.192.866,00	27.499.134,00	4,16	2,85
							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	9.320.400,00	1.192.866,00	8.127.534,00	12,80	6,83
								01		Општи приходи и примања буџета	17.475.400,00	9.320.400,00	1.192.866,00	8.127.534,00	12,80	6,83
								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	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.079.600,00	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00	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	15.412.000,00	0,00	15.412.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	20.012.000,00	15.412.000,00	0,00	15.412.000,00	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	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	3.280.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	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	3.580.000,00	2.985.667,81	594.332,19	83,40	25,30
							359.01	5151		Нематеријална имовина	11.800.000,00	3.580.000,00	2.985.667,81	594.332,19	83,40	25,30
								01		Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	3.580.000,00	2.985.667,81	594.332,19	83,40	25,30
								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	238.079.882,13	412.322.440,14	36,61	35,25
					360	423				Услуге по уговору	13.612.609,31	13.612.609,31	13.475.400,00	137.209,31	98,99	98,99
							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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт(Про)	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
									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	2.075.400,00	84.600,00	96,08	96,08
									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	2.075.400,00	84.600,00	96,08	96,08
					361	511				Зграде и грађевински објекти	661.789.712,96	636.789.712,96	224.604.482,13	412.185.230,83	35,27	33,94
							361.01	5112		Изградња зграда и објеката	624.092.428,96	599.092.428,96	195.809.819,50	403.282.609,46	32,68	31,38
									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	153.960.896,20	362.279.972,76	29,82	29,82
									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	4.475.520,00	2.632.040,00	62,97	62,97
							361.02	5114		Пројектно планирање	37.697.284,00	37.697.284,00	28.794.662,63	8.902.621,37	76,38	76,38
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	33.000.000,00	26.164.265,90	6.835.734,10	79,29	79,29
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.719.800,00	3.719.800,00	1.965.600,00	1.754.200,00	52,84	52,84
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	977.484,00	977.484,00	664.796,73	312.687,27	68,01	68,01
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	933.821.388,00	797.126.428,00	771.858.535,18	25.267.892,82	96,83	82,66
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	933.821.388,00	797.126.428,00	771.858.535,18	25.267.892,82	96,83	82,66
		130								Опште услуге	36.952.000,00	29.207.500,00	24.563.712,67	4.643.787,33	84,10	66,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	36.952.000,00	29.207.500,00	24.563.712,67	4.643.787,33	84,10	66,47
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	36.952.000,00	29.207.500,00	24.563.712,67	4.643.787,33	84,10	66,47
					362	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.537.560,00	19.903.170,00	18.249.296,39	1.653.873,61	91,69	68,77
							362.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	26.537.560,00	19.903.170,00	18.249.296,39	1.653.873,61	91,69	68,77
									01	Општи приходи и примања буџета	26.537.560,00	19.903.170,00	18.249.296,39	1.653.873,61	91,69	68,77
					363	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.020.440,00	3.015.330,00	2.764.768,45	250.561,55	91,69	68,77
							363.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.653.756,00	1.990.317,00	1.824.929,71	165.387,29	91,69	68,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.653.756,00	1.990.317,00	1.824.929,71	165.387,29	91,69	68,77
							363.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.366.684,00	1.025.013,00	939.838,74	85.174,26	91,69	68,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.366.684,00	1.025.013,00	939.838,74	85.174,26	91,69	68,77
					364	413				Накнаде у натури	150.000,00	150.000,00	32.151,00	117.849,00	21,43	21,43
							364.01	4131		Накнаде у натури	150.000,00	150.000,00	32.151,00	117.849,00	21,43	21,43
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	32.151,00	117.849,00	21,43	21,43
							365	414		Социјална давања запосленима	820.000,00	820.000,00	396.860,86	423.139,14	48,40	48,40
							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	396.860,86	23.139,14	94,49	94,49
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	396.860,86	23.139,14	94,49	94,49
					366	415				Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	315.000,00	174.333,92	140.666,08	55,34	41,51
							366.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	315.000,00	174.333,92	140.666,08	55,34	41,51
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	315.000,00	174.333,92	140.666,08	55,34	41,51
					367	421				Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	124,00	5.876,00	2,07	2,07
							367.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	6.000,00	124,00	5.876,00	2,07	2,07
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	124,00	5.876,00	2,07	2,07

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					368	422				Трошкови путовања	770.000,00	770.000,00	5.000,00	765.000,00	0,65	0,65
							368.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	270.000,00	270.000,00	5.000,00	265.000,00	1,85	1,85
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	270.000,00	5.000,00	265.000,00	1,85	1,85
							368.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
					369	423				Услуге по уговору	4.220.000,00	4.220.000,00	2.941.178,05	1.278.821,95	69,70	69,70
							369.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
							369.02	4235		Стручне услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	2.941.178,05	1.058.821,95	73,53	73,53
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	2.941.178,05	1.058.821,95	73,53	73,53
					370	444				Пратећи трошкови задужевања	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	767.918.928,00	747.294.822,51	20.624.105,49	97,31	83,32
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладина	896.869.388,00	767.918.928,00	747.294.822,51	20.624.105,49	97,31	83,32
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	827.599.388,00	703.268.928,00	688.625.764,31	14.643.163,69	97,92	83,21
					373	423				Услуге по уговору	600.000,00	450.000,00	248.421,33	201.578,67	55,20	41,40
							373.01	4235		Стручне услуге	600.000,00	450.000,00	248.421,33	201.578,67	55,20	41,40
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	450.000,00	248.421,33	201.578,67	55,20	41,40
					374	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	211.999.388,00	149.351.588,00	149.275.743,70	75.844,30	99,95	70,41
							374.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	211.999.388,00	149.351.588,00	149.275.743,70	75.844,30	99,95	70,41
									01	Општи приходи и примања буџета	211.999.388,00	149.351.588,00	149.275.743,70	75.844,30	99,95	70,41
					375	481				Дотације невладиним организацијама	615.000.000,00	553.467.340,00	539.101.599,28	14.365.740,72	97,40	87,66
							375.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	615.000.000,00	553.467.340,00	539.101.599,28	14.365.740,72	97,40	87,66
									01	Општи приходи и примања буџета	615.000.000,00	553.467.340,00	539.101.599,28	14.365.740,72	97,40	87,66
										ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	12.000.000,00	10.300.000,00	1.700.000,00	85,83	67,32
					376	481				Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	12.000.000,00	10.300.000,00	1.700.000,00	85,83	67,32
							376.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	15.300.000,00	12.000.000,00	10.300.000,00	1.700.000,00	85,83	67,32
									01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	12.000.000,00	10.300.000,00	1.700.000,00	85,83	67,32
										ПА: Спровођење омладинске политике	28.970.000,00	27.650.000,00	23.369.058,20	4.280.941,80	84,52	80,67
					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	24.150.000,00	23.369.058,20	780.941,80	96,77	91,75
							377.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.470.000,00	24.150.000,00	23.369.058,20	780.941,80	96,77	91,75
									01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	24.150.000,00	23.369.058,20	780.941,80	96,77	91,75
										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
									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										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	86.473.641,78	74.388.619,92	12.085.021,86	86,02	62,91

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
14.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	86.473.641,78	74.388.619,92	12.085.021,86	86,02	62,91
		130								Опште услуге	16.526.870,84	12.739.633,34	11.226.494,85	1.513.138,49	88,12	67,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.526.870,84	12.739.633,34	11.226.494,85	1.513.138,49	88,12	67,93
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.526.870,84	12.739.633,34	11.226.494,85	1.513.138,49	88,12	67,93
					379	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.155.016,00	8.366.262,00	8.315.800,58	50.461,42	99,40	74,55
							379.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.155.016,00	8.366.262,00	8.315.800,58	50.461,42	99,40	74,55
									01	Општи приходи и примања буџета	11.155.016,00	8.366.262,00	8.315.800,58	50.461,42	99,40	74,55
					380	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.689.984,00	1.267.488,00	1.259.843,79	7.644,21	99,40	74,55
							380.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.115.501,60	836.626,20	831.580,09	5.046,11	99,40	74,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.115.501,60	836.626,20	831.580,09	5.046,11	99,40	74,55
							380.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	574.482,40	430.861,80	428.263,70	2.598,10	99,40	74,55
									01	Општи приходи и примања буџета	574.482,40	430.861,80	428.263,70	2.598,10	99,40	74,55
					381	413				Накнаде у натури	90.600,00	67.950,00	67.372,00	49.578,00	27,04	20,28
							381.01	4131		Накнаде у натури	90.600,00	67.950,00	67.372,00	49.578,00	27,04	20,28
									01	Општи приходи и примања буџета	90.600,00	67.950,00	67.372,00	49.578,00	27,04	20,28
					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		Отпремине 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	286.200,00	177.168,01	109.031,99	61,90	46,43
							383.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	381.600,00	286.200,00	177.168,01	109.031,99	61,90	46,43
									01	Општи приходи и примања буџета	381.600,00	286.200,00	177.168,01	109.031,99	61,90	46,43
					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	215.662,50	0,00	215.662,50	0,00	0,00
							385.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	45.562,50	0,00	45.562,50	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.750,00	45.562,50	0,00	45.562,50	0,00	0,00
							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	1.387.500,00	603.075,77	784.424,23	43,46	32,95
							386.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							386.02	4235		Стручне услуге	1.730.000,00	1.297.500,00	603.075,77	694.424,23	46,48	34,86
									01	Општи приходи и примања буџета	1.730.000,00	1.297.500,00	603.075,77	694.424,23	46,48	34,86
					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
									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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							389.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
		760								Здравство неklasификовано на другом месту	101.722.211,52	73.734.008,44	63.162.125,07	10.571.883,37	85,66	62,09
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	101.722.211,52	73.734.008,44	63.162.125,07	10.571.883,37	85,66	62,09
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.267.000,00	27.037.750,00	20.401.743,21	6.636.006,79	75,46	57,85
					390	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.267.000,00	27.037.750,00	20.401.743,21	6.636.006,79	75,46	57,85
							390.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	32.917.000,00	24.687.750,00	19.561.743,21	5.126.006,79	79,24	59,43
							390.02.01	4642	01	Општи приходи и примања буџета	32.917.000,00	24.687.750,00	19.561.743,21	5.126.006,79	79,24	59,43
										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	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
							390.02.04	4642		Апотекарска установа Нови Сад	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	100,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	14.137.500,00	12.840.500,00	1.297.000,00	90,83	68,12
					391	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.850.000,00	14.137.500,00	12.840.500,00	1.297.000,00	90,83	68,12
							391.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	18.850.000,00	14.137.500,00	12.840.500,00	1.297.000,00	90,83	68,12
									01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00	14.137.500,00	12.840.500,00	1.297.000,00	90,83	68,12
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	31.938.758,44	29.299.881,86	2.638.876,58	91,74	62,49
					392	424				Специјализоване услуге	8.545.211,52	6.378.758,64	5.287.767,68	1.090.990,96	82,90	61,88
							392.01	4243		Контрола хране	8.545.211,52	6.378.758,64	5.287.767,68	1.090.990,96	82,90	61,88
									01	Општи приходи и примања буџета	8.545.211,52	6.378.758,64	5.287.767,68	1.090.990,96	82,90	61,88
					393	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.620.000,00	15.746.666,66	14.336.749,18	1.409.917,38	91,05	60,70
							393.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	8.120.000,00	5.413.333,32	4.280.251,56	1.133.081,76	79,07	52,71
									01	Општи приходи и примања буџета	8.120.000,00	5.413.333,32	4.280.251,56	1.133.081,76	79,07	52,71
							393.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	4.000.000,00	2.666.666,66	2.537.901,53	128.765,13	95,17	63,45
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.666.666,66	2.537.901,53	128.765,13	95,17	63,45
							393.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	5.000.000,00	3.333.333,32	3.323.737,20	9.596,12	99,71	66,47
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.333.333,32	3.323.737,20	9.596,12	99,71	66,47
							393.01.04	4641		Програм превенције болести зависности	2.500.000,00	1.666.666,62	1.662.158,81	4.507,81	99,73	66,49
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.666.666,62	1.662.158,81	4.507,81	99,73	66,49
							393.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	666.666,66	651.183,16	15.483,50	97,68	65,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	666.666,66	651.183,16	15.483,50	97,68	65,12
							393.01.06	4641		Програм менталног здравља	3.000.000,00	1.999.999,98	1.881.516,92	118.483,06	94,08	62,72
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.999.999,98	1.881.516,92	118.483,06	94,08	62,72
					394	481				Дотације невладиним организацијама	14.720.000,00	9.875.365,24	9.675.365,00	137.968,24	98,59	65,73
							394.01.01	4819		Програм превенције болести зависности	3.720.000,00	2.479.999,98	2.478.560,00	1.439,98	99,94	66,63
									01	Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	2.479.999,98	2.478.560,00	1.439,98	99,94	66,63
							394.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	7.000.000,00	4.666.666,62	4.565.540,00	101.126,62	97,83	65,22
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.666.666,62	4.565.540,00	101.126,62	97,83	65,22
							394.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	666.666,66	638.090,00	28.576,66	95,71	63,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	666.666,66	638.090,00	28.576,66	95,71	63,81
							394.01.04	4819		Програм менталног здравља	3.000.000,00	1.999.999,98	1.993.175,00	6.824,98	99,66	66,44

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
				1801-4005					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.999.999,98	1.993.175,00	6.824,98	99,66	66,44
					395	481				Г: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	80,77
							395.01	4811		Дотације невладиним организацијама	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	80,77
										Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	80,77
				1801-4007					01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	80,77
										Г: Подршка 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
15									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.939.222.836,82	2.300.166.509,87	1.926.274.238,15	373.892.271,72	83,74	65,54
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.939.222.836,82	2.300.166.509,87	1.926.274.238,15	373.892.271,72	83,74	65,54
			0602							Опште услуге	118.463.042,74	89.006.782,04	79.734.773,78	9.272.008,26	89,58	67,31
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	118.463.042,74	89.006.782,04	79.734.773,78	9.272.008,26	89,58	67,31
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	118.463.042,74	89.006.782,04	79.734.773,78	9.272.008,26	89,58	67,31
					397	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.577.508,00	60.433.131,00	59.333.566,55	1.099.564,45	98,18	73,64
							397.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	80.577.508,00	60.433.131,00	59.333.566,55	1.099.564,45	98,18	73,64
							398	412	01	Општи приходи и примања буџета	80.577.508,00	60.433.131,00	59.333.566,55	1.099.564,45	98,18	73,64
							398.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	12.207.492,00	9.155.619,00	8.989.035,59	166.583,41	98,18	73,64
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.057.750,80	6.043.313,10	5.933.356,92	109.956,18	98,18	73,64
							398.02	4122	01	Општи приходи и примања буџета	8.057.750,80	6.043.313,10	5.933.356,92	109.956,18	98,18	73,64
										Допринос за здравствено осигурање	4.149.741,20	3.112.305,90	3.055.678,67	56.627,23	98,18	73,64
							399	413	01	Општи приходи и примања буџета	4.149.741,20	3.112.305,90	3.055.678,67	56.627,23	98,18	73,64
										Накнаде у натури	950.000,00	712.500,00	637.055,38	75.444,62	89,41	67,06
							399.01	4131		Накнаде у натури	950.000,00	712.500,00	637.055,38	75.444,62	89,41	67,06
							400	414	01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	712.500,00	637.055,38	75.444,62	89,41	67,06
										Социјална давања запосленима	4.750.000,00	3.381.000,00	2.167.546,78	1.213.453,22	64,11	45,63
							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	900.000,00	453.688,00	446.312,00	50,41	37,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	453.688,00	446.312,00	50,41	37,81
							400.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.900.000,00	1.831.000,00	1.713.858,77	117.141,23	93,60	59,10
									01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	1.831.000,00	1.713.858,77	117.141,23	93,60	59,10
							401	415		Накнаде трошкова за запослене	1.650.000,00	1.237.500,00	894.440,99	343.059,01	72,28	54,21
										Накнаде трошкова за запослене	1.650.000,00	1.237.500,00	894.440,99	343.059,01	72,28	54,21
							402	416	01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.237.500,00	894.440,99	343.059,01	72,28	54,21
										Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	1.400.000,00	652.956,41	747.043,59	46,64	46,64
							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	1.200.000,00	1.200.000,00	467.592,63	732.407,37	38,97	38,97
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	467.592,63	732.407,37	38,97	38,97
							403	422		Трошкови путовања	586.542,74	439.907,04	0,00	439.907,04	0,00	0,00
							403.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	426.542,74	319.907,04	0,00	319.907,04	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Ак/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							403.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	426.542,74	319.907,04	0,00	319.907,04	0,00	0,00
										Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					404	423				Услуге по уговору	15.501.500,00	11.626.125,00	6.472.904,48	5.153.220,52	55,88	41,76
							404.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	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
							404.02	4235		Стручне услуге	15.201.500,00	11.401.125,00	6.472.904,48	4.928.220,52	56,77	42,58
									01	Општи приходи и примања буџета	15.201.500,00	11.401.125,00	6.472.904,48	4.928.220,52	56,77	42,58
					405	444				Пратећи трошкови за дуживања	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	621.000,00	587.267,60	33.732,40	94,57	70,93
							406.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	828.000,00	621.000,00	587.267,60	33.732,40	94,57	70,93
									01	Општи приходи и примања буџета	828.000,00	621.000,00	587.267,60	33.732,40	94,57	70,93
					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	1.629.335.961,00	1.238.944.170,37	1.073.796.797,57	165.147.372,80	86,67	65,90
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.629.335.961,00	1.238.944.170,37	1.073.796.797,57	165.147.372,80	86,67	65,90
				0902-0019						ПА: Поддршка деци и породици са децом	1.614.525.961,00	1.231.634.170,37	1.073.444.063,05	158.190.107,32	87,16	66,49
					409	421				Стални трошкови	4.000.000,00	3.333.333,34	3.030.791,84	302.541,50	90,92	75,77
							409.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000.000,00	3.333.333,34	3.030.791,84	302.541,50	90,92	75,77
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.333.333,34	3.030.791,84	302.541,50	90,92	75,77
					410	463				Трансфери осталим нивоима власти	477.242.293,00	370.365.037,71	302.077.581,19	68.287.456,52	81,56	63,30
							410.01.01	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	36.389.895,00	27.292.421,25	24.568.680,55	2.723.740,70	90,02	67,52
									01	Општи приходи и примања буџета	36.389.895,00	27.292.421,25	24.568.680,55	2.723.740,70	90,02	67,52
							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	77.957.972,25	77.787.234,89	170.737,36	99,78	74,84
									01	Општи приходи и примања буџета	103.943.963,00	77.957.972,25	77.787.234,89	170.737,36	99,78	74,84
							410.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	11.828.300,00	8.871.225,00	7.704.711,17	1.166.513,83	86,85	65,14
									01	Општи приходи и примања буџета	11.828.300,00	8.871.225,00	7.704.711,17	1.166.513,83	86,85	65,14
							410.01.04	4631		Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику	28.288.990,00	21.216.742,50	20.731.919,51	484.822,99	97,71	73,29
									01	Општи приходи и примања буџета	28.288.990,00	21.216.742,50	20.731.919,51	484.822,99	97,71	73,29
							410.01.05	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	125.388.145,00	85.707.793,39	76.805.814,36	8.901.979,03	89,61	61,25
									01	Општи приходи и примања буџета	125.388.145,00	85.707.793,39	76.805.814,36	8.901.979,03	89,61	61,25
							410.01.06	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге основне и средње школе	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
							410.01.07	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада	2.953.000,00	2.214.750,00	1.880.068,00	334.682,00	84,89	63,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	2.214.750,00	1.880.068,00	334.682,00	84,89	63,67
							410.01.08	4631		Свратиште за децу улице	18.000.000,00	13.500.000,00	11.259.500,71	2.240.499,29	83,40	62,55
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	13.500.000,00	11.259.500,71	2.240.499,29	83,40	62,55

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							410.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	149.450.000,00	132.604.133,32	81.339.652,00	51.264.481,32	61,34	54,43
					411	472			01	Општи приходи и примања буџета	149.450.000,00	132.604.133,32	81.339.652,00	51.264.481,32	61,34	54,43
							411.01	4721		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.120.618.068,00	847.936.599,32	761.002.890,02	86.933.709,30	89,75	67,91
										Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интересорне ком-лични пратилац	373.144.812,00	328.954.010,00	316.329.323,74	12.624.686,26	96,16	84,77
								01		Општи приходи и примања буџета	373.144.812,00	328.954.010,00	316.329.323,74	12.624.686,26	96,16	84,77
							411.02.01	4723		Помоћ деци палих бораца	2.200.000,00	1.650.000,00	896.577,00	753.423,00	54,34	40,75
							411.02.02	4723		Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.650.000,00	896.577,00	753.423,00	54,34	40,75
										Помоћ за новорођенад	122.000.000,00	94.883.333,32	85.035.019,25	9.848.314,07	89,62	69,70
								01		Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	94.883.333,32	85.035.019,25	9.848.314,07	89,62	69,70
							411.02.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	11.085.256,00	10.085.256,00	5.548.659,80	4.536.596,20	55,02	50,05
										Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.000.000,00	4.552.031,80	3.447.968,20	56,90	50,58
								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	612.188.000,00	412.364.000,00	353.193.310,23	59.170.689,77	85,65	57,69
									01	Општи приходи и примања буџета	612.188.000,00	412.364.000,00	353.193.310,23	59.170.689,77	85,65	57,69
					412	481				Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	9.999.200,00	7.332.800,00	2.666.400,00	73,33	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	7.999.200,00	5.332.800,00	2.666.400,00	66,67	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	7.999.200,00	5.332.800,00	2.666.400,00	66,67	50,00
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	7.310.000,00	352.734,52	6.957.265,48	4,83	2,82
					413	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.510.000,00	7.310.000,00	352.734,52	6.957.265,48	4,83	2,82
							413.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	12.510.000,00	7.310.000,00	352.734,52	6.957.265,48	4,83	2,82
									01	Општи приходи и примања буџета	12.510.000,00	7.310.000,00	352.734,52	6.957.265,48	4,83	2,82
				0902-4009						П: Програм обележавања дечије 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 дечије 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	384.085.335,65	276.432.219,70	107.653.115,95	71,97	67,03
			0902							Програм П: Социјална и дечија заштита	412.399.112,20	384.085.335,65	276.432.219,70	107.653.115,95	71,97	67,03
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	412.399.112,20	384.085.335,65	276.432.219,70	107.653.115,95	71,97	67,03
					415	463				Трансфери осталим нивоима власти	402.612.262,20	376.745.198,15	271.018.422,12	105.726.776,03	71,94	67,31
							415.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	308.832.000,00	306.410.001,50	204.593.203,46	101.816.798,04	66,77	66,25
									01	Општи приходи и примања буџета	308.832.000,00	306.410.001,50	204.593.203,46	101.816.798,04	66,77	66,25
							415.01.02	4631		Текући трансфери - Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града	93.780.262,20	70.335.196,65	66.425.218,66	3.909.977,99	94,44	70,83
									01	Општи приходи и примања буџета	93.780.262,20	70.335.196,65	66.425.218,66	3.909.977,99	94,44	70,83
					416	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.786.850,00	7.340.137,50	5.413.797,58	1.926.339,92	73,76	55,32
							416.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	900.000,00	526.735,85	373.264,15	58,53	43,89
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	526.735,85	373.264,15	58,53	43,89
							416.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	4.086.850,00	3.065.137,50	1.728.297,01	1.336.840,49	56,39	42,29
									01	Општи приходи и примања буџета	4.086.850,00	3.065.137,50	1.728.297,01	1.336.840,49	56,39	42,29
							416.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковил)	4.500.000,00	3.375.000,00	3.158.764,72	216.235,28	93,59	70,19
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.375.000,00	3.158.764,72	216.235,28	93,59	70,19
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	779.024.720,88	588.130.221,81	496.310.447,10	91.819.774,71	84,39	63,71
			0902							Програм П: Социјална и дечија заштита	779.024.720,88	588.130.221,81	496.310.447,10	91.819.774,71	84,39	63,71

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
				0902-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.843.283,04	101.908.521,34	85.227.950,10	16.680.571,24	83,63	62,74
					417	463				Трансфери осталим нивоима власти	135.843.283,04	101.908.521,34	85.227.950,10	16.680.571,24	83,63	62,74
							417.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	56.355.000,00	42.266.250,00	39.511.743,44	2.754.506,56	93,48	70,11
									01	Општи приходи и примања буџета	56.355.000,00	42.266.250,00	39.511.743,44	2.754.506,56	93,48	70,11
							417.01.02	4631		"Сигурна деџија кућа"	42.692.635,00	32.019.476,25	26.293.163,73	5.726.312,52	82,12	61,59
									01	Општи приходи и примања буџета	42.692.635,00	32.019.476,25	26.293.163,73	5.726.312,52	82,12	61,59
							417.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	4.062.154,90	3.046.616,16	2.563.566,65	483.049,51	84,14	63,11
									01	Општи приходи и примања буџета	4.062.154,90	3.046.616,16	2.563.566,65	483.049,51	84,14	63,11
							417.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	15.939.701,19	11.954.775,90	10.029.462,38	1.925.313,52	83,90	62,92
									01	Општи приходи и примања буџета	15.939.701,19	11.954.775,90	10.029.462,38	1.925.313,52	83,90	62,92
							417.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	4.226.501,00	3.169.875,75	2.449.684,04	720.191,71	77,28	57,96
									01	Општи приходи и примања буџета	4.226.501,00	3.169.875,75	2.449.684,04	720.191,71	77,28	57,96
							417.01.06	4631		"Предах" смештај	4.859.248,00	3.539.498,64	3.067.721,00	471.777,64	86,67	63,13
									01	Општи приходи и примања буџета	4.859.248,00	3.539.498,64	3.067.721,00	471.777,64	86,67	63,13
							417.01.07	4631		Путоказ - подршка бескућницима у Новом Саду	2.200.000,00	1.900.000,00	1.312.608,86	587.391,14	69,08	59,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.900.000,00	1.312.608,86	587.391,14	69,08	59,66
							417.01.08	4631		Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у разлч. кризним ситуацијама	1.428.042,95	952.028,64	0,00	952.028,64	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.428.042,95	952.028,64	0,00	952.028,64	0,00	0,00
							417.01.09	4631		Стамбено збрињавање - привремени смештај као вид стамбене подршке	4.080.000,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.080.000,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	249.654.679,78	181.306.009,82	161.967.375,36	19.338.634,46	89,33	64,88
					418	463				Трансфери осталим нивоима власти	204.654.679,78	148.806.009,82	131.164.381,94	17.641.627,88	88,14	64,09
							418.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	51.206.600,00	37.719.950,00	33.954.741,00	3.765.209,00	90,02	66,31
									01	Општи приходи и примања буџета	51.206.600,00	37.719.950,00	33.954.741,00	3.765.209,00	90,02	66,31
							418.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	78.357.015,78	56.767.761,82	52.175.502,81	4.592.259,01	91,91	66,59
									01	Општи приходи и примања буџета	78.357.015,78	56.767.761,82	52.175.502,81	4.592.259,01	91,91	66,59
							418.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	7.651.000,00	5.738.250,00	3.125.320,00	2.612.930,00	54,46	40,85
									01	Општи приходи и примања буџета	7.651.000,00	5.738.250,00	3.125.320,00	2.612.930,00	54,46	40,85
							418.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	13.525.300,00	10.143.975,00	7.987.345,72	2.156.629,28	78,74	59,05
									01	Општи приходи и примања буџета	13.525.300,00	10.143.975,00	7.987.345,72	2.156.629,28	78,74	59,05
							418.01.05	4631		Транспорт санитетом	6.000.000,00	4.500.000,00	2.787.281,36	1.712.718,64	61,94	46,45
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	2.787.281,36	1.712.718,64	61,94	46,45
							418.01.06	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	47.914.764,00	33.936.073,00	31.134.191,05	2.801.881,95	91,74	64,98
									01	Општи приходи и примања буџета	47.914.764,00	33.936.073,00	31.134.191,05	2.801.881,95	91,74	64,98
					419	481				Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	32.500.000,00	30.802.993,42	1.697.006,58	94,78	68,45
							419.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	45.000.000,00	32.500.000,00	30.802.993,42	1.697.006,58	94,78	68,45
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	32.500.000,00	30.802.993,42	1.697.006,58	94,78	68,45
				0902-0017						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	69.005.826,43	60.062.703,17	54.751.248,96	5.311.454,21	91,16	79,34
					420	463				Трансфери осталим нивоима власти	40.005.826,43	31.062.703,17	27.690.589,69	3.372.113,48	89,14	69,22

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							420.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	14.589.491,67	10.942.118,76	10.135.488,71	806.630,05	92,63	69,47
									01	Општи приходи и примања буџета	14.589.491,67	10.942.118,76	10.135.488,71	806.630,05	92,63	69,47
							420.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	5.635.615,00	4.226.711,25	3.615.692,40	611.018,85	85,54	64,16
									01	Општи приходи и примања буџета	5.635.615,00	4.226.711,25	3.615.692,40	611.018,85	85,54	64,16
							420.01.03	4631		Програм саветодавно терап. подрш. за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја	3.400.000,00	2.550.000,00	1.898.366,65	651.633,35	74,45	55,83
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	2.550.000,00	1.898.366,65	651.633,35	74,45	55,83
							420.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	8.056.719,76	5.875.873,16	5.329.301,91	546.571,25	90,70	66,15
									01	Општи приходи и примања буџета	8.056.719,76	5.875.873,16	5.329.301,91	546.571,25	90,70	66,15
							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	405.000,00	222.222,24	182.777,76	54,87	41,15
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	405.000,00	222.222,24	182.777,76	54,87	41,15
							420.01.07	4631		"Породични компас"	2.884.000,00	2.163.000,00	1.589.517,78	573.482,22	73,49	55,12
									01	Општи приходи и примања буџета	2.884.000,00	2.163.000,00	1.589.517,78	573.482,22	73,49	55,12
					421	481				Дотације невладиним организацијама	29.000.000,00	29.000.000,00	27.060.659,27	1.939.340,73	93,31	93,31
							421.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	29.000.000,00	29.000.000,00	27.060.659,27	1.939.340,73	93,31	93,31
									01	Општи приходи и примања буџета	29.000.000,00	29.000.000,00	27.060.659,27	1.939.340,73	93,31	93,31
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	65.330.700,00	46.498.025,00	38.060.560,16	8.437.464,84	81,85	58,26
					422	481				Дотације невладиним организацијама	65.330.700,00	46.498.025,00	38.060.560,16	8.437.464,84	81,85	58,26
							422.01.01	4811		Кухиња за социјално угрожена лица	40.626.000,00	27.969.500,00	26.437.276,73	1.532.223,27	94,52	65,07
									01	Општи приходи и примања буџета	40.626.000,00	27.969.500,00	26.437.276,73	1.532.223,27	94,52	65,07
							422.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	12.200.000,00	9.150.000,00	8.133.333,35	1.016.666,65	88,89	66,67
									01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	9.150.000,00	8.133.333,35	1.016.666,65	88,89	66,67
							422.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.504.700,00	9.378.525,00	3.489.950,08	5.888.574,92	37,21	27,91
									01	Општи приходи и примања буџета	12.504.700,00	9.378.525,00	3.489.950,08	5.888.574,92	37,21	27,91
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	218.307.743,31	157.847.474,16	143.661.627,98	14.185.846,18	91,01	65,81
					423	463				Трансфери осталим нивоима власти	115.157.234,31	81.534.592,41	68.959.939,15	12.574.653,26	84,58	59,88
							423.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	36.829.742,00	24.622.306,50	18.702.933,71	5.919.372,79	75,96	50,78
									01	Општи приходи и примања буџета	36.829.742,00	24.622.306,50	18.702.933,71	5.919.372,79	75,96	50,78
							423.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	78.327.492,31	56.912.285,91	50.257.005,44	6.655.280,47	88,31	64,16
									01	Општи приходи и примања буџета	78.327.492,31	56.912.285,91	50.257.005,44	6.655.280,47	88,31	64,16
					424	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.150.509,00	72.112.881,75	71.000.491,93	1.112.389,82	98,46	72,34
							424.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	98.150.509,00	72.112.881,75	71.000.491,93	1.112.389,82	98,46	72,34
									01	Општи приходи и примања буџета	98.150.509,00	72.112.881,75	71.000.491,93	1.112.389,82	98,46	72,34
					425	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	4.200.000,00	3.701.196,90	498.803,10	88,12	74,02
							425.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	4.200.000,00	3.701.196,90	498.803,10	88,12	74,02
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.200.000,00	3.701.196,90	498.803,10	88,12	74,02
				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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					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	20.400.000,00	11.687.735,54	8.712.264,46	57,29	57,29
					428	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.400.000,00	20.400.000,00	11.687.735,54	8.712.264,46	57,29	57,29
							428.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	20.400.000,00	20.400.000,00	11.687.735,54	8.712.264,46	57,29	57,29
								01		Општи приходи и примања буџета	1.990.000,00	1.990.000,00	1.168.773,56	821.226,44	58,73	58,73
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.410.000,00	18.410.000,00	10.518.961,98	7.891.038,02	57,14	57,14
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	5.655.000,00	953.949,00	4.701.051,00	16,87	15,82
					429	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.030.000,00	5.655.000,00	953.949,00	4.701.051,00	16,87	15,82
							429.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	6.030.000,00	5.655.000,00	953.949,00	4.701.051,00	16,87	15,82
								01		Општи приходи и примања буџета	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.125.000,00	281.001,00	843.999,00	24,98	18,73
								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	387.378.250,00	345.796.902,35	41.581.347,65	89,27	65,65
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	526.763.000,00	387.378.250,00	345.796.902,35	41.581.347,65	89,27	65,65
		130								Опште услуге	526.763.000,00	387.378.250,00	345.796.902,35	41.581.347,65	89,27	65,65
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	526.763.000,00	387.378.250,00	345.796.902,35	41.581.347,65	89,27	65,65
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	526.763.000,00	387.378.250,00	345.796.902,35	41.581.347,65	89,27	65,65
					431	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379.570.126,00	284.677.594,50	281.479.237,02	3.198.357,48	98,88	74,16
							431.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	379.570.126,00	284.677.594,50	281.479.237,02	3.198.357,48	98,88	74,16
								01		Општи приходи и примања буџета	379.570.126,00	284.677.594,50	281.479.237,02	3.198.357,48	98,88	74,16
					432	412				Социјални доприноси на терет послодавца	57.504.874,00	43.128.655,50	42.644.317,04	484.338,46	98,88	74,16
							432.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.957.012,60	28.467.759,45	28.148.064,15	319.695,30	98,88	74,16
								01		Општи приходи и примања буџета	37.957.012,60	28.467.759,45	28.148.064,15	319.695,30	98,88	74,16
							432.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	19.547.861,40	14.660.896,05	14.496.252,89	164.643,16	98,88	74,16
								01		Општи приходи и примања буџета	19.547.861,40	14.660.896,05	14.496.252,89	164.643,16	98,88	74,16
					433	413				Накнаде у натури	1.700.000,00	900.000,00	555.163,51	344.836,49	61,68	32,66
							433.01	4131		Накнаде у натури	1.700.000,00	900.000,00	555.163,51	344.836,49	61,68	32,66
								01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	900.000,00	555.163,51	344.836,49	61,68	32,66
					434	414				Социјална давања запосленима	19.500.000,00	11.787.500,00	7.285.133,74	4.502.366,26	61,80	37,36
							434.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,01	499.999,99	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,01	499.999,99	0,00	0,00
							434.02	4143		Отпремине и помоћи	6.000.000,00	4.087.500,00	1.374.986,00	2.712.514,00	33,64	22,92
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.087.500,00	1.374.986,00	2.712.514,00	33,64	22,92
							434.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.000.000,00	7.200.000,00	5.910.147,73	1.289.852,27	82,09	45,46

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					435	415			01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	7.200.000,00	5.910.147,73	1.289.852,27	82,09	45,46
							435.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	10.125.000,00	7.570.217,77	2.554.782,23	74,77	56,08
									01	Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	10.125.000,00	7.570.217,77	2.554.782,23	74,77	56,08
					436	416				Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	10.125.000,00	7.570.217,77	2.554.782,23	74,77	56,08
							436.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000,00	3.150.000,00	2.918.858,90	231.141,10	92,66	81,08
										Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.600.000,00	3.150.000,00	2.918.858,90	231.141,10	92,66	81,08
									01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.150.000,00	2.918.858,90	231.141,10	92,66	81,08
					437	421				Стални трошкови	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
							437.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
					438	422				Трошкови путовања	630.000,00	423.000,00	82.468,00	340.532,00	19,50	13,09
							438.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	285.000,00	82.468,00	202.532,00	28,94	20,36
							438.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
					439	423				Услуге по уговору	45.968.000,00	29.455.000,00	920.021,84	28.534.978,16	3,12	2,00
							439.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.500.000,00	4.900.000,00	490.648,88	4.409.351,12	10,01	7,55
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	4.900.000,00	490.648,88	4.409.351,12	10,01	7,55
							439.02	4235		Стручне услуге	5.568.000,00	2.910.000,00	233.084,16	2.676.915,84	8,01	4,19
									01	Општи приходи и примања буџета	5.568.000,00	2.910.000,00	233.084,16	2.676.915,84	8,01	4,19
							439.03	4239		Остале опште услуге	33.900.000,00	21.645.000,00	196.288,80	21.448.711,20	0,91	0,58
									01	Општи приходи и примања буџета	33.900.000,00	21.645.000,00	196.288,80	21.448.711,20	0,91	0,58
					440	424				Специјализоване услуге	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							440.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
					441	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.260.000,00	1.174.845,96	85.154,04	93,24	69,93
							441.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.260.000,00	1.174.845,96	85.154,04	93,24	69,93
									01	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00	1.260.000,00	1.174.845,96	85.154,04	93,24	69,93
					442	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	900.000,00	48.275,24	851.724,76	5,36	3,22
							442.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	900.000,00	48.275,24	851.724,76	5,36	3,22
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	900.000,00	48.275,24	851.724,76	5,36	3,22
					443	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	1.118.363,33	381.636,67	74,56	74,56
							443.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	1.118.363,33	381.636,67	74,56	74,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.118.363,33	381.636,67	74,56	74,56
17	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	337.509.500,00	271.258.500,03	230.498.785,42	40.759.714,61	84,97	68,29
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	301.638.000,00	245.364.000,03	219.276.492,25	26.087.507,78	89,37	72,70
			0602							Опште услуге	301.638.000,00	245.364.000,03	219.276.492,25	26.087.507,78	89,37	72,70
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	301.638.000,00	245.364.000,03	219.276.492,25	26.087.507,78	89,37	72,70
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	293.198.000,00	239.034.000,03	213.649.825,59	25.384.174,44	89,38	72,87
					444	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	207.711.679,00	169.787.234,25	163.554.577,50	6.232.656,75	96,33	78,74
							444.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	207.711.679,00	169.787.234,25	163.554.577,50	6.232.656,75	96,33	78,74
									01	Општи приходи и примања буџета	207.711.679,00	169.787.234,25	163.554.577,50	6.232.656,75	96,33	78,74
					445	412				Социјални доприноси на терет послодавца	31.468.321,00	25.722.765,78	24.786.522,94	936.242,84	96,36	78,77
							445.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.771.167,90	16.978.723,44	16.360.741,46	617.981,98	96,36	78,77
									01	Општи приходи и примања буџета	20.771.167,90	16.978.723,44	16.360.741,46	617.981,98	96,36	78,77
							445.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.697.153,10	8.744.042,34	8.425.781,48	318.260,86	96,36	78,77
									01	Општи приходи и примања буџета	10.697.153,10	8.744.042,34	8.425.781,48	318.260,86	96,36	78,77
					446	413				Накнаде у натури	4.600.000,00	3.450.000,00	1.841.625,84	1.608.374,16	53,38	40,04

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФЛ	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							446.01	4131		Накнаде у натури	4.600.000,00	3.450.000,00	1.841.625,84	1.608.374,16	53,38	40,04
								01		Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	3.450.000,00	1.841.625,84	1.608.374,16	53,38	40,04
					447	414				Социјална давања запосленима	16.800.000,00	13.950.000,00	6.635.117,93	7.314.882,07	47,56	39,49
							447.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	0,02	699.999,98	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,02	699.999,98	0,00	0,00
							447.02	4143		Отпремнине и помоћи	8.500.000,00	6.500.000,00	1.909.214,00	4.590.786,00	29,37	22,46
								01		Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	6.500.000,00	1.909.214,00	4.590.786,00	29,37	22,46
							447.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.600.000,00	6.750.000,00	4.725.903,91	2.024.096,09	70,01	62,38
								01		Општи приходи и примања буџета	7.600.000,00	6.750.000,00	4.725.903,91	2.024.096,09	70,01	62,38
					448	415				Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	4.950.000,00	2.832.108,64	2.117.891,36	57,21	42,91
							448.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	4.950.000,00	2.832.108,64	2.117.891,36	57,21	42,91
								01		Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	4.950.000,00	2.832.108,64	2.117.891,36	57,21	42,91
					449	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.315.000,00	2.539.727,13	775.272,87	76,61	63,49
							449.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	4.000.000,00	3.315.000,00	2.539.727,13	775.272,87	76,61	63,49
								01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.315.000,00	2.539.727,13	775.272,87	76,61	63,49
					450	421				Стални трошкови	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
							450.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
					451	422				Трошкови путовања	750.000,00	750.000,00	163.790,00	586.210,00	21,84	21,84
							451.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	550.000,00	163.790,00	386.210,00	29,78	29,78
								01		Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	163.790,00	386.210,00	29,78	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	14.855.000,00	10.267.811,53	4.587.188,47	69,12	56,11
							452.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	765.000,00	317.150,00	447.850,00	41,46	31,72
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	765.000,00	317.150,00	447.850,00	41,46	31,72
							452.02	4235		Стручне услуге	12.800.000,00	9.590.000,00	5.450.661,53	4.139.338,47	56,84	42,58
								01		Општи приходи и примања буџета	12.800.000,00	9.590.000,00	5.450.661,53	4.139.338,47	56,84	42,58
							452.03	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00
					453	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							453.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
					454	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00	75,00
							454.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00	75,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00	75,00
					455	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	400.000,00	92.544,08	307.455,92	23,14	18,51
							455.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	400.000,00	92.544,08	307.455,92	23,14	18,51
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	92.544,08	307.455,92	23,14	18,51
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	6.330.000,00	5.626.666,66	703.333,34	88,89	66,67
					456	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	6.330.000,00	5.626.666,66	703.333,34	88,89	66,67
							456.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	6.330.000,00	5.626.666,66	703.333,34	88,89	66,67
								01		Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	6.330.000,00	5.626.666,66	703.333,34	88,89	66,67
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.871.500,00	25.894.500,00	11.222.293,17	14.672.206,83	43,34	31,28
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	35.871.500,00	25.894.500,00	11.222.293,17	14.672.206,83	43,34	31,28
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.871.500,00	25.894.500,00	11.222.293,17	14.672.206,83	43,34	31,28

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Про	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	35.871.500,00	25.894.500,00	11.222.293,17	14.672.206,83	43,34	31,28
					457	421				Стални трошкови	34.627.500,00	24.944.500,00	10.983.194,29	13.961.305,71	44,03	31,72
							457.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	486.500,00	104.500,00	382.000,00	21,48	18,03
							457.02	4212	01	Општи приходи и примања буџета	579.500,00	486.500,00	104.500,00	382.000,00	21,48	18,03
										Енергетске услуге	24.014.000,00	17.004.000,00	7.913.443,38	9.090.556,62	46,54	32,95
							457.03	4213	01	Општи приходи и примања буџета	24.014.000,00	17.004.000,00	7.913.443,38	9.090.556,62	46,54	32,95
										Комуналне услуге	4.890.000,00	3.595.500,00	1.582.738,70	2.012.761,30	44,02	32,37
							457.04	4214	01	Општи приходи и примања буџета	4.890.000,00	3.595.500,00	1.582.738,70	2.012.761,30	44,02	32,37
										Услуге комуникација	4.614.000,00	3.460.500,00	1.300.238,96	2.160.261,04	37,57	28,18
							457.05	4215	01	Општи приходи и примања буџета	4.614.000,00	3.460.500,00	1.300.238,96	2.160.261,04	37,57	28,18
										Трошкови осигурања	288.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
							457.06	4219	01	Општи приходи и примања буџета	288.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
										Остали трошкови	242.000,00	182.000,00	82.273,25	99.726,75	45,21	34,00
										Општи приходи и примања буџета	242.000,00	182.000,00	82.273,25	99.726,75	45,21	34,00
				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
										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	882.000,00	239.098,88	642.901,12	27,11	20,33
							459.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	882.000,00	239.098,88	642.901,12	27,11	20,33
										Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	882.000,00	239.098,88	642.901,12	27,11	20,33
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	28.151.000,00	21.751.750,03	19.087.735,25	2.664.014,78	87,75	67,80
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	28.151.000,00	21.751.750,03	19.087.735,25	2.664.014,78	87,75	67,80
		130								Опште услуге	28.151.000,00	21.751.750,03	19.087.735,25	2.664.014,78	87,75	67,80
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	28.151.000,00	21.751.750,03	19.087.735,25	2.664.014,78	87,75	67,80
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	28.151.000,00	21.751.750,03	19.087.735,25	2.664.014,78	87,75	67,80
					460	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.211.464,00	14.408.598,00	13.318.803,94	1.089.794,06	92,44	69,33
							460.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.211.464,00	14.408.598,00	13.318.803,94	1.089.794,06	92,44	69,33
										Општи приходи и примања буџета	19.211.464,00	14.408.598,00	13.318.803,94	1.089.794,06	92,44	69,33
					461	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.910.536,00	2.182.902,00	2.017.798,87	165.103,13	92,44	69,33
							461.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.921.146,40	1.440.859,80	1.331.880,43	108.979,37	92,44	69,33
										Општи приходи и примања буџета	1.921.146,40	1.440.859,80	1.331.880,43	108.979,37	92,44	69,33
							461.02	4122	01	Допринос за здравствено осигурање	989.389,60	742.042,20	685.918,44	56.123,76	92,44	69,33
										Општи приходи и примања буџета	989.389,60	742.042,20	685.918,44	56.123,76	92,44	69,33
					462	413				Накнаде у натури	70.000,00	26.250,03	0,00	26.250,03	0,00	0,00
							462.01	4131		Накнаде у натури	70.000,00	26.250,03	0,00	26.250,03	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	70.000,00	26.250,03	0,00	26.250,03	0,00	0,00
					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
										Општи приходи и примања буџета	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
							463.02	4143		Отпремине и помоћи	950.000,00	700.000,00	397.276,14	302.723,86	56,75	41,82
										Општи приходи и примања буџета	950.000,00	700.000,00	397.276,14	302.723,86	56,75	41,82
							463.03	4144		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
										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	225.000,00	144.164,15	80.835,85	64,07	48,05
							464.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	225.000,00	144.164,15	80.835,85	64,07	48,05
										Општи приходи и примања буџета	300.000,00	225.000,00	144.164,15	80.835,85	64,07	48,05
					464_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	242.000,00	241.872,61	127,39	99,95	99,95
							464_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	242.000,00	241.872,61	127,39	99,95	99,95

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					465	421			01	Општи приходи и примања буџета	242.000,00	242.000,00	241.872,61	127,39	99,95	99,95
							465.01	4211		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					466	422				Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							466.01	4221		Трошкови путовања	565.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови службених путовања у земљи	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
							466.02	4222		Општи приходи и примања буџета	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	280.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					467	423				Општи приходи и примања буџета	280.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							467.01	4233		Услуге по уговору	3.300.000,00	3.050.000,00	2.790.041,78	259.958,22	91,48	84,55
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	65.000,00	235.000,00	21,67	21,67
							467.02	4239		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	65.000,00	235.000,00	21,67	21,67
									01	Остале опште услуге	3.000.000,00	2.750.000,00	2.725.041,78	24.958,22	99,09	90,83
					468	483				Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.750.000,00	2.725.041,78	24.958,22	99,09	90,83
							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	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					469	485				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							469.01	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	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
19										Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19.01										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.515.476.835,00	1.173.222.650,00	847.597.412,16	325.625.237,84	72,25	55,93
	130									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.515.476.835,00	1.173.222.650,00	847.597.412,16	325.625.237,84	72,25	55,93
		0602								Опште услуге	1.515.476.835,00	1.173.222.650,00	847.597.412,16	325.625.237,84	72,25	55,93
			0602-0001							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.515.476.835,00	1.173.222.650,00	847.597.412,16	325.625.237,84	72,25	55,93
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.515.476.835,00	1.173.222.650,00	847.597.412,16	325.625.237,84	72,25	55,93
					470	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	178.258.794,00	146.493.595,50	146.465.197,68	28.397,82	99,98	82,16
							470.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	178.258.794,00	146.493.595,50	146.465.197,68	28.397,82	99,98	82,16
									01	Општи приходи и примања буџета	178.258.794,00	146.493.595,50	146.465.197,68	28.397,82	99,98	82,16
					471	412				Социјални доприноси на терет послодавца	27.006.206,00	22.215.154,50	22.189.478,08	25.676,42	99,88	82,16
							471.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.825.879,40	14.659.359,55	14.646.520,40	12.839,15	99,91	82,16
									01	Општи приходи и примања буџета	17.825.879,40	14.659.359,55	14.646.520,40	12.839,15	99,91	82,16
							471.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.180.326,60	7.555.794,95	7.542.957,68	12.837,27	99,83	82,16
									01	Општи приходи и примања буџета	9.180.326,60	7.555.794,95	7.542.957,68	12.837,27	99,83	82,16
					472	413				Накнаде у натури	3.000.000,00	2.050.000,00	1.048.633,71	1.001.366,29	51,15	34,95
							472.01	4131		Накнаде у натури	3.000.000,00	2.050.000,00	1.048.633,71	1.001.366,29	51,15	34,95
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.050.000,00	1.048.633,71	1.001.366,29	51,15	34,95
					473	414				Социјална давања запосленима	13.100.000,00	11.680.000,00	7.746.931,86	3.933.068,14	66,33	59,14
							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	4.680.000,00	2.195.986,00	2.484.014,00	46,92	36,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	4.680.000,00	2.195.986,00	2.484.014,00	46,92	36,00
							473.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.000.000,00	6.000.000,00	5.550.945,85	449.054,15	92,52	92,52
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.550.945,85	449.054,15	92,52	92,52
					474	415				Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.800.000,00	3.249.399,28	1.550.600,72	67,70	54,16
							474.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.800.000,00	3.249.399,28	1.550.600,72	67,70	54,16
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.800.000,00	3.249.399,28	1.550.600,72	67,70	54,16
					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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							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	272.415.000,00	192.271.816,12	80.143.183,88	70,58	57,32
							476.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	70.000,00	6.960,26	63.039,74	9,94	6,96
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	70.000,00	6.960,26	63.039,74	9,94	6,96
							476.02	4212		Енергетске услуге	117.973.625,00	87.530.000,00	50.939.191,05	36.590.808,95	58,20	43,18
									01	Општи приходи и примања буџета	117.973.625,00	87.530.000,00	50.939.191,05	36.590.808,95	58,20	43,18
							476.03	4213		Комуналне услуге	13.200.000,00	10.350.000,00	7.687.617,15	2.662.382,85	74,28	58,24
									01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00	10.350.000,00	7.687.617,15	2.662.382,85	74,28	58,24
							476.04	4214		Услуге комуникација	89.105.000,00	73.240.000,00	60.509.361,27	12.730.638,73	82,62	67,91
									01	Општи приходи и примања буџета	89.105.000,00	73.240.000,00	60.509.361,27	12.730.638,73	82,62	67,91
							476.05	4215		Трошкови осигурања	25.000.000,00	19.300.000,00	13.821.105,17	5.478.894,83	71,61	55,28
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	19.300.000,00	13.821.105,17	5.478.894,83	71,61	55,28
							476.06	4216		Закуп имовине и опреме	65.750.000,00	57.700.000,00	41.977.536,92	15.722.463,08	72,75	63,84
									01	Општи приходи и примања буџета	65.750.000,00	57.700.000,00	41.977.536,92	15.722.463,08	72,75	63,84
							476.07	4219		Остали трошкови	24.300.000,00	24.225.000,00	17.330.044,30	6.894.955,70	71,54	71,32
									01	Општи приходи и примања буџета	24.300.000,00	24.225.000,00	17.330.044,30	6.894.955,70	71,54	71,32
					477	422				Трошкови путовања	3.190.000,00	2.360.000,00	1.835.138,98	524.861,02	77,76	57,53
							477.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.190.000,00	1.790.000,00	1.703.065,22	86.934,78	95,14	77,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.190.000,00	1.790.000,00	1.703.065,22	86.934,78	95,14	77,77
							477.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	570.000,00	132.073,76	437.926,24	23,17	13,21
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	570.000,00	132.073,76	437.926,24	23,17	13,21
					478	423				Услуге по уговору	266.572.560,00	204.995.000,00	155.155.138,93	49.839.861,07	75,69	58,20
							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	65.000.000,00	49.712.489,22	15.287.510,78	76,48	55,24
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	65.000.000,00	49.712.489,22	15.287.510,78	76,48	55,24
							478.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.950.000,00	4.140.000,00	631.008,00	3.508.992,00	15,24	12,75
									01	Општи приходи и примања буџета	4.950.000,00	4.140.000,00	631.008,00	3.508.992,00	15,24	12,75
							478.04	4234		Услуге информисања	23.600.000,00	17.200.000,00	7.291.804,80	9.908.195,20	42,39	30,90
									01	Општи приходи и примања буџета	23.600.000,00	17.200.000,00	7.291.804,80	9.908.195,20	42,39	30,90
							478.05	4235		Стручне услуге	49.505.000,00	45.855.000,00	45.003.107,14	851.892,86	98,14	90,91
									01	Општи приходи и примања буџета	49.505.000,00	45.855.000,00	45.003.107,14	851.892,86	98,14	90,91
							478.06	4239		Остале опште услуге	98.417.560,00	72.700.000,00	52.516.729,77	20.183.270,23	72,24	53,36
									01	Општи приходи и примања буџета	98.417.560,00	72.700.000,00	52.516.729,77	20.183.270,23	72,24	53,36
					479	424				Специјализоване услуге	945.000,00	925.000,00	97.000,00	828.000,00	10,49	10,26
							479.01	4243		Медицинске услуге	620.000,00	600.000,00	88.000,00	512.000,00	14,67	14,19
									01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	600.000,00	88.000,00	512.000,00	14,67	14,19
							479.02	4249		Остале специјализоване услуге	325.000,00	325.000,00	9.000,00	316.000,00	2,77	2,77
									01	Општи приходи и примања буџета	325.000,00	325.000,00	9.000,00	316.000,00	2,77	2,77
					480	425				Текуће поправке и одржавање	159.086.000,00	135.700.000,00	80.434.142,67	55.265.857,33	59,27	50,56
							480.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	75.400.000,00	75.200.000,00	56.616.633,80	18.583.366,20	75,29	75,09
									01	Општи приходи и примања буџета	75.400.000,00	75.200.000,00	56.616.633,80	18.583.366,20	75,29	75,09
							480.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	83.686.000,00	60.500.000,00	23.817.508,87	36.682.491,13	39,37	28,46
									01	Општи приходи и примања буџета	83.686.000,00	60.500.000,00	23.817.508,87	36.682.491,13	39,37	28,46
					481	426				Материјал	257.363.650,00	173.487.900,00	128.547.558,66	44.940.341,34	74,10	49,95
							481.01	4261		Административни материјал	155.618.750,00	102.983.000,00	81.213.008,52	21.769.991,48	78,86	52,19
									01	Општи приходи и примања буџета	155.618.750,00	102.983.000,00	81.213.008,52	21.769.991,48	78,86	52,19
							481.02	4263		Материјали за образовање и усавршавања запослених	11.800.000,00	10.850.000,00	10.068.010,62	781.989,38	92,79	85,32
									01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	10.850.000,00	10.068.010,62	781.989,38	92,79	85,32
							481.03	4264		Материјали за саобраћај	40.100.000,00	25.615.000,00	17.787.120,33	7.827.879,67	69,44	44,36

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	40.100.000,00	25.615.000,00	17.787.120,33	7.827.879,67	69,44	44,36
							481.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.781.000,00	21.481.000,00	14.777.948,99	6.703.051,01	68,80	45,08
									01	Општи приходи и примања буџета	32.781.000,00	21.481.000,00	14.777.948,99	6.703.051,01	68,80	45,08
							481.05	4269		Материјали за посебне намене	17.063.900,00	12.558.900,00	4.701.470,20	7.857.429,80	37,44	27,55
									01	Општи приходи и примања буџета	17.063.900,00	12.558.900,00	4.701.470,20	7.857.429,80	37,44	27,55
					482	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	900.000,00	750.000,00	2.200,00	747.800,00	0,29	0,24
							482.01	4821		Остали порези	500.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
							482.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	295.000,00	2.200,00	292.800,00	0,75	0,55
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	295.000,00	2.200,00	292.800,00	0,75	0,55
					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
									01	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 повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	640.000,00	141.497,97	498.502,03	22,11	14,15
							484.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	640.000,00	141.497,97	498.502,03	22,11	14,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	640.000,00	141.497,97	498.502,03	22,11	14,15
					485	512				Машине и опрема	168.770.000,00	110.250.000,00	42.711.088,80	67.538.911,20	39,74	25,31
							485.01	5121		Опрема за саобраћај	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
							485.02	5122		Административна опрема	156.520.000,00	98.000.000,00	42.711.088,80	55.288.911,20	43,58	27,29
									01	Општи приходи и примања буџета	156.520.000,00	98.000.000,00	42.711.088,80	55.288.911,20	43,58	27,29
							485.03	5128		Опрема за јавну безбедност	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
					486	515				Нематеријална имовина	90.855.000,00	81.500.000,00	62.967.028,64	18.532.971,36	77,26	69,30
							486.01	5151		Нематеријална имовина	90.855.000,00	81.500.000,00	62.967.028,64	18.532.971,36	77,26	69,30
									01	Општи приходи и примања буџета	90.855.000,00	81.500.000,00	62.967.028,64	18.532.971,36	77,26	69,30
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	9.792.800,00	8.860.619,00	932.181,00	90,48	67,12
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	9.792.800,00	8.860.619,00	932.181,00	90,48	67,12
		130								Опште услуге	13.201.400,00	9.792.800,00	8.860.619,00	932.181,00	90,48	67,12
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.201.400,00	9.792.800,00	8.860.619,00	932.181,00	90,48	67,12
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.201.400,00	9.792.800,00	8.860.619,00	932.181,00	90,48	67,12
					487	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.597.482,00	6.448.111,50	6.432.087,23	16.024,27	99,75	74,81
							487.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.597.482,00	6.448.111,50	6.432.087,23	16.024,27	99,75	74,81
									01	Општи приходи и примања буџета	8.597.482,00	6.448.111,50	6.432.087,23	16.024,27	99,75	74,81
					488	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.302.518,00	976.888,50	974.461,22	2.427,28	99,75	74,81
							488.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	859.748,20	644.811,15	643.208,73	1.602,42	99,75	74,81
									01	Општи приходи и примања буџета	859.748,20	644.811,15	643.208,73	1.602,42	99,75	74,81
							488.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	442.769,80	332.077,35	331.252,49	824,86	99,75	74,81
									01	Општи приходи и примања буџета	442.769,80	332.077,35	331.252,49	824,86	99,75	74,81
					489	413				Накнаде у натури	44.400,00	29.550,00	18.372,00	11.178,00	62,17	41,38
							489.01	4131		Накнаде у натури	44.400,00	29.550,00	18.372,00	11.178,00	62,17	41,38
									01	Општи приходи и примања буџета	44.400,00	29.550,00	18.372,00	11.178,00	62,17	41,38
					490	414				Социјална давања запосленима	830.000,00	550.000,00	88.888,88	461.111,12	16,16	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		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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Гр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
							490.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	300.000,00	88.888,88	211.111,12	29,63	18,52
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	300.000,00	88.888,88	211.111,12	29,63	18,52
					491	415				Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	102.750,00	66.519,43	36.230,57	64,74	48,55
							491.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	102.750,00	66.519,43	36.230,57	64,74	48,55
									01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	102.750,00	66.519,43	36.230,57	64,74	48,55
					492	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	153.000,00	141.895,44	11.104,56	92,74	92,74
							492.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	153.000,00	141.895,44	11.104,56	92,74	92,74
									01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	153.000,00	141.895,44	11.104,56	92,74	92,74
					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	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00
							494.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
							494.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
					495	423				Услуге по уговору	1.900.000,00	1.392.000,00	1.138.394,80	253.605,20	81,78	59,92
							495.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
							495.02	4239		Остале опште услуге	1.800.000,00	1.350.000,00	1.138.394,80	211.605,20	84,33	63,24
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.350.000,00	1.138.394,80	211.605,20	84,33	63,24
					496	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							496.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	41.950.921,03	26.459.750,00	19.283.576,02	7.176.173,98	72,88	45,97
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	41.950.921,03	26.459.750,00	19.283.576,02	7.176.173,98	72,88	45,97
		130								Опште услуге	17.216.100,00	13.334.750,00	11.976.756,78	1.357.993,22	89,82	69,57
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.216.100,00	13.334.750,00	11.976.756,78	1.357.993,22	89,82	69,57
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.216.100,00	13.334.750,00	11.976.756,78	1.357.993,22	89,82	69,57
					497	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.598.350,00	9.448.762,50	8.938.315,02	510.447,48	94,60	70,95
							497.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.598.350,00	9.448.762,50	8.938.315,02	510.447,48	94,60	70,95
									01	Општи приходи и примања буџета	12.598.350,00	9.448.762,50	8.938.315,02	510.447,48	94,60	70,95
					498	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.908.650,00	1.431.487,50	1.354.154,73	77.332,77	94,60	70,95
							498.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.259.835,00	944.876,25	893.831,52	51.044,73	94,60	70,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.259.835,00	944.876,25	893.831,52	51.044,73	94,60	70,95
							498.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	648.815,00	486.611,25	460.323,21	26.288,04	94,60	70,95
									01	Општи приходи и примања буџета	648.815,00	486.611,25	460.323,21	26.288,04	94,60	70,95
					499	413				Накнаде у натури	84.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							499.01	4131		Накнаде у натури	84.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							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
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							500.02	4143		Отпремнине 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	227.000,00	173.396,19	53.603,81	76,39	66,54

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							501.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	260.600,00	227.000,00	173.396,19	53.603,81	76,39	66,54
									01	Општи приходи и примања буџета	260.600,00	227.000,00	173.396,19	53.603,81	76,39	66,54
					502	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	470.000,00	410.834,02	59.165,98	87,41	82,17
							502.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	470.000,00	410.834,02	59.165,98	87,41	82,17
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	470.000,00	410.834,02	59.165,98	87,41	82,17
					503	422				Трошкови путовања	169.500,00	169.500,00	169.350,00	150,00	99,91	99,91
							503.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	169.500,00	169.500,00	169.350,00	150,00	99,91	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	169.500,00	169.500,00	169.350,00	150,00	99,91	99,91
					504	423				Услуге по уговору	825.000,00	815.000,00	515.283,28	299.716,72	63,22	62,46
							504.01	4231		Административне услуге	445.000,00	435.000,00	429.843,28	5.156,72	98,81	96,59
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	435.000,00	429.843,28	5.156,72	98,81	96,59
							504.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	380.000,00	380.000,00	85.440,00	294.560,00	22,48	22,48
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	380.000,00	85.440,00	294.560,00	22,48	22,48
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	24.734.821,03	13.125.000,00	7.306.819,24	5.818.180,76	55,67	29,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	24.734.821,03	13.125.000,00	7.306.819,24	5.818.180,76	55,67	29,54
				0602-0011						ПА: Робне резерве	24.734.821,03	13.125.000,00	7.306.819,24	5.818.180,76	55,67	29,54
					505	421				Стални трошкови	9.194.821,03	8.020.000,00	6.843.529,24	1.176.470,76	85,33	74,43
							505.01	4216		Закуп имовине и опреме	9.154.821,03	7.980.000,00	6.843.529,24	1.136.470,76	85,76	74,75
									01	Општи приходи и примања буџета	9.154.821,03	7.980.000,00	6.843.529,24	1.136.470,76	85,76	74,75
							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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							506.01	4229		Остали трошкови транспорта	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
					507	423				Услуге по уговору	600.000,00	600.000,00	463.290,00	136.710,00	77,22	77,22
							507.01	4235		Стручне услуге	600.000,00	600.000,00	463.290,00	136.710,00	77,22	77,22
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	463.290,00	136.710,00	77,22	77,22
					508	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	440.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
							508.01	4821		Остали порези	400.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
							508.02	4822		Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					509	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
							509.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
					510	521				Робне резерве	14.000.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
							510.01	5211		Робне резерве	14.000.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.006.000,00	58.087.500,03	52.899.699,05	5.187.800,98	91,07	72,46
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.006.000,00	58.087.500,03	52.899.699,05	5.187.800,98	91,07	72,46
		330								Судови	73.006.000,00	58.087.500,03	52.899.699,05	5.187.800,98	91,07	72,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.006.000,00	58.087.500,03	52.899.699,05	5.187.800,98	91,07	72,46
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.006.000,00	58.087.500,03	52.899.699,05	5.187.800,98	91,07	72,46
					511	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54.046.027,00	42.884.520,25	42.862.124,15	22.396,10	99,95	79,31
							511.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	54.046.027,00	42.884.520,25	42.862.124,15	22.396,10	99,95	79,31
									01	Општи приходи и примања буџета	54.046.027,00	42.884.520,25	42.862.124,15	22.396,10	99,95	79,31
					512	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.187.973,00	6.510.979,78	6.493.611,83	17.367,95	99,73	79,31
							512.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.404.602,70	4.293.452,04	4.286.212,49	7.239,55	99,83	79,31
									01	Општи приходи и примања буџета	5.404.602,70	4.293.452,04	4.286.212,49	7.239,55	99,83	79,31
							512.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.783.370,30	2.217.527,74	2.207.399,34	10.128,40	99,54	79,31
									01	Општи приходи и примања буџета	2.783.370,30	2.217.527,74	2.207.399,34	10.128,40	99,54	79,31

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					513	413				Накнаде у натури	365.000,00	240.000,00	133.408,98	106.591,02	55,59	36,55
							513.01	4131		Накнаде у натури	365.000,00	240.000,00	133.408,98	106.591,02	55,59	36,55
									01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	240.000,00	133.408,98	106.591,02	55,59	36,55
					514	414				Социјална давања запосленима	2.100.000,00	1.860.000,00	709.201,95	1.150.798,05	38,13	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	900.000,00	709.201,94	190.798,06	78,80	78,80
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	709.201,94	190.798,06	78,80	78,80
					515	415				Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	487.500,00	373.137,21	114.362,79	76,54	57,41
							515.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	487.500,00	373.137,21	114.362,79	76,54	57,41
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	487.500,00	373.137,21	114.362,79	76,54	57,41
					516	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	650.000,00	185.363,78	464.636,22	28,52	23,17
							516.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	800.000,00	650.000,00	185.363,78	464.636,22	28,52	23,17
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	650.000,00	185.363,78	464.636,22	28,52	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	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00
							518.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							518.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	585.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	585.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
					519	423				Услуге по уговору	4.411.000,00	3.233.500,00	1.206.298,71	2.027.201,29	37,31	27,35
							519.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							519.02	4235		Стручне услуге	1.770.000,00	1.170.000,00	544.292,02	625.707,98	46,52	30,75
									01	Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	1.170.000,00	544.292,02	625.707,98	46,52	30,75
							519.03	4239		Остале опште услуге	2.191.000,00	1.613.500,00	662.006,69	951.493,31	41,03	30,21
									01	Општи приходи и примања буџета	2.191.000,00	1.613.500,00	662.006,69	951.493,31	41,03	30,21
					520	463				Трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	675.000,00	588.062,15	86.937,85	87,12	65,34
							520.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	675.000,00	588.062,15	86.937,85	87,12	65,34
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	675.000,00	588.062,15	86.937,85	87,12	65,34
					521	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							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 повреду или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	350.000,00	348.490,29	1.509,71	99,57	99,57
							522.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	350.000,00	348.490,29	1.509,71	99,57	99,57
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	348.490,29	1.509,71	99,57	99,57
23										ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.887.249,97	10.740.032,67	5.147.217,30	67,60	50,39
	23.01									ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.887.249,97	10.740.032,67	5.147.217,30	67,60	50,39
		330								Судови	21.315.000,00	15.887.249,97	10.740.032,67	5.147.217,30	67,60	50,39
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.315.000,00	15.887.249,97	10.740.032,67	5.147.217,30	67,60	50,39
				0602-0005						ПА: Омбудсман	21.315.000,00	15.887.249,97	10.740.032,67	5.147.217,30	67,60	50,39
					523	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.514.113,00	9.385.584,75	7.725.033,23	1.660.551,52	82,31	61,73
							523.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.514.113,00	9.385.584,75	7.725.033,23	1.660.551,52	82,31	61,73

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					524	412			01	Општи приходи и примања буџета	12.514.113,00	9.385.584,75	7.725.033,23	1.660.551,52	82,31	61,73
							524.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	1.895.887,00	1.421.915,22	1.170.342,57	251.572,65	82,31	61,73
									01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.251.411,30	938.558,46	772.503,33	166.055,13	82,31	61,73
							524.02	4122		Општи приходи и примања буџета	1.251.411,30	938.558,46	772.503,33	166.055,13	82,31	61,73
									01	Допринос за здравствено осигурање	644.475,70	483.356,76	397.839,24	85.517,52	82,31	61,73
									01	Општи приходи и примања буџета	644.475,70	483.356,76	397.839,24	85.517,52	82,31	61,73
					525	413				Накнаде у натури	52.000,00	31.500,00	16.075,50	15.424,50	51,03	30,91
							525.01	4131		Накнаде у натури	52.000,00	31.500,00	16.075,50	15.424,50	51,03	30,91
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	31.500,00	16.075,50	15.424,50	51,03	30,91
					526	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	837.500,00	205.583,10	631.916,90	24,55	21,26
							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		Отпремнине и помоћи	240.000,00	240.000,00	94.472,00	145.528,00	39,36	39,36
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	94.472,00	145.528,00	39,36	39,36
							526.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	527.000,00	397.500,00	111.111,10	286.388,90	27,95	21,08
									01	Општи приходи и примања буџета	527.000,00	397.500,00	111.111,10	286.388,90	27,95	21,08
					527	415				Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	146.250,00	79.639,25	66.610,75	54,45	40,84
							527.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	146.250,00	79.639,25	66.610,75	54,45	40,84
									01	Општи приходи и примања буџета	195.000,00	146.250,00	79.639,25	66.610,75	54,45	40,84
					528	421				Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	1.263,26	8.736,74	12,63	12,63
							528.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	1.263,26	8.736,74	12,63	12,63
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	1.263,26	8.736,74	12,63	12,63
					529	422				Трошкови путовања	500.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
							529.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							529.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
					530	423				Услуге по уговору	5.035.000,00	3.468.500,00	1.467.353,34	2.001.146,66	42,31	29,14
							530.01	4231		Административне услуге	420.000,00	360.000,00	248.160,00	111.840,00	68,93	59,09
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	360.000,00	248.160,00	111.840,00	68,93	59,09
							530.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	94.500,00	7.500,00	87.000,00	7,94	5,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	94.500,00	7.500,00	87.000,00	7,94	5,00
							530.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	85.000,00	83.333,34	1.666,66	98,04	98,04
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	85.000,00	83.333,34	1.666,66	98,04	98,04
							530.04	4237		Репрезентација	180.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
							530.05	4239		Остале опште услуге	4.200.000,00	2.814.000,00	1.128.360,00	1.685.640,00	40,10	26,87
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	2.814.000,00	1.128.360,00	1.685.640,00	40,10	26,87
					531	426				Материјал	96.000,00	76.000,00	33.629,04	42.370,96	44,25	35,03
							531.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	96.000,00	76.000,00	33.629,04	42.370,96	44,25	35,03
									01	Општи приходи и примања буџета	96.000,00	76.000,00	33.629,04	42.370,96	44,25	35,03
					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	9.679.739.821,00	7.099.760.751,78	4.947.821.793,26	2.151.938.958,52	69,69	51,12
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	9.679.739.821,00	7.099.760.751,78	4.947.821.793,26	2.151.938.958,52	69,69	51,12
		130								Опште услуге	399.522.075,00	302.312.468,78	292.010.484,84	10.301.983,94	96,59	73,09
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	399.522.075,00	302.312.468,78	292.010.484,84	10.301.983,94	96,59	73,09

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	399.522.075,00	302.312.468,78	292.010.484,84	10.301.983,94	96,59	73,09
					533	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	302.527.139,00	226.895.354,25	222.839.146,82	4.056.207,43	98,21	73,66
							533.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	302.527.139,00	226.895.354,25	222.839.146,82	4.056.207,43	98,21	73,66
									01	Општи приходи и примања буџета	302.527.139,00	226.895.354,25	222.839.146,82	4.056.207,43	98,21	73,66
					534	412				Социјални доприноси на терет послодавца	45.832.861,00	34.374.645,78	33.760.131,31	614.514,47	98,21	73,66
							534.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.252.713,90	22.689.535,44	22.283.915,35	405.620,09	98,21	73,66
									01	Општи приходи и примања буџета	30.252.713,90	22.689.535,44	22.283.915,35	405.620,09	98,21	73,66
							534.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	15.580.147,10	11.685.110,34	11.476.215,96	208.894,38	98,21	73,66
									01	Општи приходи и примања буџета	15.580.147,10	11.685.110,34	11.476.215,96	208.894,38	98,21	73,66
					535	413				Накнаде у натури	3.020.500,00	1.215.000,00	987.798,14	227.201,86	81,30	32,70
							535.01	4131		Накнаде у натури	3.020.500,00	1.215.000,00	987.798,14	227.201,86	81,30	32,70
									01	Општи приходи и примања буџета	3.020.500,00	1.215.000,00	987.798,14	227.201,86	81,30	32,70
					536	414				Социјална давања запосленима	9.820.000,00	9.820.000,00	8.810.581,90	1.009.418,10	89,72	89,72
							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	2.380.000,00	1.898.378,00	481.622,00	79,76	79,76
									01	Општи приходи и примања буџета	2.380.000,00	2.380.000,00	1.898.378,00	481.622,00	79,76	79,76
							536.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.940.000,00	6.940.000,00	6.912.203,90	27.796,10	99,60	99,60
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	6.912.203,90	27.796,10	99,60	99,60
					537	415				Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.071.000,00	2.895.215,18	1.175.784,82	71,12	53,34
							537.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.071.000,00	2.895.215,18	1.175.784,82	71,12	53,34
									01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	4.071.000,00	2.895.215,18	1.175.784,82	71,12	53,34
					538	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	19.640.000,00	15.590.000,00	14.955.747,83	634.252,17	95,93	76,15
							538.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.240.000,00	2.240.000,00	1.637.846,17	602.153,83	73,12	73,12
									01	Општи приходи и примања буџета	2.240.000,00	2.240.000,00	1.637.846,17	602.153,83	73,12	73,12
							538.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	17.400.000,00	13.350.000,00	13.317.901,66	32.098,34	99,76	76,54
									01	Општи приходи и примања буџета	17.400.000,00	13.350.000,00	13.317.901,66	32.098,34	99,76	76,54
					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
					540	422				Трошкови путовања	1.263.000,00	1.263.000,00	336.200,02	926.799,98	26,62	26,62
							540.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	655.000,00	655.000,00	336.200,02	318.799,98	51,33	51,33
									01	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	655.000,00	336.200,02	318.799,98	51,33	51,33
							540.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	608.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00
					541	423				Услуге по уговору	10.788.575,00	8.091.468,75	6.837.135,54	1.254.333,21	84,50	63,37
							541.01	4231		Административне услуге	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
							541.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.759.950,00	2.070.000,00	1.318.097,50	751.902,50	63,68	47,76
									01	Општи приходи и примања буџета	2.759.950,00	2.070.000,00	1.318.097,50	751.902,50	63,68	47,76
							541.03	4235		Стручне услуге	7.778.625,00	5.833.968,75	5.519.038,04	314.930,71	94,60	70,95
									01	Општи приходи и примања буџета	7.778.625,00	5.833.968,75	5.519.038,04	314.930,71	94,60	70,95
					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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					544	463				Трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	630.000,00	586.941,29	43.058,71	93,17	69,87
							544.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	630.000,00	586.941,29	43.058,71	93,17	69,87
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	630.000,00	586.941,29	43.058,71	93,17	69,87
					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	5.925.156.485,68	4.100.567.834,37	1.824.588.651,31	69,21	54,23
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.499.525.885,68	5.901.660.885,68	4.100.567.834,37	1.801.093.051,31	69,48	54,68
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	6.718.072.011,68	5.120.207.011,68	4.098.173.114,37	1.022.033.897,31	80,04	61,00
					546	424				Специјализоване услуге	161.367.159,00	58.622.159,00	26.216.902,44	32.405.256,56	44,72	16,25
							546.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00	0,00	0,00
							546.02	4249		Остале специјализоване услуге	153.867.159,00	53.617.159,00	26.216.902,44	27.400.256,56	48,90	17,04
									01	Општи приходи и примања буџета	153.867.159,00	53.617.159,00	26.216.902,44	27.400.256,56	48,90	17,04
					547	425				Текуће поправке и одржавање	1.850.000.000,00	1.315.000.000,00	1.314.501.355,11	498.644,89	99,96	71,05
							547.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.850.000.000,00	1.315.000.000,00	1.314.501.355,11	498.644,89	99,96	71,05
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000.000,00	1.265.000.000,00	1.264.501.355,11	498.644,89	99,96	70,25
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					548	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	201.000.000,00	201.000.000,00	186.734.027,85	14.265.972,15	92,90	92,90
							548.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	201.000.000,00	201.000.000,00	186.734.027,85	14.265.972,15	92,90	92,90
									01	Општи приходи и примања буџета	201.000.000,00	201.000.000,00	186.734.027,85	14.265.972,15	92,90	92,90
					549	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	106.000.000,00	105.561.677,33	438.322,67	99,59	99,59
							549.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	106.000.000,00	105.561.677,33	438.322,67	99,59	99,59
									01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	106.000.000,00	105.561.677,33	438.322,67	99,59	99,59
					550	511				Зграде и грађевински објекти	3.030.828.034,68	2.128.328.034,68	1.187.817.365,54	940.510.669,14	55,81	39,19
							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	1.828.032.071,04	1.144.124.136,82	683.907.934,22	62,59	42,52
									01	Општи приходи и примања буџета	588.445.107,00	222.945.107,00	85.050.280,87	137.894.826,13	38,15	14,45
									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	883.668.782,00	435.693.433,57	447.975.348,43	49,31	31,56
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	715.818.182,04	715.818.182,04	622.252.595,90	93.565.586,14	86,93	86,93
							550.03	5114		Пројектно планирање	299.795.963,64	259.795.963,64	19.942.032,00	239.853.931,64	7,68	6,65
									01	Општи приходи и примања буџета	40.879.250,00	879.250,00	180.000,00	699.250,00	20,47	0,44
									09	Примања од продаје нефин. имовине	162.616.750,00	162.616.750,00	2.178.000,00	160.438.750,00	1,34	1,34
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90.527.083,64	90.527.083,64	17.584.032,00	72.943.051,64	19,42	19,42
									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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	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	1.276.342.098,18	23.157.901,82	98,22	98,22
							553.01	5411		Земљиште	1.299.500.000,00	1.299.500.000,00	1.276.342.098,18	23.157.901,82	98,22	98,22
									01	Општи приходи и примања буџета	875.500.001,00	875.500.001,00	871.233.609,69	4.266.391,31	99,51	99,51
									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	781.453.874,00	2.394.720,00	779.059.154,00	0,31	0,31
					554	511				Зграде и грађевински објекти	781.453.874,00	781.453.874,00	2.394.720,00	779.059.154,00	0,31	0,31
							554.01	5112		Изградња зграда и објеката	768.967.474,00	768.967.474,00	0,00	768.967.474,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.136.906,00	50.136.906,00	0,00	50.136.906,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	534.870.568,00	534.870.568,00	0,00	534.870.568,00	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 РТБ	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
									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
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1501						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 Јудграђем	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
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
				620						Развој заједнице	1.546.918.288,00	732.649.825,00	469.543.955,27	263.105.869,73	64,09	30,35
				0401						Програм 6: Заштита животне средине	105.150.240,00	105.150.240,00	91.909.032,92	13.241.207,08	87,41	87,41
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	2.726.720,00	2.726.720,00	979.999,20	1.746.720,80	35,94	35,94
					559	511				Зграде и грађевински објекти	2.726.720,00	2.726.720,00	979.999,20	1.746.720,80	35,94	35,94
							559.01	5114		Пројектно планирање	2.726.720,00	2.726.720,00	979.999,20	1.746.720,80	35,94	35,94
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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	2.726.720,00	2.726.720,00	979.999,20	1.746.720,80	35,94	35,94
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	102.423.520,00	90.929.033,72	11.494.486,28	88,78	88,78
					560	511				Зграде и грађевински објекти	102.423.520,00	102.423.520,00	90.929.033,72	11.494.486,28	88,78	88,78
							560.01	5112		Изградња зграда и објеката	102.423.520,00	102.423.520,00	90.929.033,72	11.494.486,28	88,78	88,78
									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	19.546.320,31	10.453.679,69	65,15	65,15
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.423.520,00	72.423.520,00	71.382.713,41	1.040.806,59	98,56	98,56
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.120.956.000,00	583.111.430,00	359.353.421,91	223.758.008,09	61,63	32,06
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	136.250.000,00	135.414.288,00	835.712,00	99,39	67,71
					561	515				Нематеријална имовина	200.000.000,00	136.250.000,00	135.414.288,00	835.712,00	99,39	67,71
							561.01	5151		Нематеријална имовина	200.000.000,00	136.250.000,00	135.414.288,00	835.712,00	99,39	67,71
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	136.250.000,00	135.414.288,00	835.712,00	99,39	67,71
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	920.956.000,00	446.861.430,00	223.939.133,91	222.922.296,09	50,11	24,32
					562	421				Стални трошкови	33.005.000,00	24.753.750,00	17.500.805,05	7.252.944,95	70,70	53,02
							562.01	4212		Енергетске услуге	9.615.000,00	7.211.250,00	4.095.678,76	3.115.571,24	56,80	42,60
									01	Општи приходи и примања буџета	9.615.000,00	7.211.250,00	4.095.678,76	3.115.571,24	56,80	42,60
							562.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	142.500,00	10.556,04	131.943,96	7,41	5,56
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	142.500,00	10.556,04	131.943,96	7,41	5,56
							562.03	4215		Трошкови осигурања	18.700.000,00	14.025.000,00	13.314.352,23	710.647,77	94,93	71,20
									01	Општи приходи и примања буџета	18.700.000,00	14.025.000,00	13.314.352,23	710.647,77	94,93	71,20
							562.04	4219		Остали трошкови	4.500.000,00	3.375.000,00	80.218,02	3.294.781,98	2,38	1,78
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.375.000,00	80.218,02	3.294.781,98	2,38	1,78
					563	423				Услуге по уговору	77.658.780,00	11.057.460,00	2.636.328,52	8.421.131,48	23,84	3,39
							563.01	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	990.000,00	40.000,00	950.000,00	4,04	3,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	990.000,00	40.000,00	950.000,00	4,04	3,03
							563.02	4234		Услуге информисања	3.885.280,00	2.613.960,00	580.388,52	2.033.571,48	22,20	14,94
									01	Општи приходи и примања буџета	3.885.280,00	2.613.960,00	580.388,52	2.033.571,48	22,20	14,94
							563.03	4235		Стручне услуге	72.453.500,00	7.453.500,00	2.015.940,00	5.437.560,00	27,05	2,78
									01	Општи приходи и примања буџета	72.453.500,00	7.453.500,00	2.015.940,00	5.437.560,00	27,05	2,78
					564	424				Специјализоване услуге	180.536.027,00	49.036.027,00	38.692.158,34	10.343.868,66	78,91	21,43
							564.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	22.303.000,00	15.303.000,00	5.085.154,50	10.217.845,50	33,23	22,80
									01	Општи приходи и примања буџета	22.303.000,00	15.303.000,00	5.085.154,50	10.217.845,50	33,23	22,80
							564.02	4249		Остале специјализоване услуге	158.233.027,00	33.733.027,00	33.607.003,84	126.023,16	99,63	21,24
									01	Општи приходи и примања буџета	158.233.027,00	33.733.027,00	33.607.003,84	126.023,16	99,63	21,24
					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	1.950.000,00	3.594,00	1.946.406,00	0,18	0,14
							566.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							566.02	4822		Обавезне таксе	1.600.000,00	1.200.000,00	3.594,00	1.196.406,00	0,30	0,22
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.200.000,00	3.594,00	1.196.406,00	0,30	0,22
					567	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00	20,00	15,00
							567.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00	20,00	15,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00	20,00	15,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
					568	511				Зграде и грађевински објекти	63.504.131,00	46.612.131,00	0,00	46.612.131,00	0,00	0,00
							568.01	5112		Изградња зграда и објеката	62.146.131,00	45.254.131,00	0,00	45.254.131,00	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	15.466.110,00	15.466.110,00	0,00	15.466.110,00	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	531.852.062,00	311.852.062,00	163.986.600,00	147.865.462,00	52,58	30,83
							569.01	5131		Остале некретнине и опрема	531.852.062,00	311.852.062,00	163.986.600,00	147.865.462,00	52,58	30,83
								01		Општи приходи и примања буџета	436.800.000,00	216.800.000,00	94.662.000,00	122.138.000,00	43,66	21,67
								07		Трансфери од других нивоа власти	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	14.975.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.983.890,00	19.983.890,00	9.711.780,00	10.272.110,00	48,60	48,60
								17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.093.172,00	60.093.172,00	59.612.820,00	480.352,00	99,20	99,20
					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			1301-5012						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
										Г: 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						Г: 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
					1501-4012					Г: 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	139.641.972,32	85.699.518,78	53.942.453,54	61,37	49,74
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	172.277.972,32	139.641.972,32	85.699.518,78	53.942.453,54	61,37	49,74
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	172.277.972,32	139.641.972,32	85.699.518,78	53.942.453,54	61,37	49,74
					574	511				Зграде и грађевински објекти	172.277.972,32	139.641.972,32	85.699.518,78	53.942.453,54	61,37	49,74
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	157.521.472,32	137.521.472,32	85.540.318,78	51.981.153,54	62,20	54,30
								01		Општи приходи и примања буџета	71.297.820,00	51.297.820,00	26.301.564,82	24.996.255,18	51,27	36,89
								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	54.313.578,60	25.662.132,36	67,91	67,91

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							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	3.099.239.176,08	2.709.591.651,30	1.691.692.298,35	1.017.899.352,95	62,43	54,58
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	3.099.239.176,08	2.709.591.651,30	1.691.692.298,35	1.017.899.352,95	62,43	54,58
		130								Опште услуге	172.270.200,00	121.742.721,89	102.103.669,19	19.639.052,70	83,87	59,27
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	172.270.200,00	121.742.721,89	102.103.669,19	19.639.052,70	83,87	59,27
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	172.270.200,00	121.742.721,89	102.103.669,19	19.639.052,70	83,87	59,27
					575	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.779.853,00	83.084.889,75	76.696.643,96	6.388.245,79	92,31	69,23
							575.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	110.779.853,00	83.084.889,75	76.696.643,96	6.388.245,79	92,31	69,23
									01	Општи приходи и примања буџета	110.779.853,00	83.084.889,75	76.696.643,96	6.388.245,79	92,31	69,23
					576	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.783.147,00	12.587.360,22	11.619.541,84	967.818,38	92,31	69,23
							576.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.077.985,30	8.308.488,96	7.669.664,67	638.824,29	92,31	69,23
									01	Општи приходи и примања буџета	11.077.985,30	8.308.488,96	7.669.664,67	638.824,29	92,31	69,23
							576.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.705.161,70	4.278.871,26	3.949.877,17	328.994,09	92,31	69,23
									01	Општи приходи и примања буџета	5.705.161,70	4.278.871,26	3.949.877,17	328.994,09	92,31	69,23
					577	413				Накнаде у натури	940.515,00	390.386,25	267.615,32	122.770,93	68,55	28,45
							577.01	4131		Накнаде у натури	940.515,00	390.386,25	267.615,32	122.770,93	68,55	28,45
									01	Општи приходи и примања буџета	940.515,00	390.386,25	267.615,32	122.770,93	68,55	28,45
					578	414				Социјална давања запосленима	5.187.178,00	4.529.941,00	2.462.618,96	2.067.322,04	54,36	47,48
							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	892.665,00	362.664,00	530.001,00	40,63	35,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.023.790,00	892.665,00	362.664,00	530.001,00	40,63	35,42
							578.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.163.388,00	2.637.276,00	2.099.954,96	537.321,04	79,63	66,38
									01	Општи приходи и примања буџета	3.163.388,00	2.637.276,00	2.099.954,96	537.321,04	79,63	66,38
					579	415				Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	1.802.224,67	1.024.640,79	777.583,88	56,85	37,90
							579.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	1.802.224,67	1.024.640,79	777.583,88	56,85	37,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.703.337,00	1.802.224,67	1.024.640,79	777.583,88	56,85	37,90
					580	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.823.170,00	2.247.170,00	1.806.271,58	440.898,42	80,38	63,98
							580.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	569.170,00	569.170,00	569.131,83	38,17	99,99	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	569.170,00	569.170,00	569.131,83	38,17	99,99	99,99
							580.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.254.000,00	1.678.000,00	1.237.139,75	440.860,25	73,73	54,89
									01	Општи приходи и примања буџета	2.254.000,00	1.678.000,00	1.237.139,75	440.860,25	73,73	54,89
					581	421				Стални трошкови	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							581.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					582	422				Трошкови путовања	648.000,00	546.750,00	141.081,34	405.668,66	25,80	21,77
							582.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	303.750,00	49.960,00	253.790,00	16,45	12,34
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	303.750,00	49.960,00	253.790,00	16,45	12,34
							582.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	243.000,00	91.121,34	151.878,66	37,50	37,50
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	243.000,00	91.121,34	151.878,66	37,50	37,50
					583	423				Услуге по уговору	31.800.000,00	16.100.000,00	8.085.255,40	8.014.744,60	50,22	25,43
							583.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	160.118,00	600.000,00	439.882,00	26,69	20,01	
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	160.118,00	439.882,00	26,69	20,01

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							583.02	4235		Стручне услуге	31.000.000,00	15.500.000,00	7.925.137,40	7.574.862,60	51,13	25,56
					584	463			01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	15.500.000,00	7.925.137,40	7.574.862,60	51,13	25,56
							584.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
		610								Општи приходи и примања буџета	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
										Стамбени развој	335.500.000,00	320.750.000,00	260.000.000,00	60.750.000,00	81,06	77,50
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	335.500.000,00	320.750.000,00	260.000.000,00	60.750.000,00	81,06	77,50
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	335.500.000,00	320.750.000,00	260.000.000,00	60.750.000,00	81,06	77,50
					585	421				Стални трошкови	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							585.01	4213		Комуналне услуге	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					586	425				Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	55.750.000,00	0,00	55.750.000,00	0,00	0,00
							586.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000.000,00	55.750.000,00	0,00	55.750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							587.01	4269		Материјали за посебне намене	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					588	465				Остале дотације и трансфери	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							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	260.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					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		Куповина 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
					590	512				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	2.591.468.976,08	2.267.098.929,41	1.329.588.629,16	937.510.300,25	58,65	51,31
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	215.545.000,00	173.298.750,00	89.715.805,31	83.582.944,69	51,77	41,62
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	168.985.000,00	126.738.750,00	52.907.498,74	73.831.251,26	41,75	31,31
					591	511				Зграде и грађевински објекти	168.985.000,00	126.738.750,00	52.907.498,74	73.831.251,26	41,75	31,31
							591.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	165.192.645,00	123.894.483,75	51.413.492,63	72.480.991,12	41,50	31,12
									01	Општи приходи и примања буџета	165.192.645,00	123.894.483,75	51.413.492,63	72.480.991,12	41,50	31,12
							591.02	5114		Пројектно планирање	3.792.355,00	2.844.266,25	1.494.006,11	1.350.260,14	52,53	39,40
				0602-5020					01	Општи приходи и примања буџета	3.792.355,00	2.844.266,25	1.494.006,11	1.350.260,14	52,53	39,40
										П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	46.560.000,00	46.560.000,00	36.808.306,57	9.751.693,43	79,06	79,06
					592	511				Зграде и грађевински објекти	46.560.000,00	46.560.000,00	36.808.306,57	9.751.693,43	79,06	79,06
							592.01	5112		Изградња зграда и објеката	45.394.470,00	45.394.470,00	36.480.847,33	8.913.622,67	80,36	80,36
									01	Општи приходи и примања буџета	45.394.470,00	45.394.470,00	36.480.847,33	8.913.622,67	80,36	80,36

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							592.02	5114		Пројектно планирање	1.165.530,00	1.165.530,00	327.459,24	838.070,76	28,10	28,10
									01	Општи приходи и примања буџета	1.165.530,00	1.165.530,00	327.459,24	838.070,76	28,10	28,10
		1102								Програм 2: Комуналне делатности	17.626.500,00	17.626.500,00	16.946.068,30	680.431,70	96,14	96,14
				1102-5001						П: Изградња капеле у Руменци	17.626.500,00	17.626.500,00	16.946.068,30	680.431,70	96,14	96,14
					593	511				Зграде и грађевински објекти	17.626.500,00	17.626.500,00	16.946.068,30	680.431,70	96,14	96,14
							593.01	5112		Изградња зграда и објеката	17.205.315,50	17.205.315,50	16.738.609,32	466.706,18	97,29	97,29
									01	Општи приходи и примања буџета	17.205.315,50	17.205.315,50	16.738.609,32	466.706,18	97,29	97,29
							593.02	5114		Пројектно планирање	421.184,50	421.184,50	207.458,98	213.725,52	49,26	49,26
									01	Општи приходи и примања буџета	421.184,50	421.184,50	207.458,98	213.725,52	49,26	49,26
		1201								Програм 13: Развој културе и информисања	644.148.925,08	565.833.378,41	247.969.379,68	317.863.998,75	43,82	38,50
				1201-7009						П: Европска престоница културе	644.148.925,08	565.833.378,41	247.969.379,68	317.863.998,75	43,82	38,50
					594	511				Зграде и грађевински објекти	644.148.925,08	565.833.378,41	247.969.379,68	317.863.998,75	43,82	38,50
							594.01	5112		Изградња зграда и објеката	145.957.312,00	68.652.437,33	21.550.796,58	47.101.640,75	31,39	14,77
									01	Општи приходи и примања буџета	145.957.312,00	68.652.437,33	21.550.796,58	47.101.640,75	31,39	14,77
							594.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	480.168.925,08	480.168.925,08	224.003.421,76	256.165.503,32	46,65	46,65
									01	Општи приходи и примања буџета	480.168.925,08	480.168.925,08	224.003.421,76	256.165.503,32	46,65	46,65
							594.03	5114		Пројектно планирање	18.022.688,00	17.012.016,00	2.415.161,32	14.596.854,68	14,20	13,40
									01	Општи приходи и примања буџета	18.022.688,00	17.012.016,00	2.415.161,32	14.596.854,68	14,20	13,40
		1301								Програм 14: Развој спорта и омладине	419.659.000,00	419.659.000,00	213.796.647,45	205.862.352,55	50,95	50,95
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	419.659.000,00	419.659.000,00	213.796.647,45	205.862.352,55	50,95	50,95
					595	511				Зграде и грађевински објекти	419.659.000,00	419.659.000,00	213.796.647,45	205.862.352,55	50,95	50,95
							595.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	408.672.893,00	408.672.893,00	208.994.881,17	199.678.011,83	51,14	51,14
									01	Општи приходи и примања буџета	263.172.893,00	263.172.893,00	208.994.881,17	54.178.011,83	79,41	79,41
									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	10.986.107,00	4.801.766,28	6.184.340,72	43,71	43,71
									01	Општи приходи и примања буџета	6.486.107,00	6.486.107,00	4.801.766,28	1.684.340,72	74,03	74,03
									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	1.294.489.551,00	1.090.681.301,00	761.160.728,44	329.520.572,56	69,79	58,80
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.294.489.551,00	1.090.681.301,00	761.160.728,44	329.520.572,56	69,79	58,80
					596	421				Стални трошкови	365.025.000,00	273.748.750,00	209.338.483,70	64.410.266,30	76,47	57,35
							596.01	4212		Енергетске услуге	217.000.000,00	162.730.000,00	107.844.134,07	54.885.865,93	66,27	49,70
									01	Општи приходи и примања буџета	217.000.000,00	162.730.000,00	107.844.134,07	54.885.865,93	66,27	49,70
							596.02	4213		Комуналне услуге	128.000.000,00	96.000.000,00	88.170.837,58	7.829.162,42	91,84	68,88
									01	Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00	96.000.000,00	88.170.837,58	7.829.162,42	91,84	68,88
							596.03	4214		Услуге комуникација	300.000,00	225.000,00	44.604,72	180.395,28	19,82	14,87
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	225.000,00	44.604,72	180.395,28	19,82	14,87
							596.04	4215		Трошкови осигурања	18.000.000,00	13.500.000,00	12.743.697,33	756.302,67	94,40	70,80
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	13.500.000,00	12.743.697,33	756.302,67	94,40	70,80
							596.05	4219		Остали трошкови	1.725.000,00	1.293.750,00	535.210,00	758.540,00	41,37	31,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	1.293.750,00	535.210,00	758.540,00	41,37	31,03
					597	423				Услуге по уговору	31.000.000,00	24.658.000,00	7.720.641,76	16.937.358,24	31,31	24,91
							597.01	4235		Стручне услуге	17.000.000,00	12.750.000,00	4.769.421,04	7.980.578,96	37,41	28,06
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	12.750.000,00	4.769.421,04	7.980.578,96	37,41	28,06
							597.02	4239		Остале опште услуге	14.000.000,00	11.908.000,00	2.951.220,72	8.956.779,28	24,78	21,08
									01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	11.908.000,00	2.951.220,72	8.956.779,28	24,78	21,08
					598	424				Специјализоване услуге	4.400.000,00	3.300.000,00	730.911,50	2.569.088,50	22,15	16,61
							598.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	375.000,00	289.800,00	85.200,00	77,28	57,96
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	375.000,00	289.800,00	85.200,00	77,28	57,96
							598.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.900.000,00	2.925.000,00	441.111,50	2.483.888,50	15,08	11,31
									01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	2.925.000,00	441.111,50	2.483.888,50	15,08	11,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
					599	425				Текуће поправке и одржавање	460.000.000,00	442.000.000,00	337.627.317,36	104.372.682,64	76,39	73,40
							599.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000.000,00	397.000.000,00	300.611.335,30	96.388.664,70	75,72	75,15
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	397.000.000,00	300.611.335,30	96.388.664,70	75,72	75,15
							599.02	4252		Текуће поправке и одржавање опрема	60.000.000,00	45.000.000,00	37.015.982,06	7.984.017,94	82,26	61,69
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	45.000.000,00	37.015.982,06	7.984.017,94	82,26	61,69
					600	426				Материјал	8.000.000,00	6.045.000,00	3.261.408,00	2.783.592,00	53,95	40,77
							600.01	4261		Административни материјал	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							600.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
							600.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.500.000,00	2.650.000,00	1.743.288,00	906.712,00	65,78	49,81
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.650.000,00	1.743.288,00	906.712,00	65,78	49,81
							600.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.520.000,00	1.518.120,00	1.880,00	99,88	75,91
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.520.000,00	1.518.120,00	1.880,00	99,88	75,91
					601	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
							601.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
					602	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	205.000.000,00	144.750.000,00	118.615.564,57	26.134.435,43	81,95	57,86
							602.01	4821		Остали порези	200.000.000,00	141.000.000,00	117.810.652,57	23.189.347,43	83,55	58,91
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	141.000.000,00	117.810.652,57	23.189.347,43	83,55	58,91
							602.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	3.750.000,00	804.912,00	2.945.088,00	21,46	16,10
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.750.000,00	804.912,00	2.945.088,00	21,46	16,10
					603	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	11.000.000,00	4.179.730,00	6.820.270,00	38,00	27,86
							603.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	11.000.000,00	4.179.730,00	6.820.270,00	38,00	27,86
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	11.000.000,00	4.179.730,00	6.820.270,00	38,00	27,86
					604	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	11.000.000,00	1.614.486,58	9.385.513,42	14,68	10,76
							604.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	11.000.000,00	1.614.486,58	9.385.513,42	14,68	10,76
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	11.000.000,00	1.614.486,58	9.385.513,42	14,68	10,76
					605	511				Зграде и грађевински објекти	173.064.551,00	157.429.551,00	66.216.999,77	91.212.551,23	42,06	38,26
							605.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	103.064.551,00	103.064.551,00	49.676.935,92	53.387.615,08	48,20	48,20
									01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000,00	85.500.000,00	49.676.935,92	35.823.064,08	58,10	58,10
									07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.551,00	0,00	17.564.551,00	0,00	0,00
							605.02	5114		Пројектно планирање	70.000.000,00	54.365.000,00	16.540.063,85	37.824.936,15	30,42	23,63
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	54.365.000,00	16.540.063,85	37.824.936,15	30,42	23,63
					606	512				Машине и опрема	13.000.000,00	13.000.000,00	11.855.185,20	1.144.814,80	91,19	91,19
							606.01	5122		Административна опрема	12.000.000,00	12.000.000,00	11.855.185,20	144.814,80	98,79	98,79
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.855.185,20	144.814,80	98,79	98,79
							606.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26										СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	45.978.250,03	44.593.218,33	1.385.031,70	96,99	73,91
	26.01									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	45.978.250,03	44.593.218,33	1.385.031,70	96,99	73,91
		130								Опште услуге	60.333.000,00	45.978.250,03	44.593.218,33	1.385.031,70	96,99	73,91
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	60.333.000,00	45.978.250,03	44.593.218,33	1.385.031,70	96,99	73,91
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	60.333.000,00	45.978.250,03	44.593.218,33	1.385.031,70	96,99	73,91
					607	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.419.019,00	35.374.264,25	35.358.485,38	15.778,87	99,96	77,85
							607.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	45.419.019,00	35.374.264,25	35.358.485,38	15.778,87	99,96	77,85
									01	Општи приходи и примања буџета	45.419.019,00	35.374.264,25	35.358.485,38	15.778,87	99,96	77,85
					608	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.880.981,00	5.380.735,78	5.356.810,70	23.925,08	99,56	77,85
							608.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.541.901,90	3.546.426,44	3.535.848,64	10.577,80	99,70	77,85
									01	Општи приходи и примања буџета	4.541.901,90	3.546.426,44	3.535.848,64	10.577,80	99,70	77,85

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							608.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.339.079,10	1.834.309,34	1.820.962,06	13.347,28	99,27	77,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.339.079,10	1.834.309,34	1.820.962,06	13.347,28	99,27	77,85
					609	413				Накнаде у натури	490.000,00	367.500,00	193.414,86	174.085,14	52,63	39,47
							609.01	4131		Накнаде у натури	490.000,00	367.500,00	193.414,86	174.085,14	52,63	39,47
									01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	367.500,00	193.414,86	174.085,14	52,63	39,47
					610	414				Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.485.000,00	1.152.288,38	332.711,62	77,60	53,22
							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	300.000,00	182.254,22	117.745,78	60,75	60,75
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	182.254,22	117.745,78	60,75	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	970.034,16	4.965,84	99,49	60,06
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	975.000,00	970.034,16	4.965,84	99,49	60,06
					611	415				Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	760.000,00	583.225,95	176.774,05	76,74	53,02
							611.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	760.000,00	583.225,95	176.774,05	76,74	53,02
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	760.000,00	583.225,95	176.774,05	76,74	53,02
					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	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
							613.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
					614	422				Трошкови путовања	975.000,00	575.250,00	310.000,00	265.250,00	53,89	31,79
							614.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	132.750,00	0,00	132.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	132.750,00	0,00	132.750,00	0,00	0,00
							614.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	442.500,00	310.000,00	132.500,00	70,06	41,33
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	442.500,00	310.000,00	132.500,00	70,06	41,33
					615	423				Услуге по уговору	2.870.000,00	2.022.000,00	1.638.993,06	383.006,94	81,06	57,11
							615.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
							615.02	4239		Остале опште услуге	2.620.000,00	1.875.000,00	1.638.993,06	236.006,94	87,41	62,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	1.875.000,00	1.638.993,06	236.006,94	87,41	62,56
27										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.300.437,50	143.710.798,47	133.591.744,69	10.119.053,78	92,96	70,57
	27.01									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.300.437,50	143.710.798,47	133.591.744,69	10.119.053,78	92,96	70,57
		130								Опште услуге	181.210.000,00	138.425.000,97	131.245.016,31	7.179.984,66	94,81	72,43
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	181.210.000,00	138.425.000,97	131.245.016,31	7.179.984,66	94,81	72,43
				2101-0003						ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	181.210.000,00	138.425.000,97	131.245.016,31	7.179.984,66	94,81	72,43
					616	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	139.077.725,00	106.108.293,75	106.015.743,17	92.550,58	99,91	76,23
							616.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	139.077.725,00	106.108.293,75	106.015.743,17	92.550,58	99,91	76,23
									01	Општи приходи и примања буџета	139.077.725,00	106.108.293,75	106.015.743,17	92.550,58	99,91	76,23
					617	412				Социјални доприноси на терет послодавца	21.070.275,00	16.082.706,22	16.061.385,23	21.320,99	99,87	76,23
							617.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.907.772,50	10.610.829,36	10.601.574,46	9.254,90	99,91	76,23
									01	Општи приходи и примања буџета	13.907.772,50	10.610.829,36	10.601.574,46	9.254,90	99,91	76,23
							617.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.162.502,50	5.471.876,86	5.459.810,77	12.066,09	99,78	76,23
									01	Општи приходи и примања буџета	7.162.502,50	5.471.876,86	5.459.810,77	12.066,09	99,78	76,23
					618	413				Накнаде у натури	1.220.000,00	915.000,00	483.932,47	431.067,53	52,89	39,67
							618.01	4131		Накнаде у натури	1.220.000,00	915.000,00	483.932,47	431.067,53	52,89	39,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	915.000,00	483.932,47	431.067,53	52,89	39,67
					619	414				Социјална давања запосленима	7.910.000,00	6.212.000,00	3.343.375,15	2.868.624,85	53,82	42,27

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
							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
							619.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	798.000,00	0,01	797.999,99	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	1.512.000,00	1.114.000,00	188.944,00	925.056,00	16,96	12,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.512.000,00	1.114.000,00	188.944,00	925.056,00	16,96	12,50
							619.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.400.000,00	4.300.000,00	3.154.431,14	1.145.568,86	73,36	58,42
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	4.300.000,00	3.154.431,14	1.145.568,86	73,36	58,42
					620	415				Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	1.821.771,00	1.172.367,23	649.403,77	64,35	48,25
							620.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	1.821.771,00	1.172.367,23	649.403,77	64,35	48,25
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	1.821.771,00	1.172.367,23	649.403,77	64,35	48,25
					621	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	1.200.000,00	996.368,22	203.631,78	83,03	83,03
							621.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.200.000,00	1.200.000,00	996.368,22	203.631,78	83,03	83,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	996.368,22	203.631,78	83,03	83,03
					622	421				Стални трошкови	100.000,00	79.670,00	3.580,69	76.089,31	4,49	3,58
							622.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	79.670,00	3.580,69	76.089,31	4,49	3,58
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	79.670,00	3.580,69	76.089,31	4,49	3,58
					623	422				Трошкови путовања	1.800.000,00	1.470.060,00	720.178,36	749.881,64	48,99	40,01
							623.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	418.020,00	2.900,00	415.120,00	0,69	0,48
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	418.020,00	2.900,00	415.120,00	0,69	0,48
							623.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	1.052.040,00	717.278,36	334.761,64	68,18	59,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.052.040,00	717.278,36	334.761,64	68,18	59,77
					624	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	3.483.500,00	1.860.849,76	1.622.650,24	53,42	37,22
							624.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	348.350,00	21.078,00	327.272,00	6,05	4,22
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	348.350,00	21.078,00	327.272,00	6,05	4,22
							624.02	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	3.135.150,00	1.839.771,76	1.295.378,24	58,68	40,88
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.135.150,00	1.839.771,76	1.295.378,24	58,68	40,88
					625	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	1.050.000,00	587.236,03	462.763,97	55,93	41,95
							625.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	1.050.000,00	587.236,03	462.763,97	55,93	41,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.050.000,00	587.236,03	462.763,97	55,93	41,95
					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
					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
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	8.090.437,50	5.285.797,50	2.346.728,38	2.939.069,12	44,40	29,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.090.437,50	5.285.797,50	2.346.728,38	2.939.069,12	44,40	29,01
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.090.437,50	5.285.797,50	2.346.728,38	2.939.069,12	44,40	29,01
					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	4.010.797,50	1.151.575,00	2.859.222,50	28,71	16,90
							629.01	4231		Административне услуге	775.037,50	493.837,50	171.075,00	322.762,50	34,64	22,07
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	478.800,00	171.075,00	307.725,00	35,73	22,51
									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	441.000,00	60.000,00	381.000,00	13,61	8,57

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План 1-IX 2024.	Извршење 1-IX 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
							629.03	4234	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	441.000,00	60.000,00	381.000,00	13,61	8,57
										Услуге информисања	1.900.000,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00
							629.04	4239	01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00
										Остале опште услуге	3.440.400,00	2.011.960,00	920.500,00	1.091.460,00	45,75	26,76
									01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	1.991.560,00	920.500,00	1.071.060,00	46,22	26,92
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
28										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.496.000,00	11.753.408,50	10.236.593,56	1.516.814,94	87,09	70,62
	28.01									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.496.000,00	11.753.408,50	10.236.593,56	1.516.814,94	87,09	70,62
		130								Опште услуге	14.496.000,00	11.753.408,50	10.236.593,56	1.516.814,94	87,09	70,62
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.496.000,00	11.753.408,50	10.236.593,56	1.516.814,94	87,09	70,62
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.496.000,00	11.753.408,50	10.236.593,56	1.516.814,94	87,09	70,62
					630	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.107.252,00	7.510.439,00	7.487.731,36	22.707,64	99,70	82,22
							630.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.107.252,00	7.510.439,00	7.487.731,36	22.707,64	99,70	82,22
									01	Општи приходи и примања буџета	9.107.252,00	7.510.439,00	7.487.731,36	22.707,64	99,70	82,22
					631	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.379.748,00	1.144.811,00	1.134.391,32	10.419,68	99,09	82,22
							631.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	910.725,20	753.043,90	748.773,15	4.270,75	99,43	82,22
									01	Општи приходи и примања буџета	910.725,20	753.043,90	748.773,15	4.270,75	99,43	82,22
							631.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	469.022,80	391.767,10	385.618,17	6.148,93	98,43	82,22
									01	Општи приходи и примања буџета	469.022,80	391.767,10	385.618,17	6.148,93	98,43	82,22
					632	413				Накнаде у натури	60.000,00	45.000,00	16.075,50	28.924,50	35,72	26,79
							632.01	4131		Накнаде у натури	60.000,00	45.000,00	16.075,50	28.924,50	35,72	26,79
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	45.000,00	16.075,50	28.924,50	35,72	26,79
					633	414				Социјална давања запосленима	930.000,00	745.000,00	133.333,32	611.666,68	17,90	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	321.000,00	133.333,32	187.666,68	41,54	26,35
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	321.000,00	133.333,32	187.666,68	41,54	26,35
					634	415				Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	138.694,50	51.046,42	87.648,08	36,80	27,59
							634.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	138.694,50	51.046,42	87.648,08	36,80	27,59
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	138.694,50	51.046,42	87.648,08	36,80	27,59
					635	421				Стални трошкови	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							635.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
							635.02	4219		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	852.104,00	295.113,04	556.990,96	34,63	27,00
							636.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	539.104,00	295.113,04	243.990,96	54,74	43,40
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	539.104,00	295.113,04	243.990,96	54,74	43,40
							636.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00
					637	423				Услуге по уговору	1.700.000,00	1.276.360,00	1.118.902,60	157.457,40	87,66	65,82
							637.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	324.040,00	218.400,00	105.640,00	67,40	54,60
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	324.040,00	218.400,00	105.640,00	67,40	54,60
							637.02	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	952.320,00	900.502,60	51.817,40	94,56	69,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	952.320,00	900.502,60	51.817,40	94,56	69,27
					638	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет* 2024	План I-IX 2024.	Извршење I-IX 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
							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:	42.731.379.984,36	32.885.466.467,55	25.318.990.079,62	7.566.476.387,93	76,99	59,25

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23), са свим изменама у складу са законом до 30.09.2024. године